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

Številka: 410-223/2020-1
Datum: 21. 12. 2020

Mestna občina Ljubljana
Mestni Svet

ZADEVA:	**Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana**
PRIPRAVILA:	**Mestna občina Ljubljana** **Mestna uprava** **Oddelek za finance in računovodstvo z drugimi oddelki in službami**
ZUNANJI STROKOVNJAK:	**-**
NASLOV:	**Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2021**
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
Barbara BARLE, 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 2021.

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ŽUPAN
6

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Priloga:
- predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2021

Mestna občina Ljubljana

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2021

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 in 173/20) ter drugega odstavka 122. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 - uradno prečiščeno besedilo in 173/20) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ___. seji dne _____ sprejel

O D L O K
O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2021

1. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2021 (Uradni list RS, št. 77/19) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

»3. člen

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov	***Rebalans proračuna 2021***
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	***439.023.856***
70 DAVČNI PRIHODKI	**262.415.304**
700 Davki na dohodek in dobiček	170.449.004
703 Davki na premoženje	85.436.000
704 Domači davki na blago in storitve	6.530.300
706 Drugi davki in prispevki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**90.773.083**
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	30.245.633
711 Takse in pristojbine	375.000
712 Globe in druge denarne kazni	4.563.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	448.450
714 Drugi nedavčni prihodki	55.141.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI	**39.383.139**
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	7.138.545
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	32.244.594
73 PREJETE DONACIJE	**16.580**
730 Prejete donacije iz domačih virov	16.580
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	**46.215.984**
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	13.439.836
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	32.776.148
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	**219.766**
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	219.766
788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	***437.793.540***
40 TEKOČI ODHODKI	**57.033.752**
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	18.249.995
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.858.742
402 Izdatki za blago in storitve	30.830.015
403 Plačila domačih obresti	1.535.000
409 Rezerve	3.560.000
41 TEKOČI TRANSFERI	**176.396.673**
410 Subvencije	10.148.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	62.719.701
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.413.599
413 Drugi tekoči domači transferi	89.115.373
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**187.273.000**
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	187.273.000
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	**17.090.115**
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	3.937.226
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	13.152.889
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	***1.230.316***

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	***0***
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	**0**
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	***7.070.000***
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	**7.070.000**
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	7.070.000
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	***-7.070.000***

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)	***20.000.000***
50 ZADOLŽEVANJE	**20.000.000**
500 Domače zadolževanje	20.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	***14.160.316***
55 ODPLAČILA DOLGA	**14.160.316**
550 Odplačila domačega dolga	14.160.316
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	***0***
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	***5.839.684***
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	***-1.230.316***

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 2021 se določa v višini 459.023.856 eurov.«.

2. člen

6. člen se spremeni tako, da se glasi:

»6. člen

Proračunska sklada sta:

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

Proračunska rezerva se v letu 2021 oblikuje v višini 2.000.000 eurov.

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

Četrtnim skupnostim Mestne občine Ljubljana se v letu 2021 za izvajanje nalog zagotavljajo finančna sredstva v višini 501.009 eurov. «

3. 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 2021 lahko zadolži do višine 20.000.000 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 2021 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 10.250.000 eurov,
- za obdobje največ do petindvajset let,
- za namen: izvajanje pridobivanja neprofitnih najemnih stanovanj,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2021 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 2.000.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti javnega sklada,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko v letu 2021 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 2.619.600 eurov,
- za obdobje: odplačilo glavnice do 5 let, predviden je moratorij na odplačilo glavnice,
- za namen: izplačilo prispevkov za poklicno zavarovanje voznikov, po sodbi Vrhovnega sodišča RS,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko v letu 2021 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 8.295.400 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 2021 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 2.968.880 eurov,
- za obdobje: odplačilo glavnice do sedem let, predviden je moratorij na odplačilo glavnice,
- za namen: financiranje izgradnje kogeneracijskega agregata SPTE-TOŠ,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se lahko v letu 2021 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 34.054.800 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje VOKA SNAGA, d.o.o. se lahko v letu 2021 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 4.366.000 eurov,
- za obdobje največ do sedem let,
- za namen: financiranje investicij,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje VOKA SNAGA, d.o.o. se lahko v letu 2021 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 13.098.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje LJUBLJANSKA PARKIRIŠČA IN TRŽNICE, d.o.o. se lahko v letu 2021 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 1.500.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.«

4. 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.

5. člen

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

Številka: 410-223/2020
Ljubljana, dne ……

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

KAZALO

Odlok o rebalansu Mestne občine Ljubljana za leto 2021

I. Splošni del proračuna

Uvod..... I/1

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

- prihodki I/11
- odhodki..... I/20

B. Račun finančnih terjatev in naložb: I/26

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

C. Račun financiranja:..... I/29

- zadolževanje..... I/30
- odplačilo dolga..... I/30

Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji I/31

Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji..... I/31

Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalni klasifikaciji I/34

Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalni klasifikaciji..... I/34

Proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana..... I/35

II. Posebni del proračuna

Uvod..... II/1

TABELARNI PEGLED IZDATKOV

Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih II/5

Finančni načrti uporabnikov proračuna po programski klasifikaciji..... II/6

1. MESTNI SVET..... II/6
2. NADZORNI ODBOR..... II/8
3. ŽUPAN..... II/9
4. MESTNA UPRAVA
   - 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE..... II/11
   - 4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO..... II/16
   - 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI..... II/17
   - 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET..... II/18
   - 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA..... II/25
   - 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE II/26
   - 4.7. ODDELEK ZA KULTURO..... II/28
   - 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO..... II/30
   - 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA..... II/32
   - 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO..... II/34
   - 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE..... II/36
   - 4.12. INŠPEKTORAT..... II/42
   - 4.13. MESTNO REDARSTVO..... II/43
   - 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO..... II/44
   - 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT..... II/45
5. ČETRTNE SKUPNOSTI..... II/46

Finančni načrti uporabnikov proračuna po ekonomskem namenu II/51

OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV

1. MESTNI SVET..... II/61
2. NADZORNI ODBOR..... II/65
3. ŽUPAN..... II/66
4. MESTNA UPRAVA
   - 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE..... II/71
   - 4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO..... II/91
   - 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI..... II/96
   - 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET..... II/112
   - 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA..... II/160
   - 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE II/165
   - 4.7. ODDELEK ZA KULTURO..... II/184
   - 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO..... II/201
   - 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA..... II/208
   - 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO..... II/222
   - 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE..... II/233
   - 4.12. INŠPEKTORAT..... II/277
   - 4.13. MESTNO REDARSTVO..... II/281
   - 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO..... II/286
   - 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT..... II/294
5. ČETRTNE SKUPNOSTI..... II/302

III. Načrt razvojnih programov

Uvod…… III/1

Seznam načrtov razvojnih programov po programski klasifikaciji z viri financiranja III/5

OBRAZLOŽITVE NAČRTOV RAZVOJNIH PROGRAMOV PO UPORABNIKIH PRORAČUNA III/44

1. MESTNI SVET…… III/44
2. NADZORNI ODBOR……. III/45
4. MESTNA UPRAVA
   - 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE…… III/46
   - 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI…… III/55
   - 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET…… III/58
   - 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA…… III/82
   - 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE…… III/83
   - 4.7. ODDELEK ZA KULTURO…… III/90
   - 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO……. III/95
   - 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA…… III/96
   - 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO…… III/98
   - 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE…… III/100
   - 4.13. MESTNO REDARSTVO…….. III/116
   - 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO…… III/118
   - 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT…… III/119
   - PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA…….. III/121

Priloge

1. Kadrovski načrt Mestne občine Ljubljana za leto 2021-spremembe

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

I. SPLOŠNI DEL - REBALANS PRORAČUNA

UVOD

Priprava rebalansa proračuna MOL za leto 2021 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) ter Zakonu o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15 in 177/20 – popr.) 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, 82/18 in 79/19), 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 10. seji, dne 16.12.2019 sprejel Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2021 (Uradni list RS, št. 77/19; v nadaljevanju: sprejeti proračun). V ocenah posameznih prihodkov in odhodkov pri pripravi predloga Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2021 (v nadaljevanju: rebalans proračuna) smo izhajali iz ocene enajstmesečne realizacije za leto 2020 in upoštevali spremembo veljavnih predpisov zaradi dvakratne razglasitve epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije v letu 2020.

V letu 2020 so bili sprejeti ukrepi povezani z epidemijo COVID-19 kot sledi:

PRVI PROTIKORONSKI PAKET:

- ✓ Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE)
- ✓ Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP) (Uradni list RS, št. 36/20)
- ✓ Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) (Uradni list RS, št. 36/20 in 49/20 – ZIUZEOP)
- ✓ Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (ZZUSUDJZ) (Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20)
- ✓ Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) (Uradni list RS, št. 36/20, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)
- ✓ Zakon o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane (ZIUPKGP) (Uradni list RS, št. 36/20)

DRUGI PROTIKORONSKI PAKET:

- ✓ Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE) (Uradni list RS, št. 61/20, 152/20 – ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE)

TRETJI PROTIKORONSKI PAKET:

- ✓ Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) (Uradni list RS, št. 80/20, 152/20 – ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE)
- ✓ Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (IZOOPIZG) (Uradni list RS, št. 80/20)
- ✓ Zakon o poroštvu Republike Slovenije v Evropskem instrumentu za začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19 (ZPEIPUTB) (Uradni list RS, št. 80/20)

ČETRTI PROTIKORONSKI PAKET:

- ✓ Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV) (Uradni list RS, št. 98/20 in 152/20 – ZZUOOP)

PETI PROTIKORONSKI PAKET:

- ✓ Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE)

ŠESTI PROTIKORONSKI PAKET:

- ✓ Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20)

Dne 7.12.2020 je bil sprejet tudi **Zakon o finančni razbremenitvi občin** (Uradni list RS, št. 189/20; v nadaljevanju ZFRO), ki se uporablja od 1.1.2021 dalje in s katerim se spreminjajo naslednji zakoni, ki posegajo tudi na področje financiranja občin in občinskih nalog:

- ➢ Zakon o upravnih taksah
- ➢ Zakon o izobraževanju odraslih
- ➢ Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- ➢ Zakon o socialnem varstvu
- ➢ Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

- Zakon o urejanju trga dela
- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
- Zakon o notariatu
- Zakon o financiranju občin
- Stanovanjski zakon
- Zakon o gasilstvu
- Zakon o varstvu pred požarom

Skladno z 20. členom ZFRO (nanaša se na spremembo Zakona o financiranju občin) se občinam dodeli sredstva za uravnoteženje razvitosti občin, ki so nenamenska sredstva in se štejejo v primerno porabo. Sredstva se občinam za vsako proračunsko leto zagotovi v višini šestih odstotkov skupne primerne porabe občin. Višino sredstev izračunava Ministrstvo za finance. Sredstva za sofinanciranje investicij po ZFO-1 pa Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo občinam od 2021 dalje ne zagotavlja več.

Spremembe predpisov bistveno vplivajo tako na prihodkovno kot odhodkovno stran proračuna MOL.

Skladno z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (v nadaljevanju: ZIPRS2122), ki se prične uporabljati s 1.1.2020 znaša povprečnina, ki pripada občinam v skladu s sedmim odstavkom 12. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE; v nadaljnjem besedilu: ZFO-1) za proračunsko leto 2021 628,20 eura.
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) je v jesenski napovedi gospodarskih gibanj 2020 objavljeni v septembru 2020 napovedal, da se zaradi razglašene pandemije COVID-19 pričakuje 6,7-odstotni upad BDP, ki naj bi mu v naslednjih dveh letih sledilo okrevanje, pri čemer naj bi gospodarska aktivnost šele leta 2022 dosegla raven pred epidemijo.

Osnova za pripravo predlogov državnih proračunov za leti 2021 in 2022 in s tem tudi proračunov/rebalansov občine za leti 2021 in 2022 je Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Podatki so prikazani v tabeli Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije.

	Leto 2021	**Leto 2022**
CENE		
Letna stopnja inflacije (dec./dec. predhodnega leta)	**101,5**	**101,8**
PLAČE		
Povprečna mesečna bruto plača v Sloveniji, tekoče cene (v EUR)	**1.835,93**	**1.886,29**
Realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v zasebnem sektorju	-0,5	0,5
Realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v sektorju država	-0,5	1,8

Vir: priloga I Proračunskega priročnika za pripravo proračunov občine za leti 2021 in 2022 – Globalni makroekonomski okvir razvoja Slovenije- jesenska napoved za leta 2020 – 2025 (Ljubljana, 10. september 2020)

Zaradi zgoraj navedenih sprememb, ukrepov in napovedi, kot tudi zaradi vseh drugih sprememb, ki jih prinašajo razmere in posledično sprejeti predpisi za omilitev posledic razglasitve epidemije za državljane in gospodarstvo, je potrebno pripraviti rebalans proračuna za leto 2021.

Z rebalansom proračuna je potrebno uskladiti dinamiko predvidenih plačil pri posameznih projektih/programih glede na terminske plane projektov, uskladiti EU projekte s predvideno realizacijo ter morebitnim podaljšanjem projektov zaradi razglasitve epidemije COVID-19, uvrstiti vse novo vključene projekte iz Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2020 tudi v rebalans proračuna za leto 2021.

Rebalans proračuna 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 (kolona »*Sprejeti proračun 2021*«) ter rebalansom proračuna (kolona »*Rebalans proračuna 2021*«).

V splošnem delu je v tabeli proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji prikazan stolpec **»ZGMRS 2021«.** Prikazuje zneske, ki se od planiranega zneska rebalansa proračuna 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 uporabnikov proračuna ter skupna tabela izdatkov po uporabnikih proračuna. Znotraj finančnih načrtov so izdatki prikazani po področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih in po proračunskih postavkah ter kontih. Izdatke prikazujemo na ravni konta. Finančni načrti uporabnikov proračuna so prikazani tudi po ekonomskem namenu porabe. Obrazložitve finančnih načrtov zajemajo obrazložitev načrtovane porabe sredstev za leto 2021 ter spremembe glede na sprejeti proračun (kolona *»Sprejeti proračun 2021*«).

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 2021 so v rebalansu proračuna usklajeni s finančnimi načrti uporabnikov proračuna.

Seznam načrtov razvojnih programov (NRP) prikazuje spremenjene vire financiranja ali dinamiko financiranja po letih glede na NRP v sprejetem proračunu, 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 2021 se določa v naslednjih zneskih v eurih zaokroženo na cela števila:

		Rebalans proračuna 2021 *
A.	**BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**	
I.	SKUPAJ PRIHODKI	439.023.856
II.	SKUPAJ ODHODKI	437.793.540
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZ. PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	1.230.316
B.	**RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	7.070.000
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-7.070.000
C.	**RAČUN FINANCIRANJA**	
VII.	ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	20.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	14.160.316
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	5.839.684
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-1.230.316

**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.
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19 (ZIUOOPE) (Uradni list RS, št. 80-1195/2020 z dne 30.5.2020, velja od 31.5.2020) v 5. členu določa, da v Zakonu o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 - ZUUJFO, 71/17 in 21/18 - popr.) se v 10.b členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) 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 10% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.«.

STANJE ZADOLŽENOSTI MOL TER JAVNIH ZAVODOV, HOLDINGA LJUBLJANA IN JSS MOL OD 31.12.2010 DO 30.09.2020 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	31.12.2019	30.09.2020
- 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**	**93.573.428**	**84.079.227**
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	93.404.626	83.914.029
leasingi Mestne občine Ljubljana	2.174.625	24.923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
blagovni krediti	233.674	226.466	219.258	212.050	204.842	197.634	190.426	183.218	176.010	168.802	165.198
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	0	0
- JAVNI ZAVODI	**1.104.892**	**870.879**	**590.981**	**314.234**	**109.903**	**26.650**	**20.239**	**23.983**	**4.507**	**5.384**	**3.590**
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**	**93.578.812**	**84.082.817**
- 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**	**19.404.565**	**29.370.525**
- 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**	**21.052.306**	**24.094.116**
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**	**40.456.871**	**53.464.641**

* Zadolženost javnih podjetij v Javnem holdingu in JSS MOL se ne všteva v obseg zadolževanja MOL, razen danih poroštev.
Zneski v tabeli lahko zaradi zaokrožitev na cela števila delno odstopajo.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
	I. S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78)	**404.673.182**	**34.350.674**	**439.023.856**
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**330.011.692**	**23.176.695**	**353.188.387**
70	**DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)**	**254.593.577**	**7.821.727**	**262.415.304**
700	**Davki na dohodek in dobiček**	**160.119.777**	**10.329.227**	**170.449.004**
7000	Dohodnina	160.119.777	10.329.227	170.449.004
703	**Davki na premoženje**	**82.436.000**	**3.000.000**	**85.436.000**
7030	Davki na nepremičnine	62.264.000	3.000.000	65.264.000
7031	Davki na premičnine	150.000	0	150.000
7032	Davki na dediščine in darila	5.020.000	0	5.020.000
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	15.002.000	0	15.002.000
704	**Domači davki na blago in storitve**	**12.037.800**	**-5.507.500**	**6.530.300**
7044	Davki na posebne storitve	950.100	0	950.100
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	11.087.700	-5.507.500	5.580.200
706	**Drugi davki in prispevki**	**0**	**0**	**0**
71	**NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)**	**75.418.115**	**15.354.968**	**90.773.083**
710	**Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja**	**25.995.158**	**4.250.475**	**30.245.633**
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	3.506.900	-930.000	2.576.900
7102	Prihodki od obresti	73.000	0	73.000
7103	Prihodki od premoženja	22.415.258	5.180.475	27.595.733
711	**Takse in pristojbine**	**375.000**	**0**	**375.000**
7111	Upravne takse in pristojbine	375.000	0	375.000
712	**Globe in druge denarne kazni**	**4.563.000**	**0**	**4.563.000**
7120	Globe in druge denarne kazni	4.563.000	0	4.563.000
713	**Prihodki od prodaje blaga in storitev**	**468.957**	**-20.507**	**448.450**
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	468.957	-20.507	448.450
714	**Drugi nedavčni prihodki**	**44.016.000**	**11.125.000**	**55.141.000**
7141	Drugi nedavčni prihodki	44.016.000	11.125.000	55.141.000
72	**KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)**	**30.660.008**	**8.723.131**	**39.383.139**
720	**Prihodki od prodaje osnovnih sredstev**	**859.190**	**6.279.355**	**7.138.545**
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	859.190	6.279.355	7.138.545
721	**Prihodki od prodaje zalog**	**0**	**0**	**0**
722	**Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev**	**29.800.818**	**2.443.776**	**32.244.594**
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	29.800.818	2.443.776	32.244.594

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
73	**PREJETE DONACIJE (730+731)**	**3.416.580**	**-3.400.000**	**16.580**
730	**Prejete donacije iz domačih virov**	**3.416.580**	**-3.400.000**	**16.580**
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	3.416.580	-3.400.000	16.580
731	**Prejete donacije iz tujine**	**0**	**0**	**0**
74	**TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)**	**40.329.811**	**5.886.172**	**46.215.984**
740	**Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**	**8.414.555**	**5.025.281**	**13.439.836**
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	8.414.555	5.025.281	13.439.836
741	**Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav**	**31.915.256**	**860.892**	**32.776.148**
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	117.600	117.600
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	4.969.514	68.533	5.038.046
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	26.604.855	49.384	26.654.238
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	340.888	625.375	966.263
78	**PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)**	**255.091**	**-35.324**	**219.766**
786	**Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije**	**0**	**0**	**0**
787	**Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav**	**255.091**	**-35.324**	**219.766**
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	255.091	-35.324	219.766

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
	II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)	**394.302.079**	**43.491.461**	**437.793.540**
40	**TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)**	**52.417.123**	**4.616.629**	**57.033.752**
400	**Plače in drugi izdatki zaposlenim**	**17.861.382**	**388.612**	**18.249.995**
4000	Plače in dodatki	15.316.157	380.523	15.696.681
4001	Regres za letni dopust	533.974	1.215	535.189
4002	Povračila in nadomestila	1.058.119	874	1.058.993
4003	Sredstva za delovno uspešnost	281.717	0	281.717
4004	Sredstva za nadurno delo	546.886	6.000	552.886
4009	Drugi izdatki zaposlenim	124.529	0	124.529
401	**Prispevki delodajalcev za socialno varnost**	**2.855.835**	**2.907**	**2.858.742**
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.437.230	1.390	1.438.620
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.150.138	1.117	1.151.255
4012	Prispevek za zaposlovanje	11.406	47	11.453
4013	Prispevek za starševsko varstvo	16.146	16	16.162
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	240.915	337	241.252
402	**Izdatki za blago in storitve**	**27.604.013**	**3.226.002**	**30.830.015**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.031.429	183.871	5.215.300
4021	Posebni material in storitve	6.825.706	4.417.722	11.243.428
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.968.614	-211.332	3.757.282
4023	Prevozni stroški in storitve	413.900	5.900	419.800
4024	Izdatki za službena potovanja	197.733	-343	197.390
4025	Tekoče vzdrževanje	4.401.297	105.409	4.506.705
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.232.416	800.008	2.032.424
4027	Kazni in odškodnine	2.745.170	-2.244.170	501.000
4029	Drugi operativni odhodki	2.787.749	168.938	2.956.687
403	**Plačila domačih obresti**	**1.335.892**	**199.108**	**1.535.000**
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.300.000	200.000	1.500.000
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	35.892	-892	35.000
409	**Rezerve**	**2.760.000**	**800.000**	**3.560.000**
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	0	560.000
4091	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	2.000.000
4093	Sredstva za posebne namene	1.200.000	-200.000	1.000.000
41	**TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)**	**177.653.542**	**-1.256.868**	**176.396.673**
410	**Subvencije**	**10.152.800**	**-4.800**	**10.148.000**
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.000.000	0	10.000.000
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	152.800	-4.800	148.000
411	**Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**62.017.598**	**702.103**	**62.719.701**
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.156.944	0	1.156.944
4117	Štipendije	545.500	54.500	600.000
4119	Drugi transferi posameznikom	60.315.154	647.603	60.962.757
412	**Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**	**14.679.636**	**-266.037**	**14.413.599**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.679.636	-266.037	14.413.599
413	**Drugi tekoči domači transferi**	**90.803.508**	**-1.688.135**	**89.115.373**
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	0	237.000	237.000
4132	Tekoči transferi v javne sklade	7.642.578	135.850	7.778.428
4133	Tekoči transferi v javne zavode	49.637.896	490.180	50.128.076
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	33.523.034	-2.551.165	30.971.869
414	**Tekoči transferi v tujino**	**0**	**0**	**0**

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI (420)**	**155.438.630**	**31.834.370**	**187.273.000**
420	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**155.438.630**	**31.834.370**	**187.273.000**
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	5.592.708	5.592.708
4201	Nakup prevoznih sredstev	4.564.000	-2.275.000	2.289.000
4202	Nakup opreme	4.106.883	5.213.646	9.320.530
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	93.400	-73.400	20.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	112.120.669	12.205.156	124.325.825
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.043.093	-782.236	20.260.857
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.350.330	177.523	3.527.853
4207	Nakup nematerialnega premoženja	545.000	-61.501	483.499
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.615.255	11.837.474	21.452.728
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)**	**8.792.785**	**8.297.330**	**17.090.115**
431	**Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki**	**3.462.956**	**474.270**	**3.937.226**
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	550.000	20.000	570.000
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	2.491.556	139.670	2.631.226
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	421.400	314.600	736.000
432	**Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**	**5.329.830**	**7.823.059**	**13.152.889**
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	341.964	-29.171	312.793
4322	Investicijski transferi v državni proračun	1.000	4.000	5.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.986.866	7.848.230	12.835.096
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	**10.371.103**	**-9.140.787**	**1.230.316**

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 Odloku o rebalansu proračuna MOL za leto 2021 prihodki skupaj znašajo 439.023.856 eurov oz. 34.350.674 eurov več kot v sprejetem proračunu, ko so bili načrtovani v višini 404.673.182 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) so v sprejetem proračunu znašali 254.593.577 eurov, v rebalansu proračuna pa skupaj znašajo 262.415.304 eure.

700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina se skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo izkazuje na podkontu 700020-Dohodnina-občinski vir in je za leto 2021 predvidena v višini 170.449.004 eurov oz. 10.329.227 eurov več kot v sprejetem proračunu.

V letu 2021 je prihodek občine iz naslova dohodnine-odstopljeni vir občinam v proračunu ocenjen v višini 154.122.404 eurov oz. 9.420.809 eurov več kot v sprejetem proračunu t.j. 144.701.595 eurov.

Ocena dohodnine – odstopljeni vir temelji na izračunu dohodnine na osnovi povprečnine, ki je za proračunsko leto 2021 in 2022 predvidena v višini 628,20 eurov, na osnovi podatkov ki jih je dne 7.10.2020 objavilo Ministrstvo za finance kot nove predhodne podatke o izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leti 2021 in 2022.

Dohodnina-glavno mesto, ki pripada občini po Zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 22/04, 110/09 in 59/17) in Uredbi o metodologiji za izračun deleža dohodnine, ki pripada Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 1/18), je v rebalansu proračuna za leto 2021 načrtovana v višini 16.326.600 eurov oz. 908.418 eurov več kot v sprejetem proračunu, na podlagi izračuna Dohodnine – glavno mesto za leto 2021, ki ga je 7.10.2020 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 85.436.000 eurov oz. za 3.000.000 eurov več kot v sprejetem proračunu.

Od tega znašajo v rebalansu proračuna davki na nepremičnine-7030 skupaj 65.264.000 eurov oz. 3.000.000 eurov več kot v sprejetem proračunu, davki na premičnine-7031 skupaj 150.000 eurov, davki na dediščine in darila-7032 skupaj 5.020.000 eurov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 15.002.000 eurov.

V davkih na nepremičnine-7030 predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 63.000.000 eurov oz. 3.000.000 eurov več kot v sprejetem proračunu (zaradi odločitve FURS, da upravičencem odobrijo obročno odplačilo NUSZ iz leta 2020 v leta 2021 in 2022), zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so predvidena v višini 250.000 eurov, davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo v višini 10.000 eurov, davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb 2.000.000 eurov in davek na nepremičnine – zamudne obresti v višini 4.000 eurov.

Davek na premičnine-7031 predstavlja davek na posest plovnih objektov in zamudnih obresti od navedenih davkov. Sredstva so v rebalansu proračuna predvidena v skupni višini 150.000 eurov.

Davki na dediščine in darila-7032 sestavlja davek na dediščine in darila v višini 5.000.000 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 4.000.000 eurov ter od fizičnih oseb v višini 11.000.000 eurov, davka na promet nepremičnin od pravnih

in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega bivališča v RS v višini 1.000 eurov ter zamudnih obresti od davka na promet nepremičnin v višini 1.000 eurov.

704 Domači davki na blago in storitve

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

Domači davki na blago in storitve-704 v rebalansu proračuna skupaj znašajo 6.530.300 eurov oz. za 5.507.500 eurov manj kot v sprejetem proračunu.

Od tega znašajo davki na posebne storitve-7044 skupaj 950.100 eurov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 5.580.200 eurov oz. 5.507.500 eurov manj kot v sprejetem proračunu, ko je bilo planirano 11.087.700 eurov.

Davki na posebne storitve-7044 zajemajo davek na dobitke od iger na srečo v višini 950.000 eurov in zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo v višini 100 eurov.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 v rebalansu proračuna znašajo skupaj 5.580.200 eurov oz. 5.507.500 eurov manj kot v sprejetem proračunu, ko je bilo planirano 11.087.700 eurov. Razlog za zmanjšanje je zmanjšanje turistične takse za 2.400.000 eurov zaradi epidemije COVID-19 in sprejem Zakona o razbremenitvi občin, ki je spremenil Zakon o financiranju občin glede občinskih taks. Zato sedaj znesek v višini 3.167.500 eurov planiramo med drugimi prihodki od najemnin. Zaradi že vzpostavljenih terjatev ostaja med drugimi davki le minimalen plan.

V sprejetem proračunu je bilo predvideno: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 2.000.000 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 140.000 eurov, turistična taksa v višini 5.400.000 eurov, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 8.000 eurov. Na področju prometa so bili planirani prihodki iz naslova uporabe javnih površin – oglaševanje v višini 550.000 eurov, iz naslova pobud za spremembo namenske rabe 20.000 eurov, za dostavo na območje za pešce v višini 180.000 eurov, za avto taxi dovoljenja v višini 156.000 eurov, za gostinske vrtove v višini 1.150.000 eurov, za postavitev kioskov, stojnic in ostale opreme skupaj v višini 162.700 eurov, za cestne zapore v višini 665.000 eurov, za rezervirana parkirna mesta v višini 180.000 eurov, za parkiranje za stanovalce v višini 450.000 eurov, ter drugo (prireditve, ostala dovoljenja ipd.) v višini 26.000 eurov.

V rebalansu proračuna pa predvideno: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 2.000.000 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 200.000 eurov (za 60.000 eurov več kot v sprejetem proračunu), turistična taksa v višini 3.000.000 eurov, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 8.000 eurov. Na področju prometa so planirani prihodki iz naslova uporabe javnih površin – oglaševanje v višini 55.000 eurov, iz naslova pobud za spremembo namenske rabe 20.000 eurov, za dostavo na območje za pešce v višini 18.000 eurov, za avto taxi dovoljenja v višini 15.600 eurov, za gostinske vrtove v višini 115.000 eurov, za postavitev kioskov, stojnic in ostale opreme skupaj v višini 15.000 eurov, za cestne zapore v višini 66.500 eurov, za rezervirana parkirna mesta v višini 18.000 eurov, za parkiranje za stanovalce v višini 45.000 eurov, ter drugo (prireditve, ostala dovoljenja ipd.) v višini 4.100 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 90.773.083 eurov oz. za 15.354.968 eurov več kot v sprejetem proračunu, ko je bilo planirano 75.418.115 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 skupaj 30.245.633 eurov, kar je 4.250.475 eurov več kot v sprejetem proračunu, ko je bilo načrtovano 25.995.158 eurov.

Prihodkih od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so v rebalansu proračuna predvideni v višini 2.576.900 eurov oz. 930.000 eurov manj kot v sprejetem proračunu, in sicer: 2.500.000 eurov prihodkov iz naslova presežka prihodkov nad odhodki JZ Lekarne, iz naslova udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah sredstva v višini 75.000 eurov ter ostalih dividend v višini 1.900 eurov. Ni pa več načrtovano 800.000 eurov presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda Šport Ljubljana in 130.000 eurov bilančnega dobička JP LPT d.o.o..

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

V proračunu so bili predvideni prihodki od premoženja-7103 v višini 22.415.258 eurov.
Prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore so bili planirani v višini 2.099.886 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 51.296 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in zamudnih obresti v skupni višini 1.260.050 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 200.000 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 30.444 eurov, 175.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč in od zakupnin za vrtičke, 68.200 eurov iz naslova najemnin za rezervirana parkirna mesta, 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 30.000 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: 11.540.945 eurov od JP VOKA SNAGA, 3.985.158 eurov od JP LPT, 180.000 eurov od JP Žale ter 1.149.571 eurov od JP LPP.
Najemnine za cevno kanalizacijo so bile predvidene v višini 850.000 eurov in najemnine za kolektorje v vrednosti 50.000 eurov.

V rebalansu proračuna pa so predvideni prihodki od premoženja-7103 v višini 27.595.733 eurov.
Prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore so planirani v višini 1.750.000 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 46.374 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in zamudnih obresti v skupni višini 1.000.050 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 1.080.000 eurov, prihodki od oddajanja nepremičnin javnih zavodov, ki so v lasti MOL, v višini 1.600.000 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 12.704 eurov, 179.000 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 30.000 eurov ter drugi prihodki od premoženje v višini 1.000 eurov.
Planirajo se prihodki, ki so bili v sprejetem proračunu načrtovani med občinskimi taksami, in sicer iz naslova uporabe javnih površin – oglaševanje v višini 495.000 eurov, 230.200 eurov iz naslova najemnin za rezervirana parkirna mesta, od gostinskih vrtov v višini 1.035.000 eurov, cestnih zapor v višini 598.500 eurov, parkiranje stanovalcev v višini 405.000 eurov, za avto taxi postajališča v višini 140.400 eurov in za ostalo rabo v višini 331.600 eurov.

Med prihodki od premoženja so zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 11.634.556 eurov od JP VOKA SNAGA, 3.985.158 eurov od JP LPT, 250.000 eurov od JP Žale ter 1.147.483 eurov od JP LPP.
Najemnine za cevno kanalizacijo so predvidene v višini 850.000 eurov in najemnine za kolektorje v vrednosti 50.000 eurov.

711 Takse in pristojbine

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

Takse in pristojbine-711 so predvidene v rebalansu proračuna skupaj v nespremenjeni višini 375.000 eurov.

Od skupnega zneska znašajo upravne takse 270.000 eurov, upravne takse s področja prometa in zvez v višini 80.000 eurov in takse za plovbo po Ljubljanici v višini 25.000 eurov.

712 Globe in druge denarne kazni

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

Globe in druge denarne kazni-712 so v rebalansu proračuna predvidene v nespremenjeni višini 4.563.000 eurov.

Od tega znašajo globe za prekrške 3.900.000 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 385.000 eurov, globe za prekrške po odlokih v višini 200.000 eurov in denarne kazni v upravnih postopkih v višini 8.000 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 448.450 eurov oziroma 20.507 eurov manj kot v sprejetem proračunu, ko je bilo predvideno 468.957 eurov.

Največji med njimi so v proračunu planirani prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 256.000 eurov (23.507 eurov manj kot v sprejetem proračunu) 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 nespremenjeni višini 88.000 eurov, prihodki od počitniške dejavnosti v nespremenjeni višini 85.000 eurov ter drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisih in glasilih četrtnih skupnosti v višini 19.450 eurov oz. 3.000 eurov več kot v sprejetem proračunu.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki-714 so v proračunu načrtovani v višini 55.141.000 eurov kar je za 11.125.000 eurov več kot v sprejetem proračunu, ko je bilo planirano 44.016.000 eurov.

V proračunu so bili predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v višini 43.000.000 eurov, prihodki iz naslova zapuščin in delnih poplačil iz naslova socialno varstvene oskrbe v višini 290.000 eurov, 15.000 eurov prihodkov od opravljanja izpitov za avto taxi in izrednih prevozov po odloku, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so predvideni v skupni višini 186.000 eurov ter drugi izredni nedavčni prihodki v skupni višini 525.000 eurov.
V rebalansu proračuna pa so predvideni: prihodki od komunalnih prispevkov v višini 54.000.000 eurov, prihodki iz naslova zapuščin in delnih poplačil iz naslova socialno varstvene oskrbe v višini 400.000 eurov, 15.000 eurov prihodkov od opravljanja izpitov za avto taxi in izrednih prevozov po odloku, drugi nedavčni prihodki (družinski

pomočnik) so predvideni v skupni višini 186.000 eurov ter drugi izredni nedavčni prihodki v skupni višini 540.000 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 39.383.139 eurov oziroma 8.723.131 eurov več kot v sprejetem proračunu, ko je bilo predvideno 30.660.008 eurov.

Kapitalske prihodke sestavljajo v rebalansu proračuna prihodki od prodaje zgradb in prostorov (konto 7200) v višini 7.138.545 eurov ter prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (konto 7221) v višini 32.244.594 eurov.

V ocenjenem skupnem znesku prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2021 niso upoštevane vse ocenjene vrednosti, ki so navedene v samem letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOL.

73 Prejete donacije

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

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

V rebalansu proračuna so predvidene prejete donacije-73 v skupni višini 16.580 eurov, kar je za 3.400.000 eurov manj – sredstva Eko sklada za nakup avtobusov je potrebno skladno z mnenjem Ministrstva za finance planirati in tudi prikazati realizacijo med prihodki, ki so prejeti iz državnega proračuna.
Tu pa so planirane 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 300 eurov, za ČS Posavje – glasilo ČS Posavje v višini 1.750 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 46.215.984 eurov, kar je za 5.886.172 eurov več kot v sprejetem proračunu, kjer so bila planirana sredstva v višini 40.329.811 eurov.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

V rebalansu proračuna so predvideni transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 v višini 13.439.836 eurov, kar je za 5.025.281 eurov več kot v sprejetem proračunu (8.414.555 eurov).

V sprejetem proračunu so bila predvidena sredstva za investicije iz državnega proračuna (konto 7400) za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 1.798.424 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 192.102 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 2.335.506 eurov, sredstva požarne takse v višini 820.000 eurov, povračila med letom založenih sredstev v višini polovice vseh izplačanih sredstev v letu 2020 za subvencije tržnih najemnin, ki jih bo plačala MOL, v višini 1.301.104 eurov in sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 3.200 eurov. Za leto 2021 je bila planirana tudi dajatev skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu v višini 1.900 eurov.
Načrtovana so bila 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 261.539 eurov različne objekte v okviru operacij celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL ter energetskih prenov vrtcev.
Planirana so bila sredstva sofinanciranja države (CTN-ESRR) za projekt »Ureditev Galerije Cukrarna« v višini 579.899 eurov.
Za projekte ureditve kolesarske mreže v MOL na območju Dunajske ceste, Tržaške ceste in ob Ljubljanici in Kajuhovi cesti je bila predvidena pridobitev sredstev v višini 150.915 eurov (CTN-ESRR), vsi projekti v okviru sofinanciranja Celostnih teritorialnih naložb.
Za projekt kolesarske povezave ob Savi (ESRR) je bilo predvideno sofinanciranje države v višini 500.211 eurov.
Načrtovano je tudi pridobitev sredstev od države in ESRR za projekt »Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš - Ljubljana« v višini 65.574 eurov.
Za projekt »EPC Zalog – Ekonomsko poslovna cona Zalog – komunalno opremljanje« pa so bila predvidena sredstva v višini 90.181 eurov.
Predvidena so bila tudi sredstva Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 34.000 eurov.

V rebalansu proračuna pa so načrtovana sredstva za investicije iz državnega proračuna (konto 7400) za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 1.813.059 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 323.733 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 1.313.685 eurov, sredstva požarne takse v višini 820.000 eurov, povračila med letom založenih sredstev v višini polovice vseh izplačanih sredstev v letu 2020 za subvencije tržnih najemnin, ki jih je plačala MOL, v višini 2.435.179 eurov in sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 3.200 eurov. Za leto 2021 je planirana tudi dajatev skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu v višini 1.900 eurov.
Načrtovana so tudi povračila sredstev od MDDSZ – Primerna poraba (družinski pomočnik) v skupni višini 280.000 eurov.
V okviru projekta energetske prenove Ljubljane (EOL-KS) je predvidena udeležba Republike Slovenije (Ministrstvo za infrastrukturo) v skupni višini 265.941 eurov različne objekte v okviru operacij celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL ter energetskih prenov šol in vrtcev.
Planirana so sredstva sofinanciranja države (CTN-ESRR) za projekt »Ureditev Galerije Cukrarna« v višini 815.317 eurov.
Za projekt kolesarske povezave ob Savi (ESRR) je predvideno sofinanciranje države v višini 172.943 eurov.
Za projekte ureditve kolesarske mreže v MOL na območju Tržaške ceste in ob Ljubljanici in Kajuhovi cesti je predvidena pridobitev sredstev v višini 138.056 eurov (CTN-ESRR), vsi projekti v okviru sofinanciranja Celostnih teritorialnih naložb.
Načrtovano je tudi pridobitev sredstev od države in ESRR za projekt »Kolesarske mreže v MOL na območju Dunajske ceste« v višini 132.697 eurov in projekt »Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš - Ljubljana« v višini 65.574 eurov.
Na osnovi dogovora za razvoj regij so predvidena sredstva države za projekt »Rekonstrukcija in razširitev Letališke ceste« v višini 344.177 eurov in v višini 666.036 eurov za projekt »Prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste«.

Za projekt »EPC Zalog – Ekonomsko poslovna cona Zalog – komunalno opremljanje« pa so predvidena sredstva v višini 125.068 eurov.
Za projekt »Povezovalni vod Volavlje – Janče« je predvideno sofinanciranje s strani države v višini 29.400 eurov.
Za projekt »UDP in IoT – Urbana digitalna platforma in internet stvari ali medomrežje stvari« je planiran prihodek v višini 147.086 eurov
Od EKO sklada so predvideni nepovratna sredstva za nakup avtobusov v višini 1.700.000 eurov, za projekt »OŠ Livada – Celovita sanacija z dozidavo dveh učilnic« 31.739 eurov, za projekt »OŠ Rihard Jakopič – Odstranitev prizidka in odstranitev telovadnice z novogradnjo« 497.448 eurov, za projekt »OŠ Nove Fužine – Celovita prenova objekta z nadzidavo in prenovo prostorov šole in vrtca« 326,669 eurov, za projekt »OŠ Martin Krpan – Odstranitev obstoječega prizidka in novogradnja« 332.159 eurov in za projekt »Vrtec Kolezija Enota Murgle – Izgradnja prizidka« v višini 29.794 eurov.
Skladno z 20. členom **Zakona o finančni razbremenitvi občin** (Uradni list RS, št. 189/20; sprememba se nanaša na Zakon o financiranju občin) se občinam dodeli sredstva za uravnoteženje razvitosti občin, ki so nenamenska sredstva in se štejejo v primerno porabo. Sredstva se občinam za vsako proračunsko leto zagotovi v višini šestih odstotkov skupne primerne porabe občin. Višino sredstev izračunava Ministrstvo za finance. Z rebalansom se sredstva načrtujejo v višini 593.976 eurov.
Predvidena so tudi sredstva Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 35.000 eurov.

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

V rebalansu proračuna je predvidenih 32.776.148 eurov oz. 860.892 eurov več kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo načrtovano 31.915.256 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 Dunajske ceste v višini 176.356 eurov, za projekt »Kolesarske povezave ob Savi« v višini 2.000.842 eurov, za projekt »Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš - Ljubljana« v višini 262.295 eurov, za projekt »EPC Zalog – Ekonomsko poslovna cona Zalog – komunalno opremljanje« v višini 210.422 eurov in za projekt »Ureditev Galerije Cukrarna« v višini 2.319.598 eurov.
V okviru Celostne prometne strategije / Ukrepi trajnostne mobilnosti (CPS/UTM-kohezijski sklad) je bila načrtovana pridobitev sredstev kohezijskega sklada za projekt »Ureditev kolesarske mreže na območju Tržaške ceste« v višini 538.065 eurov in za projekt »Ureditev kolesarske mreže na območju ob Ljubljanici in Kajuhove ceste« v višini 70.552 eurov.
Predvidena so bila sredstva Kohezijskega sklada za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 10.191.070 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 1.088.579 eurov in projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 13.234.533 eurov.
V okviru energetske prenove Ljubljane (EOL) so bila predvidena sredstva iz kohezijskih skladov v skupni višini 1.482.056 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 URB4DAN-urbani gozd v sklopu Interreg Podonavje (ESRR) v višini 223.390 eurov, projekta »Connected Cities of Learning« v okviru programa »ERASMUS+« v višini 4.733 eurov in projekta »BeePathNet – gradnja in povezovanje evropskih mest, ki se zavedajo pomembnosti urbanega čebelarstva (URBACT) v višini 82.805 eurov. Za projekt PERICLES- preventing vehicle ramming attacks (preprečevanje napadov z vozili), v okviru razpisa ISFP-2017-AG-PROTECT (pobuda Sklada za notranjo varnost - Policija) je bilo predvidenih 29.960 eurov.

V rebalansu proračun pa je planirano: pridobitev sredstev iz **Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)** za projekte ureditve kolesarske mreže v MOL na območju Dunajske ceste v višini 530.790 eurov, za projekt »Kolesarske povezave ob Savi« v višini 691.774 eurov, za projekt »Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš - Ljubljana« v višini 262.295 eurov, za projekt »EPC Zalog – Ekonomsko poslovna cona Zalog – komunalno opremljanje« v višini 291.917 eurov in za projekt »Ureditev Galerije Cukrarna« v višini 3.261.270 eurov.
V okviru Celostne prometne strategije / Ukrepi trajnostne mobilnosti (CPS/UTM-kohezijski sklad) je načrtovana pridobitev sredstev kohezijskega sklada za projekt »Ureditev kolesarske mreže na območju Tržaške ceste« v višini 715.035 eurov in za projekt »Ureditev kolesarske mreže na območju ob Ljubljanici in Kajuhove ceste« v višini 70.552 eurov.

Predvidena so sredstva Kohezijskega sklada za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 10.274.000 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 1.834.390 eurov in projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 7.444.213 eurov.
V okviru energetske prenove Ljubljane (EOL) so predvidena sredstva iz kohezijskih skladov v skupni višini 1.507.000 eurov za javne objekte v lasti MOL v okviru različnih operacij izvedbe projekta. Predvidena so tudi sredstva za projekt »OŠ Livada – Celovita sanacija z dozidavo dveh učilnic« v višini 179.852 eurov.
Na osnovi dogovora za razvoj regij so predvidena sredstva v višini 2.664.145 eurov za projekt »Prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste« in za projekt »Rekonstrukcija in razširitev Letališke ceste« v višini 1.376.708 eurov. Za projekt »UDP in IoT – Urbana digitalna platforma in internet stvari ali medomrežje stvari« so predvidena sredstva v višini 588.344 eurov.
Načrtovana so tudi sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za projekt »Povezovalni vod Volavlje – Janče« v višini 117.600 eurov.
V okviru pridobitve sredstev iz proračuna **Evropske unije iz naslova izvajanja centraliziranih** in drugih programov EU je predvideno sofinanciranje projekta URB4DAN-urbani gozd v sklopu Interreg Podonavje (ESRR) v višini 271.234 eurov, projekta »Connected Cities of Learning« v okviru programa »ERASMUS+« v višini 9.512 eurov in projekta »BeePathNet – gradnja in povezovanje evropskih mest, ki se zavedajo pomembnosti urbanega čebelarstva (URBACT) v višini 103.740 eurov. Za projekt PERICLES- preventing vehicle ramming attacks (preprečevanje napadov z vozili), v okviru razpisa ISFP-2017-AG-PROTECT (pobuda Sklada za notranjo varnost - Policija) je predvidenih 404.820 eurov. Na novo je predvideno sofinanciranje projekta »SMART&CONNECTED – Pametno in povezano« v višini 77.790 eurov in projekta »DEAS – Data Economy Alps Strategy – Strategija podatkovne ekonomije« v višini 99.167 eurov.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav

V proračunu so predvidena sredstva v skupni višini 255.091 eurov, v rebalansu proračuna pa je planirano 219.766 eurov oz. 35.324 eurov manj.

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav

V sprejetem proračunu je bilo planirano:
Pri proračunskemu uporabniku 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet je bilo načrtovano sofinanciranje v višini 24.530 eurov za projekt »URBAN-E«.
Načrtovana so bila sredstva za projekt »Cross Care« v višini 8.651 eurov, pri proračunskemu uporabniku 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo.
Planirana je bila pridobitev sredstev za sofinanciranje projekta »APPLAUSE« pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja v višini 118.502 eurov.
Sredstva v višini 54.570 eurov so bila načrtovana za projekt »SIQUAKE2020« pri proračunskem uporabniku 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.
Planirana so bila tudi sredstva pri proračunskemu uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije za sofinanciranje projekta »Liveable cities – Mesta za življenje« v višini 44.750 eurov in za projekt »UMN-UnionMigrantNet and Cities Together for Integration (zveza migrantske mreže in mest: skupaj za integracijo) v višini 4.088 eurov.

V rebalansu proračuna pa je načrtovano:
Pri proračunskemu uporabniku 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet je načrtovano sofinanciranje v višini 17.000 eurov za projekt »URBAN-E«.
Načrtovana so sredstva za projekt »Cross Care« v višini 8.651 eurov, pri proračunskemu uporabniku 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo.
Planirana je pridobitev sredstev za sofinanciranje projekta »APPLAUSE« pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja v višini 106.673 eurov.
Sredstva v višini 54.570 eurov so bila načrtovana za projekt »SIQUAKE2020« pri proračunskem uporabniku 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.
Planirana so tudi sredstva pri proračunskemu uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije za sofinanciranje projekta »CLAiR-CITY« v višini 32.872 eurov.

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.

V sprejetem Odloku o proračunu MOL za leto 2021 so bili odhodki načrtovani v višini 394.302.079 eurov, v rebalansu proračuna pa se načrtujejo v višini 437.793.540 eurov.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2021 so vključeni tudi vsi »namenski odhodki«, kot so donacije, nepovratna sredstva, odhodki iz naslova lastne dejavnosti, odhodki vezani na prodajo in zamenjavo stvarnega premoženja ipd.

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

40 Tekoči odhodki

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

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv in so v sprejetem proračunu znašali skupaj 52.417.123 eurov, v rebalansu proračuna pa se načrtujejo v višini 57.033.752 eurov.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Plače in drugi izdatki zaposlenim: to so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim).
V predlaganem znesku so upoštevani tudi drugi osebni prejemki, do katerih so upravičeni zaposleni.
Celoten znesek plač za zaposlene v Mestni upravi in Političnem kabinetu z regresom za dopust in drugimi dodatki znašajo v sprejetem proračunu skupaj 17.861.382 eurov, v rebalansu proračuna pa so načrtovani v višini 18.249.995 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 v sprejetem proračunu znašal 2.855.835 eurov, v rebalansu proračuna pa znaša 2.858.742 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 predviden v sprejetem proračunu je znašal 27.604.013 eurov, v rebalansu proračuna pa znaša 30.830.015 eurov.

403 Plačila domačih obresti

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

Plačila domačih obresti od kreditov poslovnim bankam in drugim domačim kreditodajalcem so bila v sprejetem proračunu ocenjena v višini 1.335.892 eurov, v rebalansu proračuna pa znašajo 1.535.000 eurov.

409 Sredstva izločena v rezerve

Sredstva izločena v rezerve: podskupina vključuje izločanje sredstev v proračunske rezerve, vključno s sredstvi tekoče proračunske rezerve za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna. V teku izvrševanja proračuna se odhodki, ki se plačajo iz sredstev rezerv, računovodsko evidentirajo v okviru ustreznega odhodkovnega konta in ne v okviru konta rezerv.
Zajeta so sredstva rezerv so bila v sprejetem proračunu predvidena v višini 2.760.000 eurov. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 560.000 eurov, sredstva proračunske rezerve v višini 1.000.000 eurov. Sredstva predvidena za izločitev v proračunski sklad za okoljske sanacijske projekte znašajo 1.200.000 eurov.
V rebalansu proračuna so sredstva splošne proračunske rezervacije načrtovana v enaki višini 560.000 eurov, sredstva proračunske rezerve v višini 2.000.000 eurov (povišanje glede na sprejeti proračun za 1.000.000 eurov. Sredstva predvidena za izločitev v proračunski sklad za okoljske sanacijske projekte pa se glede na sprejeti proračun 2021 zmanjšujejo za 200.000 eurov in znašajo 1.000.000 eurov. Načrtovana sredstva za izločitev v rezerve v rebalansu proračuna skupaj znašajo 3.560.000 eurov.

41 Tekoči transferi

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

Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. V proračunu MOL za leto 2021 so predstavljali največjo skupino proračunskih odhodkov v skupni višini 177.653.542 eurov.
V rebalansu proračuna predstavljajo drugo največjo skupino odhodkov in sicer znašajo 176.396.673 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 se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči.
Subvencije predstavljajo podporo javnim in zasebnim podjetjem ter zasebnikom in so v sprejetem proračunu znašale 10.152.800 eurov. Od tega subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet 10.000.000 eurov, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom v višini 152.800 eurov.
V rebalansu proračuna znašajo subvencije 10.148.000 eurov. Od tega subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet 10.000.000 eurov, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa v višini 148.000 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.

V sprejetem proračunu so bila sredstva načrtovana v finančnih načrtih 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, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in 4.15. Oddelek za šport v skupnem znesku 62.017.598 eurov. V rebalansu proračuna so transferi posameznikom in gospodinjstvom predvideni v vseh predhodno navedenih finančnih načrtih in znašajo 62.719.701 euro.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z nepridobitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javnokoristen in dobrodelen.
Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen so v sprejetem proračunu znašala 14.679.636 eurov, v rebalansu proračuna pa so načrtovana v višini 14.413.599 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 90.803.508 eurov, v rebalansu proračuna pa se načrtuje v višini 89.115.373 eurov.

414 Tekoči transferi v tujino

V sprejetem proračunu in prav tako tudi v rebalansu proračuna 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. V sprejetem proračunu so predstavljali drugo največjo skupino proračunskih odhodkov. V rebalansu proračuna pa predstavljajo prvo največjo skupino proračunskih odhodkov.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

Predviden obseg investicijskih odhodkov je **v sprejetem proračunu znašal 155.438.630 eurov**. Nakup in gradnja osnovnih sredstev se je načrtovala v vseh finančnih načrtih proračunskih uporabnikov razen pri naslednjih: 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, 4.12. Inšpektorat in 5. Četrtne skupnosti.

Predviden obseg investicijskih odhodkov **v rebalansu proračuna skupaj znaša 187.273.000 eurov**.
Največji delež investicijskih odhodkov je načrtovan pri naslednjih uporabnikih proračuna: 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet v višini 101.939.618 eurov, sledijo 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije v višini 72.081.609 eurov, 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami za nakupe objektov in zemljišč v višini 9.366.261 eurov ter 4.1. Sekretariat mestne uprave v višini 1.846.502 eurov.
Nakup in gradnja osnovnih sredstev se načrtuje v vseh finančnih načrtih proračunskih uporabnikov razen pri naslednjih: 3. Župan, 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, 4.12. Inšpektorat in 5. Četrtne skupnosti.

43 Investicijski transferi

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. V sprejetem proračunu je bilo predvidenih 8.792.785 eurov. V rebalansu proračuna pa se načrtujejo v višini 17.090.115 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 3.462.956 eurov, in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.5. Oddelek za urejanje prostora in 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.
V rebalansu proračuna so transferi predvideni v višini 3.937.226 eurov in so načrtovani pri uporabnikih proračuna 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.5. Oddelek za urejanje prostora in 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bili v sprejetem proračunu predvideni v višini 5.329.830 eurov in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in 4.15. Oddelek za šport.
V rebalansu proračuna so investicijski transferi predvideni v višini 13.152.889 eurov in so načrtovani pri naslednjih proračunskih uporabnikih:
4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet v nespremenjeni višini 50.000 eurov, 4.5. Oddelek za urejanje prostora v višini 23.000 eurov oziroma 38.000 eurov manj kot v sprejetem proračunu, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje povečanje sredstev z rebalansom iz 2.950.616 eurov v sprejetem proračunu na 11.443.096 eurov, 4.7. Oddelek za kulturo z rebalansom povečuje sredstva za 102.000 eurov na 819.000 eurov, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo sredstva ostajajo v nespremenjeni višini 470.000 eurov, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije v zmanjšani višini iz 301.964 eurov na 297.793 eurov in 4.15. Oddelek za šport iz 779.250 eurov v sprejetem proračunu na zmanjšano višino 50.000 eurov.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK

Proračunski presežek je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 1.230.316 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	**0**	**0**	**0**
75	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**	**0**	**0**	**0**
750	**Prejeta vračila danih posojil**	**0**	**0**	**0**
751	**Prodaja kapitalskih deležev**	**0**	**0**	**0**
752	**Kupnine iz naslova privatizacije**	**0**	**0**	**0**
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	**7.200.000**	**-130.000**	**7.070.000**
44	**DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV**	**7.200.000**	**-130.000**	**7.070.000**
440	**Dana posojila**	**0**	**0**	**0**
441	**Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb**	**0**	**0**	**0**
443	**Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti**	**7.200.000**	**-130.000**	**7.070.000**
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	7.200.000	-130.000	7.070.000
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	**-7.200.000**	**130.000**	**-7.070.000**

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. Sprejeti proračun kot tudi rebalans proračuna za leto 2021 ne predvideva prejemkov iz tega naslova.

751 Prodaja kapitalskih deležev
V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prodaje kapitalskih deležev občin v javnih ali privatnih podjetjih in bankah, ki imajo za posledico zmanjšanje kapitalskih oziroma lastniških deležev občine v teh podjetjih ali finančnih institucijah.
V sprejetem proračunu kot tudi v rebalansu proračuna se za leto 2021 ne predvidevajo prejemki iz tega naslova.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

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

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

440 Dana posojila
Podskupina vključuje plačila, ki so rezultat dogovorov o posojanju sredstev. Konti v tej podskupini so klasificirani po prejemnikih. V sprejetem proračunu in rebalansu proračuna za leto 2021 ni načrtovanih izdatkov za ta namen.

441 Povečanje kapitalskih deležev
Ta podskupina vključuje vplačila občine v povečanje kapitalskih vložkov ali skupnih vlaganj prejemnikom. Plačila povečujejo finančno premoženje v premoženjski bilanci občine (povečujejo dolgoročne finančne terjatve in finančne naložbe občine v lastniški strukturi prejemnika sredstev). V sprejetem proračunu in rebalansu proračuna za leto 2021 ni načrtovanih izdatkov za ta namen.

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 2021 se je v sprejetem proračunu načrtovalo povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v obliki denarnih sredstev v višini 7.200.000 eurov, s čimer bi Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana

omogočili, da v svoj finančni načrt za leto 2021 vključi in kot investitor izvaja projekte, ki so podrobneje obrazloženi v obrazložitvah načrtov razvojnih programov pod številko projekta NRP 7560-14-0538 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL- kapitalski transfer, pri P.U. 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije. V rebalansu proračuna se za leto 2021 načrtuje kapitalski transfer JSS MOL v zmanjšani višini 7.070.000 eurov.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prodajo kapitalskih deležev in znaša – 7.070.000 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
	VII. ZADOLŽEVANJE	**10.000.000**	**10.000.000**	**20.000.000**
50	**ZADOLŽEVANJE**	**10.000.000**	**10.000.000**	**20.000.000**
500	**Domače zadolževanje**	**10.000.000**	**10.000.000**	**20.000.000**
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	10.000.000	10.000.000	20.000.000
	VIII. ODPLAČILA DOLGA	**13.171.103**	**989.213**	**14.160.316**
55	**ODPLAČILA DOLGA**	**13.171.103**	**989.213**	**14.160.316**
550	**Odplačila domačega dolga**	**13.171.103**	**989.213**	**14.160.316**
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	13.000.000	1.000.000	14.000.000
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	171.103	-10.787	160.316
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	**0**	**0**	**0**
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	**-3.171.103**	**9.010.787**	**5.839.684**
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	**-10.371.103**	**9.140.787**	**-1.230.316**

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 sprejetem proračunu je bilo na kontu 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah predvideno zadolževanje v višini 10.000.000 eurov za financiranje investicij. Z rebalansom proračuna je predvideno zadolževanje v višini 20.000.000 eurov.

55 Odplačila dolga
Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanjega dolga. Odplačilo domačega dolga je bilo v sprejetem proračunu predvideno v višini 13.171.103 eurov, v rebalansu proračuna pa je predvideno v višini 14.160.316 eurov.

550 Odplačila domačega dolga
Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnic najetih kreditov pri poslovnih bankah (konto 5501) in je bilo v sprejetem proračunu predvideno v višini 13.000.000 eurov. V rebalansu proračuna je predvidenih 14.000.000 eurov.
Za odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem (konto 5503) je bilo v sprejetem proračunu načrtovanih 171.103 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 163.895 eurov.
V rebalansu proračuna se za odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem (konto 5503) načrtuje 160.316 eurov, od tega za odplačilo blagovnega kredita pri proračunskem uporabniku 4.14. Služba za lokalno samoupravo v višini 7.208 eurov ter za 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 153.108 eurov.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo v višini 5.839.684 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga in pomeni, da je novo zadolževanje višje od odplačila kreditov.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša -1.230.316 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021	ZGMRS 2021
		1	2=3-1	3	4
01	**POLITIČNI SISTEM**	**953.139**	**23.090**	**976.229**	**0**
0101	**Politični sistem**	**953.139**	**23.090**	**976.229**	**0**
01019001	Dejavnost občinskega sveta	476.178	-2.300	473.878	0
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	476.961	25.390	502.351	0
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**118.400**	**0**	**118.400**	**0**
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**87.000**	**0**	**87.000**	**0**
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	87.000	0	87.000	0
0203	**Fiskalni nadzor**	**31.400**	**0**	**31.400**	**0**
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	31.400	0	31.400	0
03	**ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**	**139.300**	**-20.300**	**119.000**	**16.500**
0302	**Mednarodno sodelovanje in udeležba**	**124.300**	**-20.300**	**104.000**	**16.500**
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	31.300	-3.800	27.500	16.500
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	93.000	-16.500	76.500	0
0303	**Mednarodna pomoč**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**
03039001	Razvojna in humanitarna pomoč	15.000	0	15.000	0
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**6.083.878**	**4.802.058**	**10.885.936**	**648.000**
0401	**Kadrovska uprava**	**36.000**	**19.000**	**55.000**	**0**
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	36.000	19.000	55.000	0
0402	**Informatizacija uprave**	**1.898.500**	**677.620**	**2.576.120**	**0**
04029001	Informacijska infrastruktura	1.593.500	495.500	2.089.000	0
04029002	Elektronske storitve	305.000	182.120	487.120	0
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**4.149.378**	**4.105.438**	**8.254.816**	**648.000**
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	1.010.000	0	1.010.000	234.000
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	690.000	0	690.000	414.000
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.449.378	4.105.438	6.554.816	0
05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**658.750**	**635.173**	**1.293.923**	**0**
0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**	**658.750**	**635.173**	**1.293.923**	**0**
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	658.750	635.173	1.293.923	0
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**32.164.689**	**112.598**	**32.277.287**	**0**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**385.006**	**67.471**	**452.477**	**0**
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	385.006	67.471	452.477	0
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**507.987**	**-7.946**	**500.041**	**0**
06029001	Delovanje ožjih delov občin	507.987	-7.946	500.041	0
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**31.271.696**	**53.073**	**31.324.769**	**0**
06039001	Administracija občinske uprave	25.401.503	21.300	25.422.803	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	5.870.193	31.773	5.901.966	0
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**7.874.100**	**90.744**	**7.964.844**	**1.981.881**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**	**7.874.100**	**90.744**	**7.964.844**	**1.981.881**
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	201.400	65.744	267.144	0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	7.672.700	25.000	7.697.700	1.981.881
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**123.331**	**818.727**	**942.058**	**0**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**123.331**	**818.727**	**942.058**	**0**
08029001	Prometna varnost	90.000	-30.000	60.000	0
08029002	Notranja varnost	33.331	848.727	882.058	0
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**845.800**	**753.842**	**1.599.642**	**0**
1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**	**350.300**	**63.219**	**413.519**	**0**
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	105.000	-5.000	100.000	0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	221.300	85.219	306.519	0
11029003	Zemljiške operacije	24.000	-17.000	7.000	0
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**431.000**	**685.623**	**1.116.623**	**0**
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	431.000	685.623	1.116.623	0
1104	**Gozdarstvo**	**64.500**	**5.000**	**69.500**	**0**
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	64.500	5.000	69.500	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021	ZGMRS 2021
		1	2=3-1	3	4
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**	**15.985.674**	**-10.976.094**	**5.009.580**	**0**
1206	**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**	**15.985.674**	**-10.976.094**	**5.009.580**	**0**
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	15.985.674	-10.976.094	5.009.580	0
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**85.113.517**	**9.575.967**	**94.689.483**	**12.600.000**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**84.749.517**	**9.498.686**	**94.248.202**	**12.600.000**
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.137.767	0	12.137.767	5.000.000
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	37.038.858	5.369.515	42.408.374	6.000.000
13029003	Urejanje cestnega prometa	28.129.671	3.554.170	31.683.841	600.000
13029004	Cestna razsvetljava	7.443.220	575.000	8.018.220	1.000.000
1305	**Vodni promet in infrastruktura**	**134.000**	**6.000**	**140.000**	**0**
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	134.000	6.000	140.000	0
1306	**Telekomunikacije in pošta**	**230.000**	**71.281**	**301.281**	**0**
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	230.000	71.281	301.281	0
14	**GOSPODARSTVO**	**7.119.004**	**-3.356.004**	**3.763.000**	**0**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**7.119.004**	**-3.356.004**	**3.763.000**	**0**
14039001	Promocija občine	115.000	0	115.000	0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	7.004.004	-3.356.004	3.648.000	0
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**57.870.455**	**-18.169.791**	**39.700.665**	**0**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**56.578.455**	**-17.943.296**	**38.635.159**	**0**
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.275.951	-580.000	695.951	0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	53.740.804	-17.016.596	36.724.208	0
15029003	Izboljšanje stanja okolja	1.561.700	-346.700	1.215.000	0
1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**	**879.000**	**-536.000**	**343.000**	**0**
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	879.000	-536.000	343.000	0
1505	**Pomoč in podpora ohranjanju narave**	**413.000**	**309.505**	**722.505**	**0**
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	413.000	309.505	722.505	0
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**31.566.282**	**2.673.846**	**34.240.128**	**1.150.666**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**1.826.800**	**634.200**	**2.461.000**	**0**
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	830.000	155.000	985.000	0
16029003	Prostorsko načrtovanje	996.800	479.200	1.476.000	0
1603	**Komunalna dejavnost**	**15.237.165**	**2.883.846**	**18.121.011**	**1.000.000**
16039001	Oskrba z vodo	2.587.277	1.141.333	3.728.610	0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	873.103	2.531.409	3.404.512	0
16039003	Objekti za rekreacijo	4.805.090	-2.144.454	2.660.637	0
16039004	Praznično urejanje naselij	45.000	0	45.000	0
16039005	Druge komunalne dejavnosti	6.926.695	1.355.557	8.282.252	1.000.000
1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**	**9.729.987**	**-130.223**	**9.599.764**	**150.666**
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	9.716.019	-134.171	9.581.848	150.666
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	13.968	3.948	17.916	0
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**4.772.330**	**-713.977**	**4.058.353**	**0**
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	1.422.000	-891.500	530.500	0
16069002	Nakup zemljišč	3.350.330	177.523	3.527.853	0
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**523.925**	**687.000**	**1.210.925**	**151.875**
1702	**Primarno zdravstvo**	**60.000**	**25.000**	**85.000**	**0**
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	60.000	25.000	85.000	0
1706	**Preventivni programi zdravstvenega varstva**	**276.925**	**0**	**276.925**	**89.884**
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	276.925	0	276.925	89.884
1707	**Drugi programi na področju zdravstva**	**187.000**	**662.000**	**849.000**	**61.991**
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	162.000	237.000	399.000	61.991
17079002	Mrliško ogledna služba	25.000	425.000	450.000	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021	ZGMRS 2021
		1	2=3-1	3	4
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**62.298.565**	**7.819.972**	**70.118.536**	**1.090.000**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**12.804.765**	**6.266.758**	**19.071.523**	**0**
18029001	Nepremična kulturna dediščina	12.756.265	6.252.758	19.009.023	0
18029002	Premična kulturna dediščina	48.500	14.000	62.500	0
1803	**Programi v kulturi**	**27.871.937**	**1.330.087**	**29.202.024**	**0**
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	8.657.000	-25.000	8.632.000	0
18039002	Umetniški programi	9.774.800	113.200	9.888.000	0
18039003	Ljubiteljska kultura	758.900	-10.000	748.900	0
18039005	Drugi programi v kulturi	8.219.437	1.251.887	9.471.324	0
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	461.800	0	461.800	0
1804	**Podpora posebnim skupinam**	**22.088**	**0**	**22.088**	**0**
18049004	Programi drugih posebnih skupin	22.088	0	22.088	0
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**21.599.775**	**223.126**	**21.822.901**	**1.090.000**
18059001	Programi športa	19.944.982	173.807	20.118.789	1.090.000
18059002	Programi za mladino	1.654.793	49.319	1.704.112	0
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**70.261.380**	**45.909.622**	**116.171.002**	**1.896.040**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**54.839.609**	**10.831.349**	**65.670.958**	**315.330**
19029001	Vrtci	54.489.981	10.795.977	65.285.958	292.230
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	349.628	35.372	385.000	23.100
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**11.930.752**	**34.656.036**	**46.586.788**	**1.540.449**
19039001	Osnovno šolstvo	9.715.162	34.507.026	44.222.188	1.114.562
19039002	Glasbeno šolstvo	524.400	120.000	644.400	48.330
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.691.190	29.010	1.720.200	377.558
1905	**Drugi izobraževalni programi**	**246.000**	**37.256**	**283.256**	**40.161**
19059001	Izobraževanje odraslih	92.000	5.000	97.000	2.910
19059002	Druge oblike izobraževanja	154.000	32.256	186.256	37.251
1906	**Pomoči šolajočim**	**3.245.019**	**384.981**	**3.630.000**	**100**
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	2.697.519	330.481	3.028.000	0
19069003	Štipendije	547.500	54.500	602.000	100
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**18.868.207**	**781.902**	**19.650.109**	**1.819.405**
2001	**Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	4.000	0	4.000	0
2002	**Varstvo otrok in družine**	**2.160.000**	**0**	**2.160.000**	**864.000**
20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.160.000	0	2.160.000	864.000
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**16.704.207**	**781.902**	**17.486.109**	**955.405**
20049002	Socialno varstvo invalidov	4.418.795	200.000	4.618.795	0
20049003	Socialno varstvo starih	6.325.538	440.000	6.765.538	0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	5.927.069	141.902	6.068.971	955.405
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	32.805	0	32.805	0
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**14.544.787**	**1.188.321**	**15.733.108**	**0**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**14.544.787**	**1.188.321**	**15.733.108**	**0**
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	14.544.787	1.188.321	15.733.108	0
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**1.560.000**	**1.000.000**	**2.560.000**	**0**
2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**	**1.000.000**	**1.000.000**	**2.000.000**	**0**
23029001	Rezerva občine	1.000.000	1.000.000	2.000.000	0
2303	**Splošna proračunska rezervacija**	**560.000**	**0**	**560.000**	**0**
23039001	Splošna proračunska rezervacija	560.000	0	560.000	0
SKUPAJ		**414.673.182**	**44.350.674**	**459.023.856**	**21.354.368**

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
01	**JAVNA UPRAVA**	**58.096.773**	**5.349.343**	**63.446.116**
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	26.354.642	44.390	26.399.032
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	118.400	0	118.400
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	124.300	-20.300	104.000
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	15.000	0	15.000
0131	Splošne kadrovske zadeve	36.000	19.000	55.000
0133	Druge splošne zadeve in storitve	13.781.901	3.423.234	17.205.135
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	658.750	635.173	1.293.923
0160	Druge dejavnosti javne uprave	1.955.006	67.471	2.022.477
0171	Servisiranje javnega dolga države	14.544.787	1.188.321	15.733.108
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	507.987	-7.946	500.041
02	**OBRAMBA**	**201.400**	**65.744**	**267.144**
0220	Civilna zaščita	201.400	65.744	267.144
03	**JAVNI RED IN VARNOST**	**7.796.031**	**843.727**	**8.639.758**
0310	Policija	123.331	818.727	942.058
0320	Protipožarna varnost	7.672.700	25.000	7.697.700
04	**GOSPODARSKE DEJAVNOSTI**	**116.169.163**	**-2.157.156**	**114.012.007**
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	115.000	0	115.000
0421	Kmetijstvo	781.300	748.842	1.530.142
0422	Gozdarstvo	64.500	5.000	69.500
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	15.985.674	-10.976.094	5.009.580
0451	Cestni promet	77.306.297	8.923.686	86.229.982
0452	Vodni promet	134.000	6.000	140.000
0460	Komunikacije	2.128.500	748.901	2.877.401
0473	Turizem	7.004.004	-3.356.004	3.648.000
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	12.649.888	1.742.513	14.392.401
05	**VARSTVO OKOLJA**	**56.991.455**	**-17.633.791**	**39.357.665**
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.275.951	-580.000	695.951
0520	Ravnanje z odpadno vodo	53.740.804	-17.016.596	36.724.208
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	1.561.700	-346.700	1.215.000
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	413.000	309.505	722.505
06	**STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ**	**22.466.284**	**1.684.310**	**24.150.594**
0610	Stanovanjska dejavnost	9.729.987	-130.223	9.599.764
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	1.826.800	634.200	2.461.000
0630	Oskrba z vodo	3.466.277	605.333	4.071.610
0640	Cestna razsvetljava	7.443.220	575.000	8.018.220
07	**ZDRAVSTVO**	**523.925**	**687.000**	**1.210.925**
0721	Splošne zdravstvene storitve	247.000	687.000	934.000
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	276.925	0	276.925
08	**REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ**	**62.331.370**	**7.819.972**	**70.151.341**
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	19.944.982	173.807	20.118.789
0820	Kulturne dejavnosti	40.676.702	7.596.846	48.273.547
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	1.709.686	49.319	1.759.005
09	**IZOBRAŽEVANJE**	**70.261.380**	**45.909.622**	**116.171.002**
0911	Predšolska vzgoja	54.839.609	10.831.349	65.670.958
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	11.930.752	34.656.036	46.586.788
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	246.000	37.256	283.256
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	3.245.019	384.981	3.630.000
10	**SOCIALNA VARNOST**	**19.835.402**	**1.781.902**	**21.617.304**
1012	Varstvo invalidnih oseb	4.418.795	200.000	4.618.795
1040	Varstvo otrok in družine	2.160.000	0	2.160.000
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	12.252.607	581.902	12.834.509
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	1.004.000	1.000.000	2.004.000
	SKUPAJ	**414.673.182**	**44.350.674**	**459.023.856**

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

FINANČNI NAČRT

PRIHODKI PRORAČUNSKEGA SKLADA

v EUR

Postavka	Podkonto	Proračun 2021	Rebalans proračuna 2021
000000	*900600*	**1.200.000,00**	**1.000.000,00**
obresti		**0,00**	**0,00**
	SKUPAJ	**1.200.000,00**	**1.000.000,00**

Izločitev v proračunski sklad je v rebalansu proračuna za leto 2021 predvidena v višini 1.000.000 EUR.

ODHODKI PRORAČUNSKEGA SKLADA

v EUR

Štev. post.	Naziv	Proračun 2021	Rebalans proračuna 2021
04	***Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL***	**30.000,00**	**30.000,00**
05	***Alergogene in invazivne rastline – popisi in odstranjevanje***	**50.000,00**	**50.000,00**
06	***Interventni ukrepi***	**0,00**	**0,00**
07	***Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam***	**1.020.000,00**	**820.00,00**
08	***Odkupi naravovarstveno pomembnih območij***	**80.000,00**	**80.000,00**
09	***Ukrepi na zavarovanih območjih***	**20.000,00**	**20.000,00**
	SKUPAJ	**1.200.000,00**	**1.000.000,00**

Odhodki proračunskega sklada so v rebalansu proračuna za leto 2021 predvideni v višini 1.000.000 EUR.

OBRAZLOŽITEV

V letu 2021 bomo del sredstev sklada 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.
Sredstva so predvidena tudi 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*), žlezavo nedotiko (*Impatiens glandulifera*) in veliki pajesen (*Ailanthus altissima*). Še naprej bomo testirali različne metode odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin in izvajali njihovo odstranjevanje v zavarovanih območjih.
Sredstva sklada so tudi v letu 2021 namenjena ukrepom in projektom s področja prilagajanja na podnebne spremembe. Z načrtovanimi investicijskimi projekti bomo hkrati prispevali k zdravemu okolju in večji kakovosti življenja.
Nadaljevali bomo z urejanjem degradiranih površin in skrbeli za dvig samooskrbe z ureditvami novih vrtičkarskih območij. Uredili bomo novo vrtičkarsko območje v sklopu urejanja parka Muste. Nadaljevali bomo s pripravo dokumentacije za izvedbo zelenih projektov, pripravili bomo dokumentacijo za ureditev bajerja v Podutiku. Zaradi nujnosti zavarovanja naravovarstvenih območij so sredstva sklada namenjena odkupom zemljišč na teh območjih in prav tako tudi ukrepom varstva narave na zavarovanih območjih.

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

II. POSEBNI DEL

UVODNA POJASNILA

V predlogu Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2021 (v nadaljevanju: rebalans proračuna MOL za leto 2021) so v finančnih načrtih uporabnikov proračuna prikazane štiri kolone:

- Kolona (1) »***Sprejeti proračun 2021***« predstavlja plan odhodkov oziroma izdatkov iz sprejetega Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2021.

- Kolona (2) »***Povečanje/zmanjšanje 2021***« predstavlja razliko med kolono (3) »Rebalans proračuna 2021« in kolono (1) »Sprejeti proračun 2021«

- Kolona (3) »***Rebalans proračuna 2021***« predstavlja plan odhodkov oz. izdatkov, ki so jih proračunski uporabniki napovedali s predlogom rebalansa proračuna MOL za leto 2021.

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

V tabelarnem pregledu izdatkov je najprej prikazana skupna tabela proračunskih izdatkov po posameznih uporabnikih proračuna. Sledijo finančni načrti po posameznih uporabnikih proračuna in sicer po programski klasifikaciji, proračunskih postavkah in ekonomskih namenih porabe (kontih) ter v nadaljevanju finančni načrti po ekonomski klasifikaciji. Za tabelaričnim delom sledijo obrazložitve finančnih načrtov uporabnikov proračuna.

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 se v načrt razvojnih programov občine vključujejo tudi novi projekti, ki so podrobneje opisani v poglavju III. Načrt razvojnih programov.

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

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

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

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

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

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

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

Izdatki proračuna so prikazani na dva načina:

1. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki po programski klasifikaciji

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

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

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

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

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

V finančne načrte 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 4.10. Oddelek za zaščito in reševanje ter 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije se vključujejo nove proračunske postavke kot sledi:

- Pri 4.1. SMU:
  - *015013 Projekt DEAS- udeležba MOL*
  - *015014 Projekt DEAS- sredstva EU*
  - *015015 Projekt digitalni prehod in inoviranje*
  - *015016 Projekt ICC*
  - *015017 Projekt UDP in IoT- udeležba MOL(ESRR)*
  - *015018 Projekt UDP in IoT- sredstva RS (ESRR)*
  - *015019 Projekt UDP in IoT- sredstva EU (ESRR)*
  - *041206 Spodbujanje aktivnosti za krepitev telesnega in duševnega razvoja zaposlenih v MOL*
  - *046003 Projekt SMART&CONNECTED- udeležba MOL*
  - *046004 Projekt SMART&CONNECTED- sredstva EU*

- Pri 4.4. OGDP:
  - *045156 Dogovor za razvoj regij (DRR)- udeležba MOL(ESRR)*
  - *045157 DRR- državna sredstva (ESRR)*
  - *045158 DRR- kohezijska sredstva (ESRR)*

- Pri 4.10. OZRCO:
  - *022022 Nagrade sistema zaščite, reševanja in pomoči MOL*

- Pri 4.11. SRPI:
    - *047418 E-KOLO v LUR*
    - *081082 Skate park - Stožice*
    - *081083 Plezalni center Ljubljana*
    - *081084 Ledena dvorana Tivoli*
    - *082100 Baragovo semenišče*
    - *091296 Osnovna šola Livada - sof. RS*
    - *091297 Osnovna šola Livada - sof. KS*

V nadaljevanju prikazujemo tabelarni pregled izdatkov v okviru posameznega uporabnika proračuna po programski klasifikaciji in ekonomskem namenu porabe.

Obrazložitve finančnih načrtov so po uporabnikih proračuna podane za tabelarnimi prikazi vseh izdatkov proračuna.

POSEBNI DEL PRORAČUNA

Tabelarni pregled izdatkov

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
1	**MESTNI SVET**	**476.178**	**-2.300**	**473.878**
2	**NADZORNI ODBOR**	**31.400**	**0**	**31.400**
3	**ŽUPAN**	**2.439.961**	**-564.610**	**1.875.351**
4	**MESTNA UPRAVA**	**411.195.976**	**44.925.830**	**456.121.806**
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	46.902.029	-9.392.451	37.509.578
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	15.992.000	2.200.000	18.192.000
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	7.710.000	3.620.961	11.330.961
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	160.050.223	-11.021.322	149.028.902
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	1.748.200	897.800	2.646.000
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	70.019.380	9.385.426	79.404.806
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	29.000.000	75.000	29.075.000
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	14.672.007	1.302.000	15.974.007
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	2.488.750	-385.941	2.102.809
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	7.785.100	97.744	7.882.844
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	40.424.559	47.039.972	87.464.530
	4.12. INŠPEKTORAT	35.000	0	35.000
	4.13. MESTNO REDARSTVO	352.479	993.727	1.346.206
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.203.000	108.630	1.311.630
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	12.813.250	4.283	12.817.533
5	**ČETRTNE SKUPNOSTI**	**529.667**	**-8.246**	**521.421**
	SKUPAJ (A+B+C)	**414.673.182**	**44.350.674**	**459.023.856**

IZDATKI PRORAČUNA PO INSTITUCIONALNI, PROGRAMSKI IN EKONOMSKI KLASIFI

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
1.	**MESTNI SVET**	**476.178**	**-2.300**	**473.878**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**476.178**	**-2.300**	**473.878**
0101	**Politični sistem**	**476.178**	**-2.300**	**473.878**
01019001	***Dejavnost občinskega sveta***	***476.178***	***-2.300***	***473.878***
011105	***Sredstva za plače in nadomestila***	***190.000***	***0***	***190.000***
4029	Drugi operativni odhodki	190.000	0	190.000
011111	***Sredstva za delovanje mestnega sveta***	***41.500***	***-2.300***	***39.200***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.000	1.000	29.000
4021	Posebni material in storitve	5.500	-3.300	2.200
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	0	500
4029	Drugi operativni odhodki	7.500	0	7.500
011120	***SK Lista Zorana Jankovića***	***88.711***	***3.857***	***92.568***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.742	1.758	24.500
4021	Posebni material in storitve	19.500	0	19.500
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.469	0	9.469
4023	Prevozni stroški in storitve	0	500	500
4024	Izdatki za službena potovanja	500	-500	0
4029	Drugi operativni odhodki	32.000	2.099	34.099
4202	Nakup opreme	4.500	0	4.500
011121	***SK Slovenska demokratska stranka***	***38.570***	***0***	***38.570***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.800	0	8.800
4021	Posebni material in storitve	3.500	0	3.500
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.600	0	2.600
4023	Prevozni stroški in storitve	300	-100	200
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	800	100	900
4029	Drugi operativni odhodki	19.570	0	19.570
4202	Nakup opreme	3.000	0	3.000
011122	***SK Socialni demokrati***	***7.714***	***0***	***7.714***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.650	0	1.650
4021	Posebni material in storitve	2.150	0	2.150
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	0	50
4029	Drugi operativni odhodki	3.864	0	3.864
011123	***SK Nova Slovenija - krščanski demokrati***	***7.714***	***0***	***7.714***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	-390	3.610
4021	Posebni material in storitve	2.044	160	2.204
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300	0	1.300
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	250	50	300
4202	Nakup opreme	120	180	300
011137	***Svetniški klub Levica***	***15.428***	***-3.857***	***11.571***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.900	0	2.900
4021	Posebni material in storitve	2.768	143	2.911
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	760	0	760
4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	0	1.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	0	1.000
4029	Drugi operativni odhodki	7.000	-4.000	3.000
011138	***Janez Stariha, samostojni svetnik LKP***	***3.857***	***0***	***3.857***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	770	0	770
4021	Posebni material in storitve	1.237	-280	957
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	350	30	380
4029	Drugi operativni odhodki	1.500	0	1.500
4202	Nakup opreme	0	250	250

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
011139	***Svetniški klub samostojnih svetnikov***	***11.570***	***0***	***11.570***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.820	-200	3.620
4021	Posebni material in storitve	1.800	-500	1.300
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	0	1.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.450	200	1.650
4029	Drugi operativni odhodki	3.500	500	4.000
084002	***Politične stranke***	***71.114***	***0***	***71.114***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.114	0	71.114

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
2.	**NADZORNI ODBOR**	**31.400**	**0**	**31.400**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**31.400**	**0**	**31.400**
0203	**Fiskalni nadzor**	**31.400**	**0**	**31.400**
02039001	***Dejavnost nadzornega odbora***	***31.400***	***0***	***31.400***
011108	***Sredstva za delovanje nadzornega odbora***	***31.400***	***0***	***31.400***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.900	0	3.900
4029	Drugi operativni odhodki	25.500	0	25.500
4202	Nakup opreme	2.000	0	2.000

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
3.	**ŽUPAN**	**2.439.961**	**-564.610**	**1.875.351**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**476.961**	**25.390**	**502.351**
0101	**Politični sistem**	**476.961**	**25.390**	**502.351**
01019003	***Dejavnost župana in podžupanov***	***476.961***	***25.390***	***502.351***
011102	***Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno***	***169.855***	***198***	***170.053***
4000	Plače in dodatki	139.560	0	139.560
4001	Regres za letni dopust	2.661	162	2.823
4002	Povračila in nadomestila	3.661	0	3.661
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.505	0	12.505
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.036	0	10.036
4012	Prispevek za zaposlovanje	197	0	197
4013	Prispevek za starševsko varstvo	155	0	155
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.080	36	1.116
011103	***Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL***	***41.975***	***0***	***41.975***
4029	Drugi operativni odhodki	41.975	0	41.975
011130	***Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)***	***81.131***	***192***	***81.323***
4000	Plače in dodatki	46.853	0	46.853
4001	Regres za letni dopust	1.774	108	1.882
4002	Povračila in nadomestila	2.649	60	2.709
4003	Sredstva za delovno uspešnost	922	0	922
4004	Sredstva za nadurno delo	6.886	0	6.886
4009	Drugi izdatki zaposlenim	11.529	0	11.529
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.384	0	5.384
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.310	0	4.310
4012	Prispevek za zaposlovanje	43	0	43
4013	Prispevek za starševsko varstvo	61	0	61
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	720	24	744
013326	***Materialni stroški - županstvo***	***110.000***	***10.000***	***120.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	95.200	0	95.200
4029	Drugi operativni odhodki	14.800	10.000	24.800
013329	***Odnosi z javnostmi***	***74.000***	***15.000***	***89.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.000	5.000	24.000
4021	Posebni material in storitve	55.000	10.000	65.000
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**1.310.000**	**0**	**1.310.000**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**1.310.000**	**0**	**1.310.000**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***620.000***	***0***	***620.000***
083001	***Glasilo Ljubljana***	***620.000***	***0***	***620.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	453.000	0	453.000
4021	Posebni material in storitve	85.000	0	85.000
4029	Drugi operativni odhodki	82.000	0	82.000
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***690.000***	***0***	***690.000***
013320	***Protokol***	***690.000***	***0***	***690.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	354.800	0	354.800
4021	Posebni material in storitve	142.800	0	142.800
4023	Prevozni stroški in storitve	200	0	200
4024	Izdatki za službena potovanja	81.400	0	81.400
4029	Drugi operativni odhodki	110.800	0	110.800
05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**590.000**	**-590.000**	**0**
0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**	**590.000**	**-590.000**	**0**
05029001	***Znanstveno - raziskovalna dejavnost***	***590.000***	***-590.000***	***0***
015010	***Pametno mesto Ljubljana***	***590.000***	***-590.000***	***0***
4021	Posebni material in storitve	450.000	-450.000	0
4202	Nakup opreme	80.000	-80.000	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	60.000	-60.000	0

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
14	**GOSPODARSTVO**	**63.000**	**0**	**63.000**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**63.000**	**0**	**63.000**
14039001	***Promocija občine***	***63.000***	***0***	***63.000***
041115	***Marketinške dejavnosti-MOL***	***63.000***	***0***	***63.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	63.000	0	63.000

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
4.	**MESTNA UPRAVA**	**411.195.976**	**44.925.830**	**456.121.806**
4.1.	**SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE**	**46.902.029**	**-9.392.451**	**37.509.578**
03	**ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**	**139.300**	**-20.300**	**119.000**
0302	**Mednarodno sodelovanje in udeležba**	**124.300**	**-20.300**	**104.000**
03029001	***Članarine mednarodnim organizacijam***	***31.300***	***-3.800***	***27.500***
013327	***Članarine v mednarodnih organizacijah***	***31.300***	***-3.800***	***27.500***
4029	Drugi operativni odhodki	31.300	-3.800	27.500
03029002	***Mednarodno sodelovanje občin***	***93.000***	***-16.500***	***76.500***
013308	***Mednarodna dejavnost MOL***	***93.000***	***-16.500***	***76.500***
4024	Izdatki za službena potovanja	93.000	-16.500	76.500
0303	**Mednarodna pomoč**	**15.000**	**0**	**15.000**
03039001	***Razvojna in humanitarna pomoč***	***15.000***	***0***	***15.000***
011301	***Mednarodna humanitarna pomoč***	***15.000***	***0***	***15.000***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	0	15.000
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**2.324.500**	**686.620**	**3.011.120**
0401	**Kadrovska uprava**	**36.000**	**19.000**	**55.000**
04019001	***Vodenje kadrovskih zadev***	***36.000***	***19.000***	***55.000***
011113	***Nagrade MOL***	***36.000***	***19.000***	***55.000***
4119	Drugi transferi posameznikom	36.000	19.000	55.000
0402	**Informatizacija uprave**	**1.898.500**	**667.620**	**2.566.120**
04029001	***Informacijska infrastruktura***	***1.593.500***	***485.500***	***2.079.000***
013306	***Informatika***	***1.593.500***	***485.500***	***2.079.000***
4021	Posebni material in storitve	5.000	2.500	7.500
4025	Tekoče vzdrževanje	807.000	169.000	976.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	295.000	295.000
4202	Nakup opreme	306.500	59.000	365.500
4207	Nakup nematerialnega premoženja	475.000	-40.000	435.000
04029002	***Elektronske storitve***	***305.000***	***182.120***	***487.120***
013328	***Računalniške in elektronske storitve***	***305.000***	***76.500***	***381.500***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	185.000	75.000	260.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.000	1.500	6.500
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	115.000	0	115.000
046003	***Projekt SMART&CONNECTED- udeležba MOL***	***0***	***27.830***	***27.830***
4000	Plače in dodatki	0	19.800	19.800
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.865	3.865
4024	Izdatki za službena potovanja	0	675	675
4029	Drugi operativni odhodki	0	2.167	2.167
4202	Nakup opreme	0	1.323	1.323
046004	***Projekt SMART&CONNECTED- sredstva EU***	***0***	***77.791***	***77.791***
4000	Plače in dodatki	0	59.400	59.400
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	8.516	8.516
4024	Izdatki za službena potovanja	0	2.025	2.025
4029	Drugi operativni odhodki	0	6.500	6.500
4202	Nakup opreme	0	1.350	1.350
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**390.000**	**0**	**390.000**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***390.000***	***0***	***390.000***
016002	***Prireditve in prazniki MOL***	***390.000***	***0***	***390.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	188.500	0	188.500
4021	Posebni material in storitve	72.000	0	72.000
4029	Drugi operativni odhodki	16.500	0	16.500
4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000	0	113.000

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**0**	**1.269.923**	**1.269.923**
0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**	**0**	**1.269.923**	**1.269.923**
05029001	***Znanstveno - raziskovalna dejavnost***	***0***	***1.269.923***	***1.269.923***
015013	***Projekt DEAS- udeležba MOL***	***0***	***29.931***	***29.931***
4000	Plače in dodatki	0	7.130	7.130
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	20.126	20.126
4024	Izdatki za službena potovanja	0	825	825
4202	Nakup opreme	0	1.850	1.850
015014	***Projekt DEAS- sredstva EU***	***0***	***99.167***	***99.167***
4000	Plače in dodatki	0	40.402	40.402
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	49.840	49.840
4024	Izdatki za službena potovanja	0	4.675	4.675
4202	Nakup opreme	0	4.250	4.250
015015	***Projekt digitalni prehod in inoviranje***	***0***	***220.000***	***220.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	120.000	120.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	30.000	30.000
4029	Drugi operativni odhodki	0	40.000	40.000
4202	Nakup opreme	0	15.000	15.000
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	15.000	15.000
015016	***Projekt ICC***	***0***	***72.400***	***72.400***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	6.000	6.000
4024	Izdatki za službena potovanja	0	2.400	2.400
4029	Drugi operativni odhodki	0	60.000	60.000
4202	Nakup opreme	0	4.000	4.000
015017	***Projekt UDP in IoT- udeležba MOL(ESRR)***	***0***	***112.995***	***112.995***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	112.995	112.995
015018	***Projekt UDP in IoT- sredstva RS (ESRR)***	***0***	***147.086***	***147.086***
4000	Plače in dodatki	0	8.000	8.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	44.440	44.440
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	57.760	57.760
4029	Drugi operativni odhodki	0	8.000	8.000
4202	Nakup opreme	0	24.440	24.440
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	4.446	4.446
015019	***Projekt UDP in IoT- sredstva EU (ESRR)***	***0***	***588.344***	***588.344***
4000	Plače in dodatki	0	32.000	32.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	177.760	177.760
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	231.040	231.040
4029	Drugi operativni odhodki	0	32.000	32.000
4202	Nakup opreme	0	97.760	97.760
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	17.784	17.784
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**28.407.555**	**-352.600**	**28.054.955**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**28.407.555**	**-352.600**	**28.054.955**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***25.047.355***	***-123.700***	***24.923.655***
011101	***Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU***	***20.392.155***	***0***	***20.392.155***
4000	Plače in dodatki	15.057.780	0	15.057.780
4001	Regres za letni dopust	529.539	0	529.539
4002	Povračila in nadomestila	1.050.828	0	1.050.828
4003	Sredstva za delovno uspešnost	280.795	0	280.795
4004	Sredstva za nadurno delo	540.000	0	540.000
4009	Drugi izdatki zaposlenim	113.000	0	113.000
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.418.791	0	1.418.791
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.135.351	0	1.135.351
4012	Prispevek za zaposlovanje	11.147	0	11.147
4013	Prispevek za starševsko varstvo	15.924	0	15.924
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	239.000	0	239.000
013301	***Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU***	***201.500***	***0***	***201.500***
4002	Povračila in nadomestila	750	0	750
4029	Drugi operativni odhodki	200.000	0	200.000
4119	Drugi transferi posameznikom	750	0	750

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
013302	***Izdatki za blago in storitve-MU***	***3.316.700***	***-141.200***	***3.175.500***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	194.000	-6.000	188.000
4021	Posebni material in storitve	20.000	1.000	21.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400.200	-40.000	360.200
4023	Prevozni stroški in storitve	215.000	-500	214.500
4024	Izdatki za službena potovanja	9.900	-700	9.200
4025	Tekoče vzdrževanje	1.690.000	0	1.690.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	501.000	-40.000	461.000
4029	Drugi operativni odhodki	286.600	-55.000	231.600
013343	***Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve***	***980.000***	***0***	***980.000***
4029	Drugi operativni odhodki	980.000	0	980.000
013388	***Notranje revidiranje***	***61.000***	***19.000***	***80.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	61.000	19.000	80.000
016001	***Delovanje sindikatov***	***45.000***	***-45.000***	***0***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000	-45.000	0
016004	***Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna***	***6.000***	***-1.500***	***4.500***
4021	Posebni material in storitve	6.000	-1.500	4.500
041202	***Varnost in zdravje pri delu***	***45.000***	***0***	***45.000***
4021	Posebni material in storitve	45.000	0	45.000
041206	***Spodbujanje aktivnosti za krepitev telesnega in duševnega razvoja zaposlenih v MOL***	***0***	***45.000***	***45.000***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	45.000	45.000
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***3.360.200***	***-228.900***	***3.131.300***
013303	***Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov***	***2.871.000***	***-558.500***	***2.312.500***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.780.000	-450.000	1.330.000
4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	2.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	597.000	-71.000	526.000
4023	Prevozni stroški in storitve	20.000	5.000	25.000
4025	Tekoče vzdrževanje	350.000	-50.000	300.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	115.000	5.000	120.000
4029	Drugi operativni odhodki	8.000	1.500	9.500
013304	***Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS***	***120.000***	***0***	***120.000***
4021	Posebni material in storitve	22.000	0	22.000
4201	Nakup prevoznih sredstev	14.000	0	14.000
4202	Nakup opreme	82.000	0	82.000
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	0	2.000
013305	***Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb***	***154.000***	***290.000***	***444.000***
4202	Nakup opreme	85.000	-31.000	54.000
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000	-4.000	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	65.000	135.000	200.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	150.000	150.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	40.000	40.000
013309	***Prenova Magistrata***	***24.000***	***47.000***	***71.000***
4202	Nakup opreme	12.000	10.000	22.000
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	0	2.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	30.000	40.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	7.000	7.000
013334	***Počitniški objekti***	***191.200***	***-7.400***	***183.800***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.600	500	7.100
4021	Posebni material in storitve	1.000	-800	200
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	25.000	-800	24.200
4025	Tekoče vzdrževanje	81.000	-3.000	78.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	42.000	-4.500	37.500
4029	Drugi operativni odhodki	22.000	-3.500	18.500
4202	Nakup opreme	7.600	700	8.300
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.000	4.000	10.000

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**	**15.985.674**	**-10.976.094**	**5.009.580**
1206	**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**	**15.985.674**	**-10.976.094**	**5.009.580**
12069001	***Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije***	***15.985.674***	***-10.976.094***	***5.009.580***
043601	***Izvajanje energetskega upravljanja v MOL***	***152.000***	***33.000***	***185.000***
4021	Posebni material in storitve	127.000	33.000	160.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	25.000	0	25.000
043606	***EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***748.029***	***364.169***	***1.112.198***
4021	Posebni material in storitve	748.029	124.681	872.709
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	239.488	239.488
043607	***EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***410.216***	***-119.439***	***290.778***
4021	Posebni material in storitve	167.365	114.346	281.711
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	242.851	-233.785	9.066
043608	***EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***24.207***	***0***	***24.207***
4021	Posebni material in storitve	24.207	0	24.207
043609	***EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***126.738***	***0***	***126.738***
4021	Posebni material in storitve	126.738	0	126.738
043610	***EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***406.636***	***157.662***	***564.298***
4021	Posebni material in storitve	406.636	41.579	448.215
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	116.084	116.084
043611	***EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***92.388***	***0***	***92.388***
4021	Posebni material in storitve	92.388	0	92.388
043613	***EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove***	***2.992.657***	***-2.992.657***	***0***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.716.657	-2.716.657	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	276.000	-276.000	0
043614	***EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove***	***3.348.700***	***-3.348.700***	***0***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000.000	-3.000.000	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	348.700	-348.700	0
043615	***EOL - KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove***	***100.000***	***-100.000***	***0***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	96.000	-96.000	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000	-4.000	0
043617	***EOL - UPRAVNE ZGRADBE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove***	***400.000***	***-400.000***	***0***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	350.000	-350.000	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	-50.000	0
043620	***Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov***	***267.000***	***191.082***	***458.082***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.400	0	16.400
4021	Posebni material in storitve	185.000	90.903	275.903
4029	Drugi operativni odhodki	16.400	-16.400	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	49.200	116.579	165.779
043621	***EOL – ŠPORT - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove***	***580.000***	***-580.000***	***0***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	500.000	-500.000	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	80.000	-80.000	0
043623	***EOL - POČITNIŠKI DOMOVI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove***	***1.500.000***	***-1.500.000***	***0***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.380.000	-1.380.000	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	120.000	-120.000	0
043624	***Projekt Save the homes - udeležba MOL***	***0***	***910***	***910***
4021	Posebni material in storitve	0	660	660
4024	Izdatki za službena potovanja	0	250	250

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
043625	***Projekt Save the homes - sredstva EU***	***0***	***13.300***	***13.300***
4000	Plače in dodatki	0	9.000	9.000
4021	Posebni material in storitve	0	3.000	3.000
4024	Izdatki za službena potovanja	0	1.300	1.300
043656	***EOL-ŠOLE - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL***	***299.450***	***-177.867***	***121.583***
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	299.450	-177.867	121.583
043657	***EOL-VRTCI - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL***	***85.659***	***161.498***	***247.157***
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	85.659	161.498	247.157
043694	***Celovite obnove-vrtci -udeležba MOL (EKO sklad)***	***2.708.398***	***-2.708.398***	***0***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.708.398	-2.708.398	0
043698	***ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS***	***261.539***	***4.402***	***265.941***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	0	1.200
4021	Posebni material in storitve	0	9.656	9.656
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.600	5.658	9.258
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	256.739	-10.912	245.827
043699	***ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS***	***1.482.056***	***24.943***	***1.507.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.800	0	6.800
4021	Posebni material in storitve	0	54.717	54.717
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.400	32.062	52.462
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.454.856	-61.836	1.393.020
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**45.000**	**0**	**45.000**
1603	**Komunalna dejavnost**	**45.000**	**0**	**45.000**
16039004	***Praznično urejanje naselij***	***45.000***	***0***	***45.000***
049023	***Praznična okrasitev naselij***	***45.000***	***0***	***45.000***
4021	Posebni material in storitve	6.000	0	6.000
4029	Drugi operativni odhodki	39.000	0	39.000

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
4.2.	**ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO**	**15.992.000**	**2.200.000**	**18.192.000**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**87.000**	**0**	**87.000**
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**87.000**	**0**	**87.000**
02029001	***Urejanje na področju fiskalne politike***	***87.000***	***0***	***87.000***
013310	***Stroški plačilnega prometa***	***87.000***	***0***	***87.000***
4029	Drugi operativni odhodki	87.000	0	87.000
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**14.345.000**	**1.200.000**	**15.545.000**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**14.345.000**	**1.200.000**	**15.545.000**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***14.345.000***	***1.200.000***	***15.545.000***
017101	***Odplačilo obresti in drugih stroškov***	***1.345.000***	***200.000***	***1.545.000***
4029	Drugi operativni odhodki	45.000	0	45.000
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.300.000	200.000	1.500.000
017102	***Odplačilo dolga - bilanca C***	***13.000.000***	***1.000.000***	***14.000.000***
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	13.000.000	1.000.000	14.000.000
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**1.560.000**	**1.000.000**	**2.560.000**
2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**	**1.000.000**	**1.000.000**	**2.000.000**
23029001	***Rezerva občine***	***1.000.000***	***1.000.000***	***2.000.000***
109001	***Proračunska rezerva***	***1.000.000***	***1.000.000***	***2.000.000***
4091	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	2.000.000
2303	**Splošna proračunska rezervacija**	**560.000**	**0**	**560.000**
23039001	***Splošna proračunska rezervacija***	***560.000***	***0***	***560.000***
013311	***Splošna proračunska rezervacija***	***560.000***	***0***	***560.000***
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	0	560.000

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
4.3.	**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	**7.710.000**	**3.620.961**	**11.330.961**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**2.244.170**	**4.133.438**	**6.377.608**
0402	**Informatizacija uprave**	**0**	**10.000**	**10.000**
04029001	***Informacijska infrastruktura***	***0***	***10.000***	***10.000***
066098	***Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ***	***0***	***10.000***	***10.000***
4029	Drugi operativni odhodki	0	10.000	10.000
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**2.244.170**	**4.123.438**	**6.367.608**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***2.244.170***	***4.123.438***	***6.367.608***
013314	***Upravljanje s poslovnimi prostori***	***596.000***	***-123.300***	***472.700***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	70.000	-55.000	15.000
4021	Posebni material in storitve	25.000	-10.000	15.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	111.000	-56.000	55.000
4023	Prevozni stroški in storitve	0	1.000	1.000
4025	Tekoče vzdrževanje	240.000	-120.000	120.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	70.000	-49.000	21.000
4202	Nakup opreme	0	700	700
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	0	40.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	160.000	200.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.000	5.000
013317	***Postopki po ZIKS-u in ZDEN***	***1.646.170***	***-1.345.170***	***301.000***
4027	Kazni in odškodnine	1.644.170	-1.344.170	300.000
4029	Drugi operativni odhodki	2.000	-1.000	1.000
013318	***Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin***	***2.000***	***-1.800***	***200***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	-1.000	0
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	-800	200
062085	***Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj***	***0***	***5.593.708***	***5.593.708***
4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.000	1.000
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	5.592.708	5.592.708
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**5.465.830**	**-512.477**	**4.953.353**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**830.000**	**155.000**	**985.000**
16029001	***Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc***	***830.000***	***155.000***	***985.000***
062092	***Geodetska dokumentacija***	***830.000***	***155.000***	***985.000***
4021	Posebni material in storitve	830.000	155.000	985.000
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**4.635.830**	**-667.477**	**3.968.353**
16069001	***Urejanje občinskih zemljišč***	***1.285.500***	***-845.000***	***440.500***
062091	***Urejanje zemljišč***	***1.185.500***	***-815.000***	***370.500***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	0	5.000
4021	Posebni material in storitve	25.000	0	25.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	0	500
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	50.000	90.000	140.000
4027	Kazni in odškodnine	1.100.000	-900.000	200.000
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	-5.000	0
062093	***Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja***	***100.000***	***-30.000***	***70.000***
4021	Posebni material in storitve	100.000	-30.000	70.000
16069002	***Nakup zemljišč***	***3.350.330***	***177.523***	***3.527.853***
062088	***Pridobivanje zemljišč***	***3.350.330***	***177.523***	***3.527.853***
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.350.330	177.523	3.527.853

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
4.4.	**ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**	**160.050.223**	**-11.021.322**	**149.028.902**
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**90.000**	**-30.000**	**60.000**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**90.000**	**-30.000**	**60.000**
08029001	***Prometna varnost***	***90.000***	***-30.000***	***60.000***
016003	***Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu***	***90.000***	***-30.000***	***60.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	-5.000	10.000
4021	Posebni material in storitve	56.000	-25.000	31.000
4029	Drugi operativni odhodki	19.000	0	19.000
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**64.500**	**5.000**	**69.500**
1104	**Gozdarstvo**	**64.500**	**5.000**	**69.500**
11049001	***Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest***	***64.500***	***5.000***	***69.500***
042201	***Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lastna sredstva***	***23.000***	***0***	***23.000***
4025	Tekoče vzdrževanje	22.000	0	22.000
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	0	1.000
042202	***Urejanje gozdnih cest - namenska sredstva***	***35.500***	***-5.000***	***30.500***
4021	Posebni material in storitve	500	0	500
4025	Tekoče vzdrževanje	35.000	-5.000	30.000
042203	***Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN - namenska***	***6.000***	***10.000***	***16.000***
4021	Posebni material in storitve	6.000	10.000	16.000
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**82.836.582**	**9.850.577**	**92.687.158**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**82.472.582**	**9.773.296**	**92.245.877**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***12.137.767***	***0***	***12.137.767***
045102	***Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL***	***12.137.767***	***0***	***12.137.767***
4021	Posebni material in storitve	40.000	0	40.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.097.767	0	12.097.767
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***36.880.603***	***4.231.570***	***41.112.174***
045133	***Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS***	***810.000***	***-785.000***	***25.000***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	800.000	-775.000	25.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	-10.000	0
045151	***Prenova nabrežij in trgov***	***1.460.000***	***156.500***	***1.616.500***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.400.000	-170.000	1.230.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	150.000	150.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.000	176.500	236.500
045156	***Dogovor za razvoj regij (DRR) - udeležba MOL (ESRR)***	***0***	***360.297***	***360.297***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	360.297	360.297
045157	***DRR - državna sredstva (ESRR)***	***0***	***1.010.213***	***1.010.213***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	960.383	960.383
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	49.830	49.830
045158	***DRR - kohezijska sredstva (ESRR)***	***0***	***4.040.853***	***4.040.853***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	3.841.532	3.841.532
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	199.321	199.321
045196	***Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL***	***7.735.000***	***5.986.463***	***13.721.463***
4021	Posebni material in storitve	30.000	-30.000	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.537.000	1.161.854	6.698.854
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000.000	4.020.000	6.020.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	168.000	834.609	1.002.609

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
045197	***Pridobivanje in urejanje zemljišč-ceste***	***10.000***	***0***	***10.000***
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.000	0	10.000
045198	***Posebni program - DARS MOL***	***62.000***	***-2.000***	***60.000***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	62.000	-2.000	60.000
045199	***Cestni projekti***	***21.783.984***	***-6.427.651***	***15.356.333***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.892.463	-6.963.783	12.928.680
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	780.000	-130.000	650.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.111.521	666.132	1.777.653
062064	***KO - EPC Zalog - sof. RS***	***90.181***	***34.887***	***125.068***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.181	-103	90.078
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	34.991	34.991
062065	***KO - EPC Zalog - sof. EU***	***210.422***	***81.495***	***291.917***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	210.422	-240	210.182
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	81.736	81.736
062066	***Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine***	***4.719.017***	***-224.488***	***4.494.529***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.869.318	-830.710	3.038.608
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	849.699	606.222	1.455.921
13029003	***Urejanje cestnega prometa***	***26.010.991***	***4.966.725***	***30.977.716***
045107	***Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija,svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.***	***3.500.000***	***0***	***3.500.000***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.500.000	0	3.500.000
045108	***Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.***	***150.000***	***0***	***150.000***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	150.000	0	150.000
045114	***Urejanje javnih plakatnih mest***	***30.000***	***0***	***30.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	0	20.000
4021	Posebni material in storitve	5.000	0	5.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.000	0	5.000
045117	***Urejanje prometa in prometna infrastruktura***	***4.016.723***	***5.168.427***	***9.185.150***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	57.000	0	57.000
4021	Posebni material in storitve	25.000	-2.000	23.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	220	200	420
4025	Tekoče vzdrževanje	12.600	-6.500	6.100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	12.000	140	12.140
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	110.000	0	110.000
4202	Nakup opreme	10.000	0	10.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	290.000	867.549	1.157.549
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.345.403	4.039.579	7.384.982
4207	Nakup nematerialnega premoženja	10.000	0	10.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	144.500	269.459	413.959
045119	***Mestni javni promet***	***11.376.960***	***-755.000***	***10.621.960***
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.000.000	0	10.000.000
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.150.000	-575.000	575.000
4202	Nakup opreme	200.000	-180.000	20.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	21.960	0	21.960
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	0	5.000
045134	***Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo***	***400.000***	***1.158.141***	***1.558.141***
4202	Nakup opreme	300.000	1.158.141	1.458.141
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	0	100.000

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
045135	***Parkirne površine MOL***	***930.000***	***-38.480***	***891.520***
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	96.000	5.520	101.520
4202	Nakup opreme	500.000	-400.000	100.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300.000	300.000	600.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	30.000	30.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	34.000	26.000	60.000
045144	***Ukrepi prometne politike MOL***	***70.000***	***51.000***	***121.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	0	20.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.000	1.000
4202	Nakup opreme	20.000	-5.000	15.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000	40.000	60.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	15.000	25.000
045149	***Nakup avtobusov - sof. - nepovratna sredstva***	***3.400.000***	***-1.700.000***	***1.700.000***
4201	Nakup prevoznih sredstev	3.400.000	-1.700.000	1.700.000
045153	***Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)***	***288.633***	***231.829***	***520.462***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	172.131	0	172.131
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	115.331	228.779	344.110
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.171	3.051	4.221
045154	***Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR)***	***109.663***	***88.608***	***198.271***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	65.574	0	65.574
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	43.643	87.446	131.089
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	446	1.162	1.608
045155	***Kolesarska infrastruktura-CTN-ESRR***	***438.651***	***354.434***	***793.085***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	262.295	0	262.295
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	174.573	349.785	524.358
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.784	4.648	6.432
045163	***Kolesarska mreža - CTN - udeležba MOL (KS)***	***319.918***	***175.566***	***495.484***
4202	Nakup opreme	0	90.984	90.984
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	315.533	84.583	400.115
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.385	0	4.385
045164	***Kolesarska mreža - CTN - državna sredstva (KS)***	***106.826***	***31.230***	***138.056***
4202	Nakup opreme	0	31.352	31.352
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	105.666	-122	105.544
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.160	0	1.160
045165	***Kolesarska mreža - CTN - KS***	***608.617***	***176.969***	***785.587***
4202	Nakup opreme	0	177.664	177.664
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	602.047	-694	601.353
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.570	0	6.570
045166	***URBAN-E udeležba MOL***	***0***	***7.000***	***7.000***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	7.000	7.000
045167	***URBAN-E sredstva EU***	***0***	***17.000***	***17.000***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	17.000	17.000
049008	***Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture***	***265.000***	***0***	***265.000***
4021	Posebni material in storitve	265.000	0	265.000
13029004	***Cestna razsvetljava***	***7.443.220***	***575.000***	***8.018.220***
045136	***Urejanje javne razsvetljave***	***165.000***	***580.000***	***745.000***
4202	Nakup opreme	0	340.000	340.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	170.000	270.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	70.000	120.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	0	15.000

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
064001	Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR	5.073.220	0	5.073.220
4021	Posebni material in storitve	10.000	0	10.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.063.220	0	5.063.220
064003	Električna energija in omrežnina	2.205.000	-5.000	2.200.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.205.000	-5.000	2.200.000
1305	Vodni promet in infrastruktura	134.000	6.000	140.000
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	134.000	6.000	140.000
045201	Plovba po Ljubljanici - izbirna GJS	60.000	0	60.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.000	0	60.000
045202	Vodni promet in infrastruktura	74.000	6.000	80.000
4021	Posebni material in storitve	9.000	0	9.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	35.000	5.000	40.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	0	30.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.000	1.000
1306	Telekomunikacije in pošta	230.000	71.281	301.281
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	230.000	71.281	301.281
045143	Optična infrastruktura in WI FI	230.000	71.281	301.281
4025	Tekoče vzdrževanje	30.000	0	30.000
4202	Nakup opreme	200.000	52.000	252.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	19.281	19.281
14	GOSPODARSTVO	7.004.004	-3.356.004	3.648.000
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	7.004.004	-3.356.004	3.648.000
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	7.004.004	-3.356.004	3.648.000
047301	Turizem Ljubljana	1.400.004	-121.004	1.279.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.400.004	-121.004	1.279.000
047304	Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska	1.042.000	-223.000	819.000
4021	Posebni material in storitve	19.000	0	19.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	904.000	-254.000	650.000
4202	Nakup opreme	4.000	0	4.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	6.000	106.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	25.000	40.000
047312	Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)	1.370.000	-711.000	659.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.370.000	-711.000	659.000
047313	Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov	50.000	0	50.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	0	50.000
047315	Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom	3.142.000	-2.301.000	841.000
4021	Posebni material in storitve	10.000	0	10.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.120.400	-500.400	620.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.830.000	-1.710.000	120.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000	0	80.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	101.600	-90.600	11.000
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	55.895.755	-17.767.131	38.128.625
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	55.016.755	-17.596.596	37.420.159
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.275.951	-580.000	695.951
051002	Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	663.451	-630.000	33.451
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.451	0	8.451
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500.000	-500.000	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	155.000	-130.000	25.000

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
051012	***Investicije v obnove in nadomestitve - iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov***	***512.500***	***0***	***512.500***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	500.000	0	500.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.500	0	12.500
051017	***Sanacija črnih odlagališč***	***100.000***	***50.000***	***150.000***
4021	Posebni material in storitve	100.000	50.000	150.000
15029002	***Ravnanje z odpadno vodo***	***53.740.804***	***-17.016.596***	***36.724.208***
045104	***Vzdrževanje meteorne kanalizacije***	***600.000***	***0***	***600.000***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	600.000	0	600.000
052005	***Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo***	***12.809.122***	***-8.595.973***	***4.213.148***
4021	Posebni material in storitve	4.482	57.519	62.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	20.000	195.000	215.000
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	0	10.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.779.596	-8.773.365	3.006.230
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	70.000	70.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	995.045	-145.127	849.918
052006	***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine***	***1.465.000***	***-262.000***	***1.203.000***
4021	Posebni material in storitve	0	3.000	3.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	300.000	300.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.415.000	-700.000	715.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	135.000	185.000
052007	***Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo***	***510.000***	***-510.000***	***0***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500.000	-500.000	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	-10.000	0
052008	***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države***	***4.326.032***	***-875.556***	***3.450.476***
4021	Posebni material in storitve	4.468	-584	3.884
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.258.808	-871.431	3.387.377
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	62.755	-3.540	59.215
052009	***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU***	***24.514.181***	***-4.961.579***	***19.552.603***
4021	Posebni material in storitve	25.321	-3.312	22.009
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	24.133.247	-4.938.110	19.195.137
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	355.614	-20.156	335.458
052011	***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba***	***9.516.469***	***-1.811.488***	***7.704.981***
4021	Posebni material in storitve	9.831	-1.289	8.542
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.368.588	-1.802.412	7.566.176
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	138.050	-7.787	130.263
1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**	**879.000**	**-536.000**	**343.000**
15049001	***Načrtovanje, varstvo in urejanje voda***	***879.000***	***-536.000***	***343.000***
052010	***Protipoplavna varnost na območju MOL***	***879.000***	***-536.000***	***343.000***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	700.000	-562.000	138.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	127.000	-47.000	80.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	52.000	73.000	125.000
1505	**Pomoč in podpora ohranjanju narave**	**0**	**365.465**	**365.465**
15059001	***Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot***	***0***	***365.465***	***365.465***
054017	***URBforDAN - lastna udeležba***	***0***	***94.231***	***94.231***
4000	Plače in dodatki	0	12.012	12.012
4021	Posebni material in storitve	0	32.298	32.298
4024	Izdatki za službena potovanja	0	1.464	1.464
4029	Drugi operativni odhodki	0	10.691	10.691
4202	Nakup opreme	0	36.167	36.167
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	385	385
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.215	1.215

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
054018	***URBforDAN-sredstva EU***	***0***	***271.234***	***271.234***
4000	Plače in dodatki	0	68.068	68.068
4021	Posebni material in storitve	0	79.228	79.228
4024	Izdatki za službena potovanja	0	8.297	8.297
4029	Drugi operativni odhodki	0	24.559	24.559
4202	Nakup opreme	0	87.408	87.408
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	884	884
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.790	2.790
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**14.159.382**	**276.237**	**14.435.619**
1603	**Komunalna dejavnost**	**14.159.382**	**276.237**	**14.435.619**
16039001	***Oskrba z vodo***	***2.587.277***	***1.141.333***	***3.728.610***
063001	***Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja***	***690.000***	***90.000***	***780.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50.000	0	50.000
4021	Posebni material in storitve	10.000	-10.000	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30.000	0	30.000
4025	Tekoče vzdrževanje	600.000	100.000	700.000
063002	***Investicije v mestne vodovode***	***1.232.277***	***741.914***	***1.974.191***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.216.377	546.729	1.763.106
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	75.000	75.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.900	120.184	136.084
063003	***Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine***	***80.000***	***-27.500***	***52.500***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000	-50.000	30.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	22.500	22.500
063004	***Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov***	***585.000***	***163.978***	***748.978***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500.000	-105.693	394.307
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.000	184.300	254.300
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	85.371	100.371
063005	***Udeležba MOL-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP***	***0***	***25.941***	***25.941***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	25.941	25.941
063006	***RS-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP***	***0***	***29.400***	***29.400***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	29.400	29.400
063007	***EU-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP***	***0***	***117.600***	***117.600***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	117.600	117.600
16039003	***Objekti za rekreacijo***	***4.667.090***	***-2.220.954***	***2.446.137***
049019	***Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah***	***700.000***	***290.000***	***990.000***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	700.000	0	700.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	250.000	250.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	40.000	40.000
049021	***Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL***	***961.000***	***-572.100***	***388.900***
4202	Nakup opreme	0	280.000	280.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	900.000	-890.000	10.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	61.000	37.900	98.900
049022	***Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi***	***505.037***	***-302.517***	***202.519***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	460.037	-290.172	169.865
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.000	-12.346	32.654
049024	***Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi -država***	***500.211***	***-327.267***	***172.943***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500.211	-345.788	154.423
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	18.521	18.521

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
049025	***Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi -EU (ESRR)***	***2.000.843***	***-1.309.069***	***691.774***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.000.843	-1.383.152	617.691
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	74.083	74.083
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***6.905.015***	***1.355.857***	***8.260.872***
045193	***Komunalne ureditve in LMM***	***178.000***	***1.000.200***	***1.178.200***
4021	Posebni material in storitve	20.000	-15.000	5.000
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	0	10.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	224.000	224.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	130.000	790.400	920.400
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.000	800	18.800
045501	***Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev***	***10.000***	***0***	***10.000***
4021	Posebni material in storitve	10.000	0	10.000
049001	***Vzdrževanje zelenih površin***	***2.980.000***	***100.000***	***3.080.000***
4021	Posebni material in storitve	100.000	100.000	200.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.880.000	0	2.880.000
049003	***Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI***	***200.000***	***0***	***200.000***
4021	Posebni material in storitve	200.000	0	200.000
049004	***Raba javnih površin in oglaševanje***	***26.100***	***0***	***26.100***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	0	1.000
4025	Tekoče vzdrževanje	24.000	0	24.000
4027	Kazni in odškodnine	1.000	0	1.000
4029	Drugi operativni odhodki	100	0	100
049012	***Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti***	***72.915***	***5.657***	***78.572***
4021	Posebni material in storitve	1.969	-1.969	0
4025	Tekoče vzdrževanje	0	58.015	58.015
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	70.946	-70.946	0
4202	Nakup opreme	0	20.557	20.557
051001	***Javna snaga in čiščenje javnih površin***	***3.438.000***	***250.000***	***3.688.000***
4021	Posebni material in storitve	20.000	0	20.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.418.000	250.000	3.668.000

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
4.5.	**ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA**	**1.748.200**	**897.800**	**2.646.000**
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**996.800**	**479.200**	**1.476.000**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**996.800**	**479.200**	**1.476.000**
16029003	***Prostorsko načrtovanje***	***996.800***	***479.200***	***1.476.000***
062094	***Regionalni projekti in priprava na EU projekte***	***95.000***	***0***	***95.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	89.000	0	89.000
4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	0	1.000
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	0	5.000
062095	***Prostorski plan MOL***	***535.600***	***299.400***	***835.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	46.000	19.000	65.000
4021	Posebni material in storitve	488.400	280.400	768.800
4029	Drugi operativni odhodki	1.200	0	1.200
062097	***Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)***	***272.800***	***3.200***	***276.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	0	12.000
4021	Posebni material in storitve	255.800	3.200	259.000
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	0	5.000
062098	***Urbanistične študije, natečaji, raziskave***	***93.400***	***176.600***	***270.000***
4021	Posebni material in storitve	93.400	176.600	270.000
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**751.400**	**418.600**	**1.170.000**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**751.400**	**418.600**	**1.170.000**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***751.400***	***418.600***	***1.170.000***
062099	***LMM- načrtovanje javnih površin in prenova***	***751.400***	***418.600***	***1.170.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	0	2.000
4021	Posebni material in storitve	5.000	0	5.000
4029	Drugi operativni odhodki	70.000	0	70.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	15.000	45.000
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	20.000	30.000
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	152.000	107.000	259.000
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	421.400	314.600	736.000
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	40.000	-25.000	15.000
4322	Investicijski transferi v državni proračun	1.000	4.000	5.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	20.000	-17.000	3.000

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
4.6.	**ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**	**70.019.380**	**9.385.426**	**79.404.806**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**198.000**	**-18.000**	**180.000**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**198.000**	**-18.000**	**180.000**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***198.000***	***-18.000***	***180.000***
091118	***Sredstva za vzdrževanje počitniških domov***	***198.000***	***-18.000***	***180.000***
4021	Posebni material in storitve	10.000	0	10.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	98.000	-18.000	80.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.000	0	60.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	0	30.000
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**69.821.380**	**9.403.426**	**79.224.806**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**54.812.609**	**2.834.891**	**57.647.500**
19029001	***Vrtci***	***54.462.981***	***2.799.519***	***57.262.500***
043680	***Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL***	***15.243***	***-243***	***15.000***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.243	-243	11.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.000	0	4.000
091101	***Izvrševanje programa predšolske vzgoje***	***46.704.739***	***295.261***	***47.000.000***
4119	Drugi transferi posameznikom	46.104.739	295.261	46.400.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	600.000	0	600.000
091110	***Drugi odhodki - vrtci***	***47.500***	***-4.000***	***43.500***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	0	2.500
4021	Posebni material in storitve	5.000	-4.000	1.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	40.000	0	40.000
091111	***Plačilo za lj.otroke v drugih občinah***	***900.000***	***0***	***900.000***
4119	Drugi transferi posameznikom	900.000	0	900.000
091112	***Zasebni vrtci***	***1.900.000***	***-100.000***	***1.800.000***
4119	Drugi transferi posameznikom	1.900.000	-100.000	1.800.000
091115	***Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce***	***1.250.000***	***2.258.500***	***3.508.500***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	94.000	-94.000	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000	-6.000	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.150.000	2.358.500	3.508.500
091119	***Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci***	***50.000***	***350.000***	***400.000***
4021	Posebni material in storitve	50.000	350.000	400.000
091131	***Mestni programi v predšolski vzgoji***	***387.000***	***0***	***387.000***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	77.000	0	77.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	310.000	0	310.000
091132	***Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih***	***8.500***	***0***	***8.500***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	8.500	0	8.500
091145	***Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev***	***3.200.000***	***0***	***3.200.000***
4119	Drugi transferi posameznikom	3.200.000	0	3.200.000
19029002	***Druge oblike varstva in vzgoje otrok***	***349.628***	***35.372***	***385.000***
091139	***Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine***	***349.628***	***35.372***	***385.000***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	347.628	35.372	383.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.000	0	2.000
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**11.671.752**	**6.178.554**	**17.850.306**
19039001	***Osnovno šolstvo***	***9.456.162***	***6.029.544***	***15.485.706***
043681	***Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL***	***68.126***	***-126***	***68.000***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	48.126	-126	48.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.000	0	20.000

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
091201	***Ljubljanski program OŠ***	***2.479.510***	***89.700***	***2.569.210***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.457.210	0	2.457.210
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	22.300	89.700	112.000
091207	***Materialni stroški OŠ***	***4.437.000***	***0***	***4.437.000***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.717.000	0	3.717.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	720.000	0	720.000
091212	***Drugi odhodki - OŠ***	***56.000***	***0***	***56.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	0	11.000
4029	Drugi operativni odhodki	45.000	0	45.000
091213	***Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ***	***2.012.146***	***5.499.970***	***7.512.116***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	480.000	-480.000	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.532.146	5.979.970	7.512.116
091214	***Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ***	***392.500***	***440.000***	***832.500***
4021	Posebni material in storitve	50.000	440.000	490.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	337.500	0	337.500
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	0	5.000
091226	***Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ***	***10.880***	***0***	***10.880***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.880	0	10.880
19039002	***Glasbeno šolstvo***	***524.400***	***120.000***	***644.400***
091210	***Glasbene šole***	***524.400***	***120.000***	***644.400***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	436.518	0	436.518
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	87.882	0	87.882
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	120.000	120.000
19039004	***Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju***	***1.691.190***	***29.010***	***1.720.200***
091202	***Svetovalni center***	***515.700***	***0***	***515.700***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	515.700	0	515.700
091216	***Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole***	***247.090***	***29.010***	***276.100***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	247.090	29.010	276.100
091228	***Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok***	***632.400***	***0***	***632.400***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.000	0	27.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	414.000	0	414.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	191.400	0	191.400
096006	***Programi za preprečevanje zasvojenosti***	***296.000***	***0***	***296.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	0	1.500
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	283.300	0	283.300
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.200	0	11.200
1905	**Drugi izobraževalni programi**	**92.000**	**5.000**	**97.000**
19059001	***Izobraževanje odraslih***	***92.000***	***5.000***	***97.000***
091209	***Izobraževanje odraslih***	***92.000***	***5.000***	***97.000***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	92.000	0	92.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	5.000	5.000
1906	**Pomoči šolajočim**	**3.245.019**	**384.981**	**3.630.000**
19069001	***Pomoči v osnovnem šolstvu***	***2.697.519***	***330.481***	***3.028.000***
096001	***Prevoz otrok v OŠ***	***2.697.519***	***330.481***	***3.028.000***
4021	Posebni material in storitve	0	2.683.000	2.683.000
4119	Drugi transferi posameznikom	83.000	0	83.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	262.000	0	262.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.352.519	-2.352.519	0
19069003	***Štipendije***	***547.500***	***54.500***	***602.000***
091206	***Štipendije***	***547.500***	***54.500***	***602.000***
4029	Drugi operativni odhodki	2.000	0	2.000
4117	Štipendije	545.500	54.500	600.000

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
4.7.	**ODDELEK ZA KULTURO**	**29.000.000**	**75.000**	**29.075.000**
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**421.000**	**0**	**421.000**
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**421.000**	**0**	**421.000**
11039002	***Zdravstveno varstvo rastlin in živali***	***421.000***	***0***	***421.000***
042114	***Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice***	***421.000***	***0***	***421.000***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	421.000	0	421.000
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**28.579.000**	**75.000**	**28.654.000**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**937.500**	**144.264**	**1.081.764**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***889.000***	***130.264***	***1.019.264***
082017	***Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine***	***284.000***	***1.967***	***285.967***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.000	1.400	14.400
4025	Tekoče vzdrževanje	109.630	-29.630	80.000
4029	Drugi operativni odhodki	2.370	130	2.500
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	85.000	32.900	117.900
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	74.000	-2.833	71.167
082052	***Spominska obeležja***	***70.000***	***128.296***	***198.296***
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	10.000
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	60.000	-50.000	10.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	173.296	173.296
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	0	5.000
082054	***Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDSZ***	***35.000***	***0***	***35.000***
4021	Posebni material in storitve	30.279	0	30.279
4025	Tekoče vzdrževanje	4.721	0	4.721
082089	***Ljubljanski grad- investicije***	***500.000***	***0***	***500.000***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	500.000	0	500.000
18029002	***Premična kulturna dediščina***	***48.500***	***14.000***	***62.500***
082013	***Odkupi umetniških del***	***10.000***	***14.000***	***24.000***
4021	Posebni material in storitve	0	14.000	14.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	0	10.000
082055	***Galerijska dejavnost MOL***	***38.500***	***0***	***38.500***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.100	0	24.100
4021	Posebni material in storitve	9.000	3.000	12.000
4119	Drugi transferi posameznikom	5.400	-3.000	2.400
1803	**Programi v kulturi**	**25.986.707**	**-118.583**	**25.868.124**
18039001	***Knjižničarstvo in založništvo***	***8.657.000***	***-25.000***	***8.632.000***
082001	***Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke- knjižnice***	***6.595.000***	***-25.000***	***6.570.000***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.595.000	-25.000	6.570.000
082004	***Materialni stroški - knjižnice***	***1.250.000***	***0***	***1.250.000***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.250.000	0	1.250.000
082007	***Knjižnično gradivo***	***812.000***	***0***	***812.000***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	812.000	0	812.000
18039002	***Umetniški programi***	***9.774.800***	***113.200***	***9.888.000***
082044	***Javni kulturni programi in projekti***	***9.774.800***	***113.200***	***9.888.000***
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	47.800	200	48.000
4119	Drugi transferi posameznikom	100.000	0	100.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.177.000	113.000	3.290.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.450.000	0	6.450.000
18039003	***Ljubiteljska kultura***	***758.900***	***-10.000***	***748.900***
082009	***Ljubiteljska kulturna dejavnost***	***758.900***	***-10.000***	***748.900***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	758.900	-10.000	748.900

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
18039005	***Drugi programi v kulturi***	***6.359.207***	***-196.783***	***6.162.424***
082016	***Drugi programi in projekti v kulturi***	***31.300***	***87.832***	***119.132***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.000	6.000	22.000
4021	Posebni material in storitve	6.000	17.992	23.992
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000	-1.500	500
4029	Drugi operativni odhodki	7.300	65.340	72.640
082019	***Župančičeve nagrade***	***55.000***	***14.260***	***69.260***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	-1.000	10.000
4029	Drugi operativni odhodki	0	10.260	10.260
4119	Drugi transferi posameznikom	19.000	5.000	24.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.000	0	25.000
082022	***Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture***	***167.320***	***-130.579***	***36.741***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	160.000	-138.259	21.741
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.320	2.680	10.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	5.000	5.000
082023	***Funkcionalna oprema***	***126.500***	***52.791***	***179.291***
4202	Nakup opreme	76.500	-51.209	25.291
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	104.000	154.000
082027	***Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi***	***3.782.700***	***0***	***3.782.700***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.782.700	0	3.782.700
082041	***Materialni stroški-drugi programi***	***1.900.000***	***0***	***1.900.000***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.900.000	0	1.900.000
082074	***Evropska prestolnica kulture 2025***	***291.787***	***-221.087***	***70.700***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.000	-11.000	15.000
4021	Posebni material in storitve	0	52.100	52.100
4024	Izdatki za službena potovanja	3.000	-3.000	0
4029	Drugi operativni odhodki	97.787	-94.187	3.600
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	-15.000	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	150.000	-150.000	0
082099	***Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov***	***4.600***	***0***	***4.600***
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.600	0	4.600
18039006	***Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.***	***436.800***	***0***	***436.800***
054002	***Živalski vrt***	***436.800***	***0***	***436.800***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286.800	0	286.800
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	0	150.000
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**1.654.793**	**49.319**	**1.704.112**
18059002	***Programi za mladino***	***1.654.793***	***49.319***	***1.704.112***
096002	***Programi za mlade***	***868.464***	***16.536***	***885.000***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	724.618	-9.618	715.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	143.846	26.154	170.000
096004	***Mladinski svet Ljubljana***	***20.500***	***-10.350***	***10.150***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.500	-10.350	10.150
096011	***Podpora mladinskim organizacijam in promocija***	***4.000***	***10.150***	***14.150***
4021	Posebni material in storitve	4.000	3.650	7.650
4029	Drugi operativni odhodki	0	6.500	6.500
096018	***JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih***	***757.096***	***23.404***	***780.500***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	750.096	30.404	780.500
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	7.000	-7.000	0
096023	***Connected cities of Learning - sredstva EU***	***4.733***	***9.579***	***14.312***
4004	Sredstva za nadurno delo	0	6.000	6.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.150	1.150
4021	Posebni material in storitve	0	7.162	7.162
4024	Izdatki za službena potovanja	4.733	-4.733	0

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
4.8.	**ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO**	**14.672.007**	**1.302.000**	**15.974.007**
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**463.925**	**662.000**	**1.125.925**
1706	**Preventivni programi zdravstvenega varstva**	**276.925**	**0**	**276.925**
17069001	***Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja***	***276.925***	***0***	***276.925***
076001	***Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo***	***230.000***	***0***	***230.000***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	211.700	0	211.700
4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.300	0	18.300
076008	***Program Ljubljana Zdravo mesto***	***46.925***	***0***	***46.925***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.000	0	17.000
4021	Posebni material in storitve	23.925	0	23.925
4029	Drugi operativni odhodki	6.000	0	6.000
1707	**Drugi programi na področju zdravstva**	**187.000**	**662.000**	**849.000**
17079001	***Nujno zdravstveno varstvo***	***162.000***	***237.000***	***399.000***
072301	***Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)***	***102.000***	***0***	***102.000***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	102.000	0	102.000
076004	***Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja***	***60.000***	***0***	***60.000***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	60.000	0	60.000
109015	***Zdravstveno zavarovanje občanov***	***0***	***237.000***	***237.000***
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	0	237.000	237.000
17079002	***Mrliško ogledna služba***	***25.000***	***425.000***	***450.000***
072101	***Obdukcije in mrliški pregledi***	***0***	***382.000***	***382.000***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	379.000	379.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	3.000	3.000
072102	***Odvoz s kraja nesreče***	***0***	***30.000***	***30.000***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	30.000	30.000
072103	***Anonimni pokopi***	***25.000***	***13.000***	***38.000***
4119	Drugi transferi posameznikom	25.000	13.000	38.000
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**14.208.082**	**640.000**	**14.848.082**
2001	**Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva**	**4.000**	**0**	**4.000**
20019001	***Urejanje sistema socialnega varstva***	***4.000***	***0***	***4.000***
108002	***Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo***	***4.000***	***0***	***4.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	0	4.000
2002	**Varstvo otrok in družine**	**2.160.000**	**0**	**2.160.000**
20029001	***Drugi programi v pomoč družini***	***2.160.000***	***0***	***2.160.000***
109007	***Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo***	***2.070.000***	***0***	***2.070.000***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.891.000	0	1.891.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	179.000	0	179.000
109009	***Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve***	***90.000***	***0***	***90.000***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.000	0	70.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.000	0	20.000
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**12.044.082**	**640.000**	**12.684.082**
20049002	***Socialno varstvo invalidov***	***4.418.795***	***200.000***	***4.618.795***
102002	***Posebni socialni zavodi***	***3.464.140***	***200.000***	***3.664.140***
4119	Drugi transferi posameznikom	3.464.140	200.000	3.664.140
104006	***Družinski pomočnik***	***954.655***	***0***	***954.655***
4119	Drugi transferi posameznikom	954.655	0	954.655
20049003	***Socialno varstvo starih***	***6.325.538***	***440.000***	***6.765.538***
102001	***Splošni socialni zavodi***	***3.433.000***	***200.000***	***3.633.000***
4119	Drugi transferi posameznikom	3.433.000	200.000	3.633.000
102005	***Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod***	***2.498.538***	***240.000***	***2.738.538***
4119	Drugi transferi posameznikom	40.000	0	40.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.458.538	240.000	2.698.538
107004	***Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar***	***363.000***	***0***	***363.000***
4119	Drugi transferi posameznikom	6.000	0	6.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	357.000	0	357.000

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
107010	***Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL***	***31.000***	***0***	***31.000***
4119	Drugi transferi posameznikom	11.000	0	11.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.000	0	12.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.000	0	8.000
20049004	***Socialno varstvo materialno ogroženih***	***1.266.944***	***0***	***1.266.944***
104001	***Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL***	***110.000***	***0***	***110.000***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	110.000	0	110.000
107015	***Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti***	***1.156.944***	***0***	***1.156.944***
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.156.944	0	1.156.944
20049006	***Socialno varstvo drugih ranljivih skupin***	***32.805***	***0***	***32.805***
109022	***Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev***	***32.805***	***0***	***32.805***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.805	0	32.805

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
4.9.	**ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA**	**2.488.750**	**-385.941**	**2.102.809**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**2.250**	**0**	**2.250**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**2.250**	**0**	**2.250**
06019003	***Povezovanje lokalnih skupnosti***	***2.250***	***0***	***2.250***
016049	***Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)***	***2.250***	***0***	***2.250***
4029	Drugi operativni odhodki	2.250	0	2.250
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**350.300**	**63.219**	**413.519**
1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**	**350.300**	**63.219**	**413.519**
11029001	***Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu***	***105.000***	***-5.000***	***100.000***
042103	***Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva***	***105.000***	***-5.000***	***100.000***
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	105.000	-5.000	100.000
11029002	***Razvoj in prilagajanje podeželskih območij***	***221.300***	***85.219***	***306.519***
042104	***Razvoj podeželja***	***186.500***	***-550***	***185.950***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.700	8.300	31.000
4021	Posebni material in storitve	130.800	-6.850	123.950
4025	Tekoče vzdrževanje	33.000	-2.000	31.000
042105	***Razvoj civilne družbe in ostalo***	***34.800***	***0***	***34.800***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.800	0	2.800
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.000	0	32.000
042115	***BeePathNet - lastna udeležba MOL***	***0***	***34.422***	***34.422***
4000	Plače in dodatki	0	7.310	7.310
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	74	74
4021	Posebni material in storitve	0	7.777	7.777
4024	Izdatki za službena potovanja	0	600	600
4029	Drugi operativni odhodki	0	18.661	18.661
042116	***BeePathNet - sredstva EU***	***0***	***51.347***	***51.347***
4000	Plače in dodatki	0	12.040	12.040
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	173	173
4021	Posebni material in storitve	0	10.469	10.469
4024	Izdatki za službena potovanja	0	1.400	1.400
4029	Drugi operativni odhodki	0	27.265	27.265
11029003	***Zemljiške operacije***	***24.000***	***-17.000***	***7.000***
042110	***Izvajanje komasacijskih postopkov***	***24.000***	***-17.000***	***7.000***
4021	Posebni material in storitve	24.000	-17.000	7.000
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**1.974.700**	**-402.660**	**1.572.040**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**1.561.700**	**-346.700**	**1.215.000**
15029003	***Izboljšanje stanja okolja***	***1.561.700***	***-346.700***	***1.215.000***
051011	***Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti (izločitev)***	***1.200.000***	***-200.000***	***1.000.000***
4093	Sredstva za posebne namene	1.200.000	-200.000	1.000.000
053001	***Merilni sistemi***	***40.200***	***-30.400***	***9.800***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	0	1.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	0	300
4025	Tekoče vzdrževanje	8.900	-400	8.500
4202	Nakup opreme	30.000	-30.000	0
053098	***Varstvo okolja***	***286.500***	***-96.300***	***190.200***
4021	Posebni material in storitve	261.500	-81.300	180.200
4202	Nakup opreme	25.000	-25.000	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	10.000	10.000
056099	***Izobraževanje s področja narave in varstva okolja***	***35.000***	***-20.000***	***15.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	35.000	-20.000	15.000

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
1505	**Pomoč in podpora ohranjanju narave**	**413.000**	**-55.960**	**357.040**
15059001	***Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot***	***413.000***	***-55.960***	***357.040***
054013	***Upravljanje krajinskega parka TRŠH***	***200.000***	***0***	***200.000***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.000	0	200.000
054015	***APPLAUSE-UIA - lastna udeležba***	***3.000***	***414***	***3.414***
4000	Plače in dodatki	0	3.400	3.400
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	14	14
4029	Drugi operativni odhodki	3.000	-3.000	0
054016	***APPLAUSE-UIA - EU***	***12.000***	***1.626***	***13.626***
4000	Plače in dodatki	0	13.600	13.600
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	26	26
4029	Drugi operativni odhodki	12.000	-12.000	0
054099	***Naravno okolje***	***198.000***	***-58.000***	***140.000***
4021	Posebni material in storitve	88.000	-48.000	40.000
4025	Tekoče vzdrževanje	50.000	-10.000	40.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.000	0	60.000
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**136.500**	**-46.500**	**90.000**
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**136.500**	**-46.500**	**90.000**
16069001	***Urejanje občinskih zemljišč***	***136.500***	***-46.500***	***90.000***
045190	***Mestni vrtički***	***136.500***	***-46.500***	***90.000***
4021	Posebni material in storitve	17.000	-3.000	14.000
4025	Tekoče vzdrževanje	61.000	-23.000	38.000
4202	Nakup opreme	20.000	-20.000	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.000	0	35.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.500	-500	3.000
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**25.000**	**0**	**25.000**
1803	**Programi v kulturi**	**25.000**	**0**	**25.000**
18039006	***Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.***	***25.000***	***0***	***25.000***
054001	***Botanični vrt***	***25.000***	***0***	***25.000***
4025	Tekoče vzdrževanje	15.000	0	15.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	0	10.000

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
4.10.	**ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO**	**7.785.100**	**97.744**	**7.882.844**
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**7.767.100**	**97.744**	**7.864.844**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**	**7.767.100**	**97.744**	**7.864.844**
07039001	***Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***201.400***	***65.744***	***267.144***
022001	***Opremljanje štabov, enot in služb***	***35.000***	***0***	***35.000***
4021	Posebni material in storitve	15.000	0	15.000
4202	Nakup opreme	20.000	0	20.000
022002	***Usposabljanje štabov, enot in služb***	***42.000***	***0***	***42.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.000	0	13.000
4029	Drugi operativni odhodki	20.000	0	20.000
4119	Drugi transferi posameznikom	9.000	0	9.000
022005	***Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov***	***6.600***	***-6.600***	***0***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	-1.500	0
4029	Drugi operativni odhodki	1.400	-1.400	0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.700	-3.700	0
022007	***OZRCO-Vzdrževanje sredstev in naprav***	***40.300***	***-2.000***	***38.300***
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.400	-2.000	17.400
4025	Tekoče vzdrževanje	20.900	0	20.900
022009	***Nastanitvene rezerve, skladišča in zakloniščа***	***23.500***	***0***	***23.500***
4029	Drugi operativni odhodki	1.500	0	1.500
4202	Nakup opreme	22.000	0	22.000
022010	***OZRCO-Sofinanciranje društev in organizacij***	***41.000***	***0***	***41.000***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.000	0	41.000
022011	***Intervencije ob drugih nesrečah***	***13.000***	***0***	***13.000***
4029	Drugi operativni odhodki	13.000	0	13.000
022020	***Projekt SIQUAKE2020 - udeležba MOL***	***0***	***14.905***	***14.905***
4000	Plače in dodatki	0	3.474	3.474
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.546	5.546
4021	Posebni material in storitve	0	1.180	1.180
4025	Tekoče vzdrževanje	0	666	666
4029	Drugi operativni odhodki	0	2.124	2.124
4119	Drugi transferi posameznikom	0	1.915	1.915
022021	***Projekt SIQUAKE2020 - sredstva EU***	***0***	***55.929***	***55.929***
4000	Plače in dodatki	0	25.415	25.415
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.523	10.523
4021	Posebni material in storitve	0	2.712	2.712
4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.530	1.530
4029	Drugi operativni odhodki	0	4.879	4.879
4119	Drugi transferi posameznikom	0	10.870	10.870
022022	***Nagrade sistema zaščite, reševanja in pomoči MOL***	***0***	***3.510***	***3.510***
4119	Drugi transferi posameznikom	0	3.510	3.510
07039002	***Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***7.565.700***	***32.000***	***7.597.700***
032001	***Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada***	***5.354.500***	***0***	***5.354.500***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.354.500	0	5.354.500
032004	***Materialni stroški Gasilske brigade***	***651.200***	***0***	***651.200***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	651.200	0	651.200
032006	***Prostovoljne gasilske enote***	***640.000***	***0***	***640.000***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	550.000	0	550.000
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90.000	0	90.000
032007	***Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse***	***420.000***	***0***	***420.000***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	420.000	0	420.000

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
032008	***Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse***	***400.000***	***0***	***400.000***
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400.000	0	400.000
032015	***Sredstva požarne takse iz preteklih let***	***100.000***	***0***	***100.000***
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000	0	50.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	0	50.000
032019	***Generalni gasilski ključ-šole***	***0***	***32.000***	***32.000***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	32.000	32.000
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**18.000**	**0**	**18.000**
1804	**Podpora posebnim skupinam**	**18.000**	**0**	**18.000**
18049004	***Programi drugih posebnih skupin***	***18.000***	***0***	***18.000***
084001	***Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani***	***18.000***	***0***	***18.000***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000	0	18.000

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
4.11.	**SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**	**40.424.559**	**47.039.972**	**87.464.530**
05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**68.750**	**-44.750**	**24.000**
0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**	**68.750**	**-44.750**	**24.000**
05029001	***Znanstveno - raziskovalna dejavnost***	***68.750***	***-44.750***	***24.000***
015001	***Raziskovalni program MOL***	***5.000***	***0***	***5.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.000	5.000
4021	Posebni material in storitve	5.000	-5.000	0
015011	***Projekt Liveable cities-udeležba MOL***	***2.750***	***-2.750***	***0***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.250	-2.250	0
4024	Izdatki za službena potovanja	500	-500	0
015012	***Projekt Liveable cities-sredstva EU***	***42.000***	***-42.000***	***0***
4000	Plače in dodatki	30.000	-30.000	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	-10.000	0
4024	Izdatki za službena potovanja	2.000	-2.000	0
085001	***Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj***	***19.000***	***0***	***19.000***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000	0	11.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.000	0	8.000
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**1.850.957**	**251.770**	**2.102.727**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**382.756**	**67.471**	**450.227**
06019003	***Povezovanje lokalnih skupnosti***	***382.756***	***67.471***	***450.227***
015003	***Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije***	***382.756***	***0***	***382.756***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	382.756	0	382.756
047416	***Regionalni razvojni program LUR***	***0***	***22.690***	***22.690***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	22.690	22.690
047417	***Inovacijska strategija LUR***	***0***	***18.172***	***18.172***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	18.172	18.172
047418	***E-KOLO v LUR***	***0***	***26.609***	***26.609***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	26.609	26.609
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**1.468.201**	**184.299**	**1.652.500**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***1.468.201***	***184.299***	***1.652.500***
013347	***Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303***	***179.701***	***26.799***	***206.500***
4202	Nakup opreme	50.076	-50.076	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000	95.000	100.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	124.625	-18.125	106.500
013353	***Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec***	***1.040.500***	***-156.500***	***884.000***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	950.000	-150.000	800.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	90.500	-6.500	84.000
013354	***Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše***	***124.000***	***-79.000***	***45.000***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.000	-2.000	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	122.000	-77.000	45.000
013355	***Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič***	***124.000***	***-99.000***	***25.000***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.000	-2.000	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	122.000	-97.000	25.000
013356	***Obnova palače Kresija***	***0***	***492.000***	***492.000***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	492.000	492.000

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**107.000**	**-7.000**	**100.000**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**	**107.000**	**-7.000**	**100.000**
07039002	***Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***107.000***	***-7.000***	***100.000***
032014	***Izgradnja južne izpostave GBL***	***107.000***	***-7.000***	***100.000***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000	-20.000	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	87.000	13.000	100.000
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**10.000**	**685.623**	**695.623**
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**10.000**	**685.623**	**695.623**
11039002	***Zdravstveno varstvo rastlin in živali***	***10.000***	***685.623***	***695.623***
042113	***Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice***	***10.000***	***685.623***	***695.623***
4202	Nakup opreme	0	61.076	61.076
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	588.182	598.182
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	36.364	36.364
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**2.276.935**	**-274.610**	**2.002.325**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**2.276.935**	**-274.610**	**2.002.325**
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***158.255***	***1.137.945***	***1.296.200***
045180	***Ureditev Plečnikovega podhoda***	***138.000***	***1.158.200***	***1.296.200***
4202	Nakup opreme	60.000	0	60.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	1.157.000	1.207.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.000	1.200	29.200
045192	***Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin na območju MOL***	***20.255***	***-20.255***	***0***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.255	-20.255	0
13029003	***Urejanje cestnega prometa***	***2.118.680***	***-1.412.555***	***706.125***
045178	***Projekt TRIBUTE - udeležba MOL***	***0***	***45.725***	***45.725***
4000	Plače in dodatki	0	10.926	10.926
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.093	1.093
4021	Posebni material in storitve	0	33.154	33.154
4024	Izdatki za službena potovanja	0	552	552
045179	***Projekt TRIBUTE - sredstva EU***	***0***	***147.400***	***147.400***
4000	Plače in dodatki	0	61.917	61.917
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	6.191	6.191
4021	Posebni material in storitve	0	76.165	76.165
4024	Izdatki za službena potovanja	0	3.127	3.127
045191	***Gradnja parkirnih hiš na območju MOL***	***2.035.680***	***-1.565.680***	***470.000***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.600.000	-1.590.000	10.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	435.680	24.320	460.000
049014	***Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL***	***83.000***	***-40.000***	***43.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	0	3.000
4021	Posebni material in storitve	80.000	-40.000	40.000
14	**GOSPODARSTVO**	**52.000**	**0**	**52.000**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**52.000**	**0**	**52.000**
14039001	***Promocija občine***	***52.000***	***0***	***52.000***
041111	***Znamčenje (branding) Ljubljane***	***52.000***	***0***	***52.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	52.000	0	52.000

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**10.741.090**	**2.477.686**	**13.218.776**
1603	**Komunalna dejavnost**	**1.011.103**	**2.607.909**	**3.619.012**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***873.103***	***2.531.409***	***3.404.512***
049002	***Širitev pokopališč na območju MOL***	***873.103***	***2.531.409***	***3.404.512***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	753.603	1.663.344	2.416.947
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	119.500	868.065	987.565
16039003	***Objekti za rekreacijo***	***138.000***	***76.500***	***214.500***
049020	***Center Barje - objekti za rekreacijo***	***138.000***	***76.500***	***214.500***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	0	100.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	38.000	76.500	114.500
1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**	**9.729.987**	**-130.223**	**9.599.764**
16059002	***Spodbujanje stanovanjske gradnje***	***9.716.019***	***-134.171***	***9.581.848***
061001	***Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana***	***2.348.203***	***-12.885***	***2.335.318***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.206.239	0	2.206.239
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	141.964	-12.885	129.079
061002	***Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL***	***76.488***	***72.226***	***148.714***
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	76.488	72.226	148.714
061003	***Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva***	***91.328***	***-63.512***	***27.816***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	7.816	0	7.816
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	83.512	-63.512	20.000
061004	***Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B***	***7.200.000***	***-130.000***	***7.070.000***
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	7.200.000	-130.000	7.070.000
16059003	***Drugi programi na stanovanjskem področju***	***13.968***	***3.948***	***17.916***
061006	***Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL***	***4.756***	***6.906***	***11.662***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	4.756	6.906	11.662
061007	***Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva***	***9.212***	***-2.958***	***6.254***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	9.212	-2.958	6.254
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**60.000**	**25.000**	**85.000**
1702	**Primarno zdravstvo**	**60.000**	**25.000**	**85.000**
17029001	***Dejavnost zdravstvenih domov***	***60.000***	***25.000***	***85.000***
072104	***Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a***	***55.000***	***30.000***	***85.000***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	55.000	30.000	85.000
072105	***Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad***	***5.000***	***-5.000***	***0***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000	-5.000	0
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**20.111.915**	**7.322.089**	**27.434.003**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**11.115.865**	**5.703.895**	**16.819.759**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***11.115.865***	***5.703.895***	***16.819.759***
082063	***Ureditev območja Cukrarna***	***880.083***	***150.052***	***1.030.135***
4202	Nakup opreme	51.150	-51.150	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500.000	477.135	977.135
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	328.933	-275.933	53.000
082078	***Izgradnja hiše na Stolbi 8***	***239.000***	***1.212.000***	***1.451.000***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000	1.200.000	1.400.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	39.000	12.000	51.000

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
082091	***Ureditev območja Cukrarna - udeležba MOL***	***5.619.567***	***340.327***	***5.959.894***
4000	Plače in dodatki	797	16.443	17.240
4001	Regres za letni dopust	0	945	945
4002	Povračila in nadomestila	46	814	860
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	110	1.390	1.500
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	88	1.117	1.205
4012	Prispevek za zaposlovanje	4	47	51
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1	16	17
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	23	277	300
4202	Nakup opreme	687.456	927.582	1.615.038
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.925.330	-633.357	4.291.974
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.711	25.053	30.764
082092	***Ureditev območja Cukrarna - državna sredstva***	***579.899***	***235.417***	***815.317***
4000	Plače in dodatki	638	37	675
4002	Povračila in nadomestila	37	0	37
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	88	0	88
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	71	0	71
4012	Prispevek za zaposlovanje	3	0	3
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1	0	1
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	18	0	18
4202	Nakup opreme	185.516	-185.516	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	393.528	420.896	814.424
082093	***Ureditev območja Cukrarna - CTN***	***2.319.598***	***941.669***	***3.261.267***
4000	Plače in dodatki	2.550	149	2.699
4002	Povračila in nadomestila	148	0	148
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	352	0	352
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	282	0	282
4012	Prispevek za zaposlovanje	12	0	12
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4	0	4
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	74	0	74
4202	Nakup opreme	742.066	-742.066	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.574.110	1.683.586	3.257.696
082094	***Grad Tivoli - obnova***	***34.870***	***174.220***	***209.090***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	22.570	167.430	190.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.300	6.790	19.090
082095	***Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke***	***1.292.848***	***800.209***	***2.093.057***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.278.348	721.652	2.000.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.500	78.557	93.057
082096	***Tovarna Rog-Center Rog***	***150.000***	***1.850.000***	***2.000.000***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	1.645.000	1.685.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	110.000	205.000	315.000
1803	**Programi v kulturi**	**1.860.230**	**1.448.670**	**3.308.900**
18039005	***Drugi programi v kulturi***	***1.860.230***	***1.448.670***	***3.308.900***
082076	***Vila Zlatica-obnova***	***381.100***	***0***	***381.100***
4202	Nakup opreme	160.000	0	160.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	214.000	0	214.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.100	0	7.100
082079	***Celovita prenova Vodnikove domačije***	***167.000***	***-96.000***	***71.000***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	-50.000	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	117.000	-46.000	71.000
082097	***Rekonstukcija Šentjakobskega odra***	***941.490***	***1.637.510***	***2.579.000***
4202	Nakup opreme	0	900.000	900.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	941.490	706.510	1.648.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	31.000	31.000

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
082098	Minipleks mestnega kina	370.640	-202.640	168.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.640	-80.640	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	290.000	-122.000	168.000
082100	Baragovo semenišče	0	109.800	109.800
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	109.800	109.800
1804	Podpora posebnim skupinam	4.088	0	4.088
18049004	Programi drugih posebnih skupin	4.088	0	4.088
084020	Projekt UMN - udeležba MOL	429	0	429
4000	Plače in dodatki	300	0	300
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27	0	27
4021	Posebni material in storitve	32	0	32
4024	Izdatki za službena potovanja	70	0	70
084021	Projekt UMN - sredstva EU	3.659	0	3.659
4000	Plače in dodatki	2.700	0	2.700
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	239	0	239
4021	Posebni material in storitve	90	0	90
4024	Izdatki za službena potovanja	630	0	630
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	7.131.732	169.524	7.301.256
18059001	Programi športa	7.131.732	169.524	7.301.256
081071	Atletski center Ljubljana	1.896.600	832.190	2.728.791
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.500.000	-1.500.000	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	396.600	2.332.190	2.728.791
081074	Teniški center Ljubljana	4.000	-3.500	500
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000	-3.500	500
081078	Dvorana za curling Ljubljana	560.000	92.100	652.100
4202	Nakup opreme	5.000	-5.000	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500.000	-500.000	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	55.000	597.100	652.100
081079	Hipodrom Ljubljana	115.000	-115.000	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	115.000	-115.000	0
081080	Kopališče Vevče	873.500	-138.694	734.806
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	750.000	-750.000	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	123.500	611.306	734.806
081081	Ilirija - park športa	3.682.632	-1.597.132	2.085.500
4202	Nakup opreme	5.000	-5.000	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.900.000	-2.400.000	500.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	777.632	807.868	1.585.500
081082	Skate park - Stožice	0	899.559	899.559
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	878.490	878.490
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	21.069	21.069
081083	Plezalni center Ljubljana	0	100.000	100.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	100.000	100.000
081084	Ledena dvorana Tivoli	0	100.000	100.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	100.000	100.000
19	IZOBRAŽEVANJE	286.000	36.473.940	36.759.940
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	27.000	7.996.458	8.023.458
19029001	Vrtci	27.000	7.996.458	8.023.458
091143	VRTCI-nepovratna sredstva EKO SKLAD	0	29.794	29.794
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	29.794	29.794

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
091199	***Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)***	***27.000***	***7.966.664***	***7.993.664***
4202	Nakup opreme	0	914.120	914.120
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	6.387.366	6.387.366
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.000	665.178	692.178
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**259.000**	**28.477.482**	**28.736.482**
19039001	***Osnovno šolstvo***	***259.000***	***28.477.482***	***28.736.482***
091235	***ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD***	***0***	***1.156.276***	***1.156.276***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.156.276	1.156.276
091296	***Osnovna šola Livada - sof. RS***	***0***	***31.739***	***31.739***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	31.739	31.739
091297	***Osnovna šola Livada - sof. KS***	***0***	***179.852***	***179.852***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	179.852	179.852
091299	***Večje obnove in gradnje šol (SRPI)***	***259.000***	***27.109.616***	***27.368.616***
4202	Nakup opreme	0	1.614.709	1.614.709
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	23.430.835	23.430.835
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	259.000	2.064.073	2.323.073
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**4.660.125**	**141.902**	**4.802.027**
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**4.660.125**	**141.902**	**4.802.027**
20049004	***Socialno varstvo materialno ogroženih***	***4.660.125***	***141.902***	***4.802.027***
106001	***Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj***	***2.051.128***	***71.168***	***2.122.296***
4119	Drugi transferi posameznikom	4.470	0	4.470
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.046.658	71.168	2.117.827
106003	***Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju***	***2.583.997***	***70.734***	***2.654.731***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.583.997	70.734	2.654.731
106004	***Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj***	***25.000***	***0***	***25.000***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	25.000	0	25.000
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**199.787**	**-11.679**	**188.108**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**199.787**	**-11.679**	**188.108**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***199.787***	***-11.679***	***188.108***
017103	***Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - glavnica - bilanca C***	***163.895***	***-10.787***	***153.108***
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	163.895	-10.787	153.108
017104	***Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - obresti***	***35.892***	***-892***	***35.000***
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	35.892	-892	35.000

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
4.12.	**INŠPEKTORAT**	**35.000**	**0**	**35.000**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**35.000**	**0**	**35.000**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**35.000**	**0**	**35.000**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***35.000***	***0***	***35.000***
013307	***Inšpektorat***	***35.000***	***0***	***35.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	0	1.000
4021	Posebni material in storitve	33.500	0	33.500
4029	Drugi operativni odhodki	500	0	500

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
4.13.	**MESTNO REDARSTVO**	**352.479**	**993.727**	**1.346.206**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**319.148**	**145.000**	**464.148**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**319.148**	**145.000**	**464.148**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***319.148***	***145.000***	***464.148***
013335	***Mestno redarstvo***	***319.148***	***145.000***	***464.148***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	0	5.000
4021	Posebni material in storitve	111.148	20.000	131.148
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	145.000	25.000	170.000
4025	Tekoče vzdrževanje	7.000	0	7.000
4029	Drugi operativni odhodki	16.000	15.000	31.000
4202	Nakup opreme	35.000	85.000	120.000
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**33.331**	**848.727**	**882.058**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**33.331**	**848.727**	**882.058**
08029002	***Notranja varnost***	***33.331***	***848.727***	***882.058***
031001	***Projekt PERICLES - udeležba MOL***	***3.371***	***214.323***	***217.693***
4000	Plače in dodatki	3.150	0	3.150
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	221	5.102	5.322
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	209.221	209.221
031002	***Projekt PERICLES - sredstva EU***	***29.960***	***634.405***	***664.365***
4000	Plače in dodatki	28.000	0	28.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.960	45.971	47.931
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	588.434	588.434

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
4.14.	**SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**	**1.203.000**	**108.630**	**1.311.630**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**7.208**	**0**	**7.208**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**7.208**	**0**	**7.208**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***7.208***	***0***	***7.208***
013324	***Lastna vlaganja - fizične osebe - bilanca C***	***7.208***	***0***	***7.208***
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	0	7.208
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**1.041.792**	**76.374**	**1.118.166**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**1.041.792**	**76.374**	**1.118.166**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***1.041.792***	***76.374***	***1.118.166***
013312	***SLS-Materialni stroški***	***817.951***	***-28.191***	***789.760***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	182.197	-8.865	173.332
4021	Posebni material in storitve	10.500	17.500	28.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	381.085	-63.702	317.383
4023	Prevozni stroški in storitve	9.700	0	9.700
4025	Tekoče vzdrževanje	178.045	26.228	204.273
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	56.324	698	57.022
4029	Drugi operativni odhodki	100	-50	50
013313	***SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija***	***205.141***	***93.259***	***298.400***
4021	Posebni material in storitve	15.500	-2.000	13.500
4202	Nakup opreme	107.400	77.100	184.500
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	25.400	-19.400	6.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	56.841	33.559	90.400
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.000	4.000
013338	***Poslovno upravni center Šmarna gora***	***10.000***	***10.000***	***20.000***
4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	20.000
013351	***Aktivnosti "NAJ BLOK"***	***700***	***0***	***700***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700	0	700
013352	***Mala dela ČS-Ureditev prostorov za dejavnosti ČS***	***8.000***	***1.306***	***9.306***
4202	Nakup opreme	8.000	0	8.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.306	1.306
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**154.000**	**32.256**	**186.256**
1905	**Drugi izobraževalni programi**	**154.000**	**32.256**	**186.256**
19059002	***Druge oblike izobraževanja***	***154.000***	***32.256***	***186.256***
095001	***Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"***	***150.000***	***32.256***	***182.256***
4021	Posebni material in storitve	150.000	32.256	182.256
095007	***Usposabljanje prebivalcev MOL za AED***	***4.000***	***0***	***4.000***
4021	Posebni material in storitve	4.000	0	4.000

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
4.15.	**ODDELEK ZA ŠPORT**	**12.813.250**	**4.283**	**12.817.533**
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**12.813.250**	**4.283**	**12.817.533**
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**12.813.250**	**4.283**	**12.817.533**
18059001	***Programi športa***	***12.813.250***	***4.283***	***12.817.533***
081001	***Šport otrok, mladine in študentov***	***2.429.400***	***0***	***2.429.400***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	105.000	0	105.000
4023	Prevozni stroški in storitve	168.000	0	168.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.941.400	-340.000	1.601.400
4133	Tekoči transferi v javne zavode	215.000	340.000	555.000
081002	***Šport odraslih***	***826.000***	***0***	***826.000***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	815.000	0	815.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.000	0	11.000
081003	***Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL***	***163.000***	***2.047***	***165.047***
4119	Drugi transferi posameznikom	19.000	2.047	21.047
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	144.000	0	144.000
081005	***Podporne storitve v športu***	***203.640***	***-65.000***	***138.640***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	153.040	-65.000	88.040
4021	Posebni material in storitve	50.600	-6.300	44.300
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	300	300
4029	Drugi operativni odhodki	0	6.000	6.000
081006	***Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi***	***4.000.000***	***632.783***	***4.632.783***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.000.000	632.783	4.632.783
081007	***Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu***	***1.960.004***	***0***	***1.960.004***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.960.004	0	1.960.004
081008	***Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice***	***350.000***	***0***	***350.000***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	350.000	0	350.000
081009	***Javni športni objekti MOL - investicije***	***766.000***	***-616.000***	***150.000***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	70.000	70.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	30.000	30.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	766.000	-716.000	50.000
081027	***Mala dela ČS-zunanje športne površine***	***13.250***	***4.283***	***17.533***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	17.533	17.533
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	13.250	-13.250	0
081031	***Mestne panožne športne šole***	***1.996.126***	***0***	***1.996.126***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.996.126	0	1.996.126
081052	***Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice***	***50.000***	***0***	***50.000***
4029	Drugi operativni odhodki	50.000	0	50.000
081053	***Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica***	***3.830***	***0***	***3.830***
4000	Plače in dodatki	3.830	0	3.830
081075	***Mednarodno sodelovanje na področju športa***	***22.000***	***68.000***	***90.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.000	68.000	90.000
081077	***Teniški center Tomačevo***	***30.000***	***-21.830***	***8.170***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	8.170	8.170
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	-30.000	0

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
5.	**ČETRTNE SKUPNOSTI**	**529.667**	**-8.246**	**521.421**
5.1.	**ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE**	**42.656**	**42**	**42.698**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**42.656**	**42**	**42.698**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**42.656**	**42**	**42.698**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***42.656***	***42***	***42.698***
016008	***Četrtna skupnost Črnuče***	***28.656***	***42***	***28.698***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.054	42	21.096
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300	0	1.300
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	0	6.302
016026	***Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva***	***14.000***	***0***	***14.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	0	12.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	0	2.000
5.2.	**ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE**	**29.747**	**-72**	**29.675**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**29.747**	**-72**	**29.675**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**29.747**	**-72**	**29.675**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***29.747***	***-72***	***29.675***
016009	***Četrtna skupnost Posavje***	***7.069***	***-72***	***6.997***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.232	-72	1.160
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	0	300
4029	Drugi operativni odhodki	5.537	0	5.537
016039	***Akcije in prireditve ČS Posavje - namenska sredstva***	***500***	***0***	***500***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	0	500
016042	***Akcije in prireditve ČS Posavje***	***18.678***	***0***	***18.678***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.607	0	17.607
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	0	800
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	141	0	141
4029	Drugi operativni odhodki	130	0	130
016047	***Glasilo ČS Posavje-namenska sredstva***	***3.500***	***0***	***3.500***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.500	0	3.500
5.3.	**ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD**	**32.665**	**-2.033**	**30.632**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**32.665**	**-2.033**	**30.632**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**32.665**	**-2.033**	**30.632**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***32.665***	***-2.033***	***30.632***
016010	***Četrtna skupnost Bežigrad***	***30.665***	***-2.033***	***28.632***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.997	-2.033	17.964
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.800	0	2.800
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	0	200
4029	Drugi operativni odhodki	7.668	0	7.668
016041	***Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva***	***2.000***	***0***	***2.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	0	1.500
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	0	500
5.4.	**ČETRTNA SKUPNOST CENTER**	**32.079**	**-67**	**32.012**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**32.079**	**-67**	**32.012**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**32.079**	**-67**	**32.012**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***32.079***	***-67***	***32.012***
016011	***Četrtna skupnost Center***	***12.632***	***0***	***12.632***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.564	-100	3.464
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	100	2.100
4029	Drugi operativni odhodki	7.068	0	7.068

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
086002	Programi, akcije, prireditve ČS Center	19.447	-67	19.380
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.947	33	18.980
4029	Drugi operativni odhodki	500	-100	400
5.5.	**ČETRTNA SKUPNOST JARŠE**	**23.612**	**-4.094**	**19.518**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**17.612**	**-3.794**	**13.818**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**17.612**	**-3.794**	**13.818**
06029001	*Delovanje ožjih delov občin*	*17.612*	*-3.794*	*13.818*
016012	Četrtna skupnost Jarše	7.612	-354	7.258
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.010	-354	656
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	0	300
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	0	6.302
016044	Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše	10.000	-3.440	6.560
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	-3.440	6.560
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**6.000**	**-300**	**5.700**
1603	**Komunalna dejavnost**	**6.000**	**-300**	**5.700**
16039005	*Druge komunalne dejavnosti*	*6.000*	*-300*	*5.700*
056005	Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše	6.000	-300	5.700
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	-300	5.700
5.6.	**ČETRTNA SKUPNOST MOSTE**	**34.470**	**4**	**34.474**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**34.470**	**4**	**34.474**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**34.470**	**4**	**34.474**
06029001	*Delovanje ožjih delov občin*	*34.470*	*4*	*34.474*
016013	Četrtna skupnost Moste	30.470	4	30.474
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.102	4	23.106
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	0	300
4029	Drugi operativni odhodki	7.068	0	7.068
016034	Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva	4.000	0	4.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	0	4.000
5.7.	**ČETRTNA SKUPNOST POLJE**	**33.103**	**12**	**33.115**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**33.103**	**12**	**33.115**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**33.103**	**12**	**33.115**
06029001	*Delovanje ožjih delov občin*	*33.103*	*12*	*33.115*
016014	Četrtna skupnost Polje	14.102	0	14.102
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.500	0	4.500
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.300	0	3.300
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	0	6.302
016031	Prireditve ČS Polje-namenska sredstva	2.000	0	2.000
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	0	2.000
086003	Akcije in prireditve ČS Polje	17.001	12	17.013
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.001	12	14.013
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.000	0	3.000

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
5.8.	**ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO**	**36.831**	**36**	**36.867**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**28.831**	**36**	**28.867**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**28.831**	**36**	**28.867**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***28.831***	***36***	***28.867***
016015	***Četrtna skupnost Sostro***	***14.137***	***0***	***14.137***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.800	0	6.800
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.800	0	1.800
4029	Drugi operativni odhodki	5.537	0	5.537
016037	***Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro***	***14.694***	***36***	***14.730***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.194	36	13.230
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.500	0	1.500
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**8.000**	**0**	**8.000**
1603	**Komunalna dejavnost**	**8.000**	**0**	**8.000**
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***8.000***	***0***	***8.000***
045105	***Področje komunala - ČS Sostro***	***8.000***	***0***	***8.000***
4025	Tekoče vzdrževanje	8.000	0	8.000
5.9.	**ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC**	**26.466**	**-9**	**26.457**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**26.466**	**-9**	**26.457**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**26.466**	**-9**	**26.457**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***26.466***	***-9***	***26.457***
016016	***Četrtna skupnost Golovec***	***7.666***	***-9***	***7.657***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.064	-9	1.055
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	0	300
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	0	6.302
016045	***Akcije, programi in prireditve ČS Golovec***	***18.800***	***0***	***18.800***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.650	0	18.650
4029	Drugi operativni odhodki	150	0	150
5.10.	**ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK**	**30.451**	**40**	**30.491**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**30.451**	**40**	**30.491**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**30.451**	**40**	**30.491**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***30.451***	***40***	***30.491***
016017	***Četrtna skupnost Rudnik***	***30.451***	***40***	***30.491***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.049	40	21.089
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.100	0	3.100
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	0	6.302
5.11.	**ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO**	**28.458**	**-3.947**	**24.511**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**28.458**	**-3.947**	**24.511**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**28.458**	**-3.947**	**24.511**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***28.458***	***-3.947***	***24.511***
016018	***Četrtna skupnost Trnovo***	***19.358***	***53***	***19.411***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.856	53	11.909
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	0	1.000
4029	Drugi operativni odhodki	6.502	0	6.502
016033	***Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo***	***9.000***	***-4.000***	***5.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.000	-4.000	5.000
016035	***Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo - namenska sredstva***	***100***	***0***	***100***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	100

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
5.12.	**ČETRTNA SKUPNOST VIČ**	**28.922**	**-1.187**	**27.735**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**28.922**	**-1.187**	**27.735**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**28.922**	**-1.187**	**27.735**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***28.922***	***-1.187***	***27.735***
016019	***Četrtna skupnost Vič***	***9.866***	***0***	***9.866***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.564	0	2.564
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	0	300
4023	Prevozni stroški in storitve	700	0	700
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	0	6.302
016038	***Akcije in prireditve ČS Vič - namenska sredstva***	***100***	***0***	***100***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	100
016046	***Akcije in prireditve ČS Vič***	***18.956***	***-1.187***	***17.769***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.856	-1.187	16.669
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100	0	100
4029	Drugi operativni odhodki	1.000	0	1.000
5.13.	**ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK**	**28.667**	**98**	**28.765**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**28.667**	**98**	**28.765**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**28.667**	**98**	**28.765**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***28.667***	***98***	***28.765***
016020	***Četrtna skupnost Rožnik***	***28.667***	***98***	***28.765***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.065	98	22.163
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	0	300
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	0	6.302
5.14.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA**	**35.574**	**-33**	**35.541**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**35.574**	**-33**	**35.541**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**35.574**	**-33**	**35.541**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***35.574***	***-33***	***35.541***
016021	***Četrtna skupnost Šiška***	***10.470***	***-33***	***10.437***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.152	-33	2.119
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	0	300
4029	Drugi operativni odhodki	8.018	0	8.018
016043	***Akcije in prireditve ČS Šiška***	***25.104***	***0***	***25.104***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.104	0	25.104
5.15.	**ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE**	**28.879**	**-28**	**28.851**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**28.879**	**-28**	**28.851**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**28.879**	**-28**	**28.851**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***28.879***	***-28***	***28.851***
016022	***Četrtna skupnost Dravlje***	***11.702***	***0***	***11.702***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.100	0	5.100
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	0	300
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	0	6.302
084010	***Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravlje***	***17.177***	***-28***	***17.149***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.177	-28	17.149

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
5.16.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID**	**32.118**	**2.993**	**35.111**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**32.118**	**2.993**	**35.111**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**32.118**	**2.993**	**35.111**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***32.118***	***2.993***	***35.111***
016023	***Četrtna skupnost Šentvid***	***13.869***	***-7***	***13.862***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.267	-7	7.260
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	0	300
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	0	6.302
016040	***Glasilo ČS Šentvid - namenska sredstva***	***3.000***	***3.000***	***6.000***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	6.000
084011	***Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid***	***15.249***	***0***	***15.249***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.249	0	15.249
5.17.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA**	**24.969**	**-1**	**24.968**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**17.289**	**-1**	**17.288**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**17.289**	**-1**	**17.288**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***17.289***	***-1***	***17.288***
016024	***Četrtna skupnost Šmarna gora***	***11.789***	***-1***	***11.788***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.452	-1	5.451
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	0	800
4029	Drugi operativni odhodki	5.537	0	5.537
086004	***Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora***	***5.500***	***0***	***5.500***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.300	0	5.300
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	0	200
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**7.680**	**0**	**7.680**
1603	**Komunalna dejavnost**	**7.680**	**0**	**7.680**
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***7.680***	***0***	***7.680***
045123	***Področje komunale - ČS Šmarna gora***	***7.680***	***0***	***7.680***
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.180	0	6.180
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	0	1.500

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH PRORAČUNA IN EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
1.	**MESTNI SVET**	**476.178**	**-2.300**	**473.878**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***397.444***	***-2.730***	***394.714***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*72.682*	*2.168*	*74.850*
4021	*Posebni material in storitve*	*38.499*	*-3.777*	*34.722*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*16.029*	*30*	*16.059*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*300*	*400*	*700*
4024	*Izdatki za službena potovanja*	*1.500*	*-500*	*1.000*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*3.500*	*350*	*3.850*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*264.934*	*-1.401*	*263.533*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***71.114***	***0***	***71.114***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*71.114*	*0*	*71.114*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***7.620***	***430***	***8.050***
4202	*Nakup opreme*	*7.620*	*430*	*8.050*
2.	**NADZORNI ODBOR**	**31.400**	**0**	**31.400**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***29.400***	***0***	***29.400***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*3.900*	*0*	*3.900*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*25.500*	*0*	*25.500*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***2.000***	***0***	***2.000***
4202	*Nakup opreme*	*2.000*	*0*	*2.000*
3.	**ŽUPAN**	**2.439.961**	**-564.610**	**1.875.351**
400	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***216.495***	***330***	***216.825***
4000	*Plače in dodatki*	*186.413*	*0*	*186.413*
4001	*Regres za letni dopust*	*4.435*	*270*	*4.705*
4002	*Povračila in nadomestila*	*6.310*	*60*	*6.370*
4003	*Sredstva za delovno uspešnost*	*922*	*0*	*922*
4004	*Sredstva za nadurno delo*	*6.886*	*0*	*6.886*
4009	*Drugi izdatki zaposlenim*	*11.529*	*0*	*11.529*
401	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***34.491***	***60***	***34.551***
4010	*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*17.889*	*0*	*17.889*
4011	*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*14.346*	*0*	*14.346*
4012	*Prispevek za zaposlovanje*	*240*	*0*	*240*
4013	*Prispevek za starševsko varstvo*	*216*	*0*	*216*
4015	*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*1.800*	*60*	*1.860*
402	***Izdatki za blago in storitve***	***2.048.975***	***-425.000***	***1.623.975***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*985.000*	*5.000*	*990.000*
4021	*Posebni material in storitve*	*732.800*	*-440.000*	*292.800*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*200*	*0*	*200*
4024	*Izdatki za službena potovanja*	*81.400*	*0*	*81.400*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*249.575*	*10.000*	*259.575*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***140.000***	***-140.000***	***0***
4202	*Nakup opreme*	*80.000*	*-80.000*	*0*
4207	*Nakup nematerialnega premoženja*	*60.000*	*-60.000*	*0*
4.1.	**SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE**	**46.902.029**	**-9.392.451**	**37.509.578**
400	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***17.572.692***	***175.732***	***17.748.424***
4000	*Plače in dodatki*	*15.057.780*	*175.732*	*15.233.512*
4001	*Regres za letni dopust*	*529.539*	*0*	*529.539*
4002	*Povračila in nadomestila*	*1.051.578*	*0*	*1.051.578*
4003	*Sredstva za delovno uspešnost*	*280.795*	*0*	*280.795*
4004	*Sredstva za nadurno delo*	*540.000*	*0*	*540.000*
4009	*Drugi izdatki zaposlenim*	*113.000*	*0*	*113.000*
401	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***2.820.213***	***0***	***2.820.213***
4010	*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*1.418.791*	*0*	*1.418.791*
4011	*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*1.135.351*	*0*	*1.135.351*
4012	*Prispevek za zaposlovanje*	*11.147*	*0*	*11.147*
4013	*Prispevek za starševsko varstvo*	*15.924*	*0*	*15.924*
4015	*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*239.000*	*0*	*239.000*

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
402	**Izdatki za blago in storitve**	**11.185.763**	**1.307.700**	**12.493.463**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.439.500	182.042	2.621.542
4021	Posebni material in storitve	2.055.363	474.742	2.530.105
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.027.200	-110.300	916.900
4023	Prevozni stroški in storitve	235.000	4.500	239.500
4024	Izdatki za službena potovanja	102.900	-5.050	97.850
4025	Tekoče vzdrževanje	2.928.000	116.000	3.044.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	798.000	574.300	1.372.300
4029	Drugi operativni odhodki	1.599.800	71.467	1.671.267
411	**Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**36.750**	**19.000**	**55.750**
4119	Drugi transferi posameznikom	36.750	19.000	55.750
412	**Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**	**60.000**	**0**	**60.000**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.000	0	60.000
413	**Drugi tekoči domači transferi**	**113.000**	**0**	**113.000**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000	0	113.000
420	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**12.774.055**	**-10.927.553**	**1.846.502**
4201	Nakup prevoznih sredstev	14.000	0	14.000
4202	Nakup opreme	493.100	188.673	681.773
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	8.000	-4.000	4.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	65.000	135.000	200.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.767.055	-10.567.055	200.000
4207	Nakup nematerialnega premoženja	475.000	-2.770	472.230
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	951.900	-677.401	274.499
431	**Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki**	**2.339.556**	**32.670**	**2.372.226**
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	2.339.556	32.670	2.372.226
4.2.	**ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO**	**15.992.000**	**2.200.000**	**18.192.000**
402	**Izdatki za blago in storitve**	**132.000**	**0**	**132.000**
4029	Drugi operativni odhodki	132.000	0	132.000
403	**Plačila domačih obresti**	**1.300.000**	**200.000**	**1.500.000**
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.300.000	200.000	1.500.000
409	**Rezerve**	**1.560.000**	**1.000.000**	**2.560.000**
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	0	560.000
4091	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	2.000.000
550	**Odplačila domačega dolga**	**13.000.000**	**1.000.000**	**14.000.000**
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	13.000.000	1.000.000	14.000.000
4.3.	**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	**7.710.000**	**3.620.961**	**11.330.961**
402	**Izdatki za blago in storitve**	**4.279.670**	**-2.314.970**	**1.964.700**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	76.000	-56.000	20.000
4021	Posebni material in storitve	980.000	115.000	1.095.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	111.500	-56.000	55.500
4023	Prevozni stroški in storitve	0	1.000	1.000
4025	Tekoče vzdrževanje	240.000	-119.000	121.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	120.000	41.000	161.000
4027	Kazni in odškodnine	2.744.170	-2.244.170	500.000
4029	Drugi operativni odhodki	8.000	3.200	11.200
420	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**3.430.330**	**5.935.931**	**9.366.261**
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	5.592.708	5.592.708
4202	Nakup opreme	0	700	700
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	0	40.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	160.000	200.000
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.350.330	177.523	3.527.853
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.000	5.000

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
4.4.	**ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**	**160.050.223**	**-11.021.322**	**149.028.902**
400	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***0***	***80.080***	***80.080***
4000	*Plače in dodatki*	*0*	*80.080*	*80.080*
402	***Izdatki za blago in storitve***	***4.295.941***	***626.275***	***4.922.217***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*163.000*	*-5.000*	*158.000*
4021	*Posebni material in storitve*	*981.570*	*242.890*	*1.224.460*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*2.235.220*	*-4.800*	*2.230.420*
4024	*Izdatki za službena potovanja*	*0*	*9.761*	*9.761*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*733.600*	*146.515*	*880.115*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*151.451*	*201.660*	*353.111*
4027	*Kazni in odškodnine*	*1.000*	*0*	*1.000*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*30.100*	*35.250*	*65.350*
410	***Subvencije***	***10.000.000***	***0***	***10.000.000***
4100	*Subvencije javnim podjetjem*	*10.000.000*	*0*	*10.000.000*
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***33.444.337***	***-1.407.350***	***32.036.987***
4133	*Tekoči transferi v javne zavode*	*3.674.004*	*-1.086.004*	*2.588.000*
4135	*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*29.770.333*	*-321.346*	*29.448.987*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***112.259.945***	***-10.320.327***	***101.939.618***
4201	*Nakup prevoznih sredstev*	*4.550.000*	*-2.275.000*	*2.275.000*
4202	*Nakup opreme*	*1.234.000*	*1.689.273*	*2.923.273*
4204	*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*91.914.050*	*-22.455.674*	*69.458.376*
4205	*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*9.969.196*	*9.502.055*	*19.471.251*
4207	*Nakup nematerialnega premoženja*	*10.000*	*1.269*	*11.269*
4208	*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*4.582.699*	*3.217.750*	*7.800.449*
432	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***50.000***	***0***	***50.000***
4323	*Investicijski transferi javnim zavodom*	*50.000*	*0*	*50.000*
4.5.	**ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA**	**1.748.200**	**897.800**	**2.646.000**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***1.073.800***	***479.200***	***1.553.000***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*149.000*	*19.000*	*168.000*
4021	*Posebni material in storitve*	*842.600*	*460.200*	*1.302.800*
4024	*Izdatki za službena potovanja*	*1.000*	*0*	*1.000*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*81.200*	*0*	*81.200*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***30.000***	***15.000***	***45.000***
4205	*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*30.000*	*15.000*	*45.000*
431	***Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki***	***583.400***	***441.600***	***1.025.000***
4310	*Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*10.000*	*20.000*	*30.000*
4313	*Investicijski transferi privatnim podjetjem*	*152.000*	*107.000*	*259.000*
4314	*Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom*	*421.400*	*314.600*	*736.000*
432	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***61.000***	***-38.000***	***23.000***
4321	*Investicijski transferi javnim skladom in agencijam*	*40.000*	*-25.000*	*15.000*
4322	*Investicijski transferi v državni proračun*	*1.000*	*4.000*	*5.000*
4323	*Investicijski transferi javnim zavodom*	*20.000*	*-17.000*	*3.000*
4.6.	**ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**	**70.019.380**	**9.385.426**	**79.404.806**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***302.000***	***3.451.000***	***3.753.000***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*42.000*	*0*	*42.000*
4021	*Posebni material in storitve*	*115.000*	*3.469.000*	*3.584.000*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*98.000*	*-18.000*	*80.000*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*47.000*	*0*	*47.000*
411	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***52.733.239***	***249.761***	***52.983.000***
4117	*Štipendije*	*545.500*	*54.500*	*600.000*
4119	*Drugi transferi posameznikom*	*52.187.739*	*195.261*	*52.383.000*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***833.669***	***-369***	***833.300***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*833.669*	*-369*	*833.300*

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
413	**Drugi tekoči domači transferi**	**12.529.857**	**-2.227.447**	**10.302.410**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.342.156	35.372	9.377.528
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.187.701	-2.262.819	924.882
420	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**670.000**	**-580.000**	**90.000**
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	574.000	-574.000	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.000	0	60.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	36.000	-6.000	30.000
432	**Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**	**2.950.616**	**8.492.480**	**11.443.096**
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.950.616	8.492.480	11.443.096
4.7.	**ODDELEK ZA KULTURO**	**29.000.000**	**75.000**	**29.075.000**
400	**Plače in drugi izdatki zaposlenim**	**0**	**6.000**	**6.000**
4004	Sredstva za nadurno delo	0	6.000	6.000
402	**Izdatki za blago in storitve**	**380.520**	**48.634**	**429.154**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	90.100	-3.450	86.650
4021	Posebni material in storitve	49.279	97.904	147.182
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.600	0	4.600
4024	Izdatki za službena potovanja	7.733	-7.733	0
4025	Tekoče vzdrževanje	116.352	-31.130	85.221
4029	Drugi operativni odhodki	112.457	-6.957	105.500
410	**Subvencije**	**47.800**	**200**	**48.000**
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	47.800	200	48.000
411	**Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**124.400**	**2.000**	**126.400**
4119	Drugi transferi posameznikom	124.400	2.000	126.400
412	**Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**	**3.937.118**	**78.032**	**4.015.150**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.937.118	78.032	4.015.150
413	**Drugi tekoči domači transferi**	**23.325.342**	**-128.442**	**23.196.900**
4132	Tekoči transferi v javne sklade	758.900	-10.000	748.900
4133	Tekoči transferi v javne zavode	22.566.442	-118.442	22.448.000
420	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**467.820**	**-33.424**	**434.396**
4202	Nakup opreme	76.500	-51.209	25.291
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	60.000	-50.000	10.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	160.000	35.038	195.038
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	85.000	32.900	117.900
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	86.320	-153	86.167
432	**Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**	**717.000**	**102.000**	**819.000**
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	717.000	102.000	819.000
4.8.	**ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO**	**14.672.007**	**1.302.000**	**15.974.007**
402	**Izdatki za blago in storitve**	**50.925**	**0**	**50.925**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.000	0	21.000
4021	Posebni material in storitve	23.925	0	23.925
4029	Drugi operativni odhodki	6.000	0	6.000
411	**Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**9.090.739**	**413.000**	**9.503.739**
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.156.944	0	1.156.944
4119	Drugi transferi posameznikom	7.933.795	413.000	8.346.795
412	**Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**	**2.205.505**	**0**	**2.205.505**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.205.505	0	2.205.505
413	**Drugi tekoči domači transferi**	**3.324.838**	**889.000**	**4.213.838**
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	0	237.000	237.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.959.838	619.000	3.578.838
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	365.000	33.000	398.000

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
4.9.	**ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA**	**2.488.750**	**-385.941**	**2.102.809**
400	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***0***	***36.350***	***36.350***
4000	*Plače in dodatki*	*0*	*36.350*	*36.350*
402	***Izdatki za blago in storitve***	***768.250***	***-151.791***	***616.459***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*61.500*	*-11.453*	*50.047*
4021	*Posebni material in storitve*	*521.300*	*-137.904*	*383.396*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*40*	*340*
4024	*Izdatki za službena potovanja*	*0*	*2.000*	*2.000*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*167.900*	*-35.400*	*132.500*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*17.250*	*30.926*	*48.176*
409	***Rezerve***	***1.200.000***	***-200.000***	***1.000.000***
4093	*Sredstva za posebne namene*	*1.200.000*	*-200.000*	*1.000.000*
410	***Subvencije***	***105.000***	***-5.000***	***100.000***
4102	*Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom*	*105.000*	*-5.000*	*100.000*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***92.000***	***0***	***92.000***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*92.000*	*0*	*92.000*
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***210.000***	***0***	***210.000***
4133	*Tekoči transferi v javne zavode*	*10.000*	*0*	*10.000*
4135	*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*200.000*	*0*	*200.000*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***113.500***	***-65.500***	***48.000***
4202	*Nakup opreme*	*75.000*	*-75.000*	*0*
4205	*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*35.000*	*10.000*	*45.000*
4208	*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*3.500*	*-500*	*3.000*
4.10.	**ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO**	**7.785.100**	**97.744**	**7.882.844**
400	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***0***	***28.889***	***28.889***
4000	*Plače in dodatki*	*0*	*28.889*	*28.889*
402	***Izdatki za blago in storitve***	***105.700***	***24.260***	***129.960***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*14.500*	*14.569*	*29.069*
4021	*Posebni material in storitve*	*15.000*	*3.892*	*18.892*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*19.400*	*-2.000*	*17.400*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*20.900*	*2.196*	*23.096*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*35.900*	*5.603*	*41.503*
411	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***9.000***	***16.295***	***25.295***
4119	*Drugi transferi posameznikom*	*9.000*	*16.295*	*25.295*
412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***612.700***	***-3.700***	***609.000***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*612.700*	*-3.700*	*609.000*
413	***Drugi tekoči domači transferi***	***6.005.700***	***0***	***6.005.700***
4133	*Tekoči transferi v javne zavode*	*6.005.700*	*0*	*6.005.700*
420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***42.000***	***32.000***	***74.000***
4202	*Nakup opreme*	*42.000*	*0*	*42.000*
4204	*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*0*	*32.000*	*32.000*
431	***Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki***	***540.000***	***0***	***540.000***
4310	*Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*540.000*	*0*	*540.000*
432	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***470.000***	***0***	***470.000***
4323	*Investicijski transferi javnim zavodom*	*470.000*	*0*	*470.000*
4.11.	**SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**	**40.424.559**	**47.039.972**	**87.464.530**
400	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***37.215***	***61.231***	***98.447***
4000	*Plače in dodatki*	*36.984*	*59.472*	*96.457*
4001	*Regres za letni dopust*	*0*	*945*	*945*
4002	*Povračila in nadomestila*	*231*	*814*	*1.045*

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
401	**Prispevki delodajalcev za socialno varnost**	**1.131**	**2.847**	**3.978**
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	550	1.390	1.940
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	441	1.117	1.558
4012	Prispevek za zaposlovanje	19	47	66
4013	Prispevek za starševsko varstvo	6	16	22
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	115	277	392
402	**Izdatki za blago in storitve**	**155.838**	**65.532**	**221.370**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	67.516	34	67.550
4021	Posebni material in storitve	85.122	64.319	149.441
4024	Izdatki za službena potovanja	3.200	1.179	4.379
403	**Plačila domačih obresti**	**35.892**	**-892**	**35.000**
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	35.892	-892	35.000
411	**Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**4.470**	**0**	**4.470**
4119	Drugi transferi posameznikom	4.470	0	4.470
412	**Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**	**11.000**	**0**	**11.000**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000	0	11.000
413	**Drugi tekoči domači transferi**	**7.274.434**	**213.321**	**7.487.755**
4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.883.678	145.850	7.029.528
4133	Tekoči transferi v javne zavode	390.756	67.471	458.227
420	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**25.238.718**	**46.842.891**	**72.081.609**
4202	Nakup opreme	1.946.263	3.378.679	5.324.943
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.367.619	34.937.090	54.304.709
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.924.836	8.527.122	12.451.957
432	**Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**	**301.964**	**-4.171**	**297.793**
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	301.964	-4.171	297.793
443	**Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti**	**7.200.000**	**-130.000**	**7.070.000**
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	7.200.000	-130.000	7.070.000
550	**Odplačila domačega dolga**	**163.895**	**-10.787**	**153.108**
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	163.895	-10.787	153.108
4.12.	**INŠPEKTORAT**	**35.000**	**0**	**35.000**
402	**Izdatki za blago in storitve**	**35.000**	**0**	**35.000**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	0	1.000
4021	Posebni material in storitve	33.500	0	33.500
4029	Drugi operativni odhodki	500	0	500
4.13.	**MESTNO REDARSTVO**	**352.479**	**993.727**	**1.346.206**
400	**Plače in drugi izdatki zaposlenim**	**31.150**	**0**	**31.150**
4000	Plače in dodatki	31.150	0	31.150
402	**Izdatki za blago in storitve**	**286.329**	**111.072**	**397.401**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.181	51.072	58.253
4021	Posebni material in storitve	111.148	20.000	131.148
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	145.000	25.000	170.000
4025	Tekoče vzdrževanje	7.000	0	7.000
4029	Drugi operativni odhodki	16.000	15.000	31.000
420	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**35.000**	**882.655**	**917.655**
4202	Nakup opreme	35.000	85.000	120.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	797.655	797.655
4.14.	**SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**	**1.203.000**	**108.630**	**1.311.630**
402	**Izdatki za blago in storitve**	**998.151**	**12.065**	**1.010.216**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	182.897	-8.865	174.032
4021	Posebni material in storitve	190.000	57.756	247.756
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	381.085	-63.702	317.383
4023	Prevozni stroški in storitve	9.700	0	9.700
4025	Tekoče vzdrževanje	178.045	26.228	204.273
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	56.324	698	57.022
4029	Drugi operativni odhodki	100	-50	50

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
420	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**197.641**	**96.565**	**294.206**
4202	Nakup opreme	115.400	77.100	192.500
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	25.400	-19.400	6.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	56.841	34.865	91.706
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.000	4.000
550	**Odplačila domačega dolga**	**7.208**	**0**	**7.208**
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	0	7.208
4.15.	**ODDELEK ZA ŠPORT**	**12.813.250**	**4.283**	**12.817.533**
400	**Plače in drugi izdatki zaposlenim**	**3.830**	**0**	**3.830**
4000	Plače in dodatki	3.830	0	3.830
402	**Izdatki za blago in storitve**	**548.640**	**3.000**	**551.640**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	280.040	3.000	283.040
4021	Posebni material in storitve	50.600	-6.300	44.300
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	300	300
4023	Prevozni stroški in storitve	168.000	0	168.000
4029	Drugi operativni odhodki	50.000	6.000	56.000
411	**Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**19.000**	**2.047**	**21.047**
4119	Drugi transferi posameznikom	19.000	2.047	21.047
412	**Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**	**6.856.530**	**-340.000**	**6.516.530**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.856.530	-340.000	6.516.530
413	**Drugi tekoči domači transferi**	**4.576.000**	**972.783**	**5.548.783**
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.576.000	972.783	5.548.783
420	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**30.000**	**95.703**	**125.703**
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	95.703	95.703
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	30.000	30.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	-30.000	0
432	**Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**	**779.250**	**-729.250**	**50.000**
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	779.250	-729.250	50.000
5.1.	**ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE**	**42.656**	**42**	**42.698**
402	**Izdatki za blago in storitve**	**42.656**	**42**	**42.698**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	33.054	42	33.096
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.300	0	3.300
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	0	6.302
5.2.	**ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE**	**29.747**	**-72**	**29.675**
402	**Izdatki za blago in storitve**	**29.747**	**-72**	**29.675**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.839	-72	22.767
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.100	0	1.100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	141	0	141
4029	Drugi operativni odhodki	5.667	0	5.667
5.3.	**ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD**	**32.665**	**-2.033**	**30.632**
402	**Izdatki za blago in storitve**	**32.665**	**-2.033**	**30.632**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.497	-2.033	19.464
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.300	0	3.300
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	0	200
4029	Drugi operativni odhodki	7.668	0	7.668
5.4.	**ČETRTNA SKUPNOST CENTER**	**32.079**	**-67**	**32.012**
402	**Izdatki za blago in storitve**	**32.079**	**-67**	**32.012**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.511	-67	22.444
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	100	2.100
4029	Drugi operativni odhodki	7.568	-100	7.468
5.5.	**ČETRTNA SKUPNOST JARŠE**	**23.612**	**-4.094**	**19.518**
402	**Izdatki za blago in storitve**	**23.612**	**-4.094**	**19.518**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.010	-4.094	12.916
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	0	300
4029	Drugi operativni odhodki	6.302	0	6.302

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
5.6.	**ČETRTNA SKUPNOST MOSTE**	**34.470**	**4**	**34.474**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***34.470***	***4***	***34.474***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*27.102*	*4*	*27.106*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*0*	*300*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*7.068*	*0*	*7.068*
5.7.	**ČETRTNA SKUPNOST POLJE**	**33.103**	**12**	**33.115**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***33.103***	***12***	***33.115***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*20.501*	*12*	*20.513*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*3.300*	*0*	*3.300*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*3.000*	*0*	*3.000*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*6.302*	*0*	*6.302*
5.8.	**ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO**	**36.831**	**36**	**36.867**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***36.831***	***36***	***36.867***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*19.994*	*36*	*20.030*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*1.800*	*0*	*1.800*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*8.000*	*0*	*8.000*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*1.500*	*0*	*1.500*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*5.537*	*0*	*5.537*
5.9.	**ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC**	**26.466**	**-9**	**26.457**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***26.466***	***-9***	***26.457***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*19.714*	*-9*	*19.705*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*0*	*300*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*6.452*	*0*	*6.452*
5.10.	**ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK**	**30.451**	**40**	**30.491**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***30.451***	***40***	***30.491***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*21.049*	*40*	*21.089*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*3.100*	*0*	*3.100*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*6.302*	*0*	*6.302*
5.11.	**ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO**	**28.458**	**-3.947**	**24.511**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***28.458***	***-3.947***	***24.511***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*20.956*	*-3.947*	*17.009*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*1.000*	*0*	*1.000*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*6.502*	*0*	*6.502*
5.12.	**ČETRTNA SKUPNOST VIČ**	**28.922**	**-1.187**	**27.735**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***28.922***	***-1.187***	***27.735***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*20.520*	*-1.187*	*19.333*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*0*	*300*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*700*	*0*	*700*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*100*	*0*	*100*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*7.302*	*0*	*7.302*
5.13.	**ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK**	**28.667**	**98**	**28.765**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***28.667***	***98***	***28.765***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*22.065*	*98*	*22.163*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*0*	*300*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*6.302*	*0*	*6.302*
5.14.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA**	**35.574**	**-33**	**35.541**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***35.574***	***-33***	***35.541***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*27.256*	*-33*	*27.223*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*0*	*300*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*8.018*	*0*	*8.018*
5.15.	**ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE**	**28.879**	**-28**	**28.851**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***28.879***	***-28***	***28.851***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*22.277*	*-28*	*22.249*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*0*	*300*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*6.302*	*0*	*6.302*

	NAZIV PU / podskupina / konto	Sprejeti proračun 2021	Povečanje / zmanjšanje 2021	Rebalans proračuna 2021
		1	2=3-1	3
5.16.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID**	**32.118**	**2.993**	**35.111**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***32.118***	***2.993***	***35.111***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*25.516*	*2.993*	*28.509*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*300*	*0*	*300*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*6.302*	*0*	*6.302*
5.17.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA**	**24.969**	**-1**	**24.968**
402	***Izdatki za blago in storitve***	***24.969***	***-1***	***24.968***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*10.752*	*-1*	*10.751*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*6.980*	*0*	*6.980*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*1.500*	*0*	*1.500*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*200*	*0*	*200*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*5.537*	*0*	*5.537*

POSEBNI DEL PRORAČUNA

Obrazložitve finančnih načrtov

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe zajema dejavnost mestnega sveta in financiranje političnih strank. Leto 2021 ni volilno leto, zato ne načrtujemo izdatkov za izvedbo lokalnih volitev, prav tako pa tudi ne sredstev za izvedbo morebitnih referendumov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so:
1. Zakon o lokalni samoupravi,
2. Zakon o političnih strankah,
3. Statut Mestne občine Ljubljana,
4. Odlok o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana,
5. Pravilnik o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov,
6. Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih in
7. Pravilnik o elektronskem poslovanju Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilj je zakonito in kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: MOL).

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine:
0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa
Mestni svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti MOL. V program se uvrščajo vse naloge, ki jih mestnemu svetu nalagajo materialni predpisi.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je svetnikom omogočiti kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog v skladu s pozitivno zakonodajo na način, ki zagotavlja stabilnost političnega sistema v Mestni občini Ljubljana in transparentnost delovanja mestnega sveta.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu je zagotavljanje učinkovite, zanesljive in nepristranske strokovne ter administrativno tehnične podpore za nemoteno delovanje mestnega sveta, njegovih delovnih teles in svetniških klubov oziroma samostojnega svetnika.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
- uporaba elektronskega poslovanja ter uporaba spletnega koledarja za seje mestnega sveta in njegovih delovnih teles na spletni strani MOL, vključno z vsemi gradivi, poročili, glasovanji o sprejetih sklepih in zapisniki in magnetogramski zapisi,
- spremljanje pripomb oziroma predlogov, ki jih k predlaganim aktom, določenim s Poslovnikom Mestnega sveta MOL, lahko vloži javnost, ter
- pravočasna in kvalitetna priprava gradiv za obravnavo na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih teles.

Z neposrednimi prenosi sej in sprotnim objavljanjem gradiv, ki jih obravnava mestni svet, omogočamo občankam in občanom, svetom četrtnih skupnosti, predstavnikom medijev ter ostalim javnostim ažurni vpogled v delo mestnega sveta, s čimer želimo zagotoviti transparentnost njegovega delovanja.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019001 Dejavnost občinskega sveta ***473.878 EUR***

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

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

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo mestnega sveta in njegovih delovnih teles, svetniških klubov oziroma samostojnega svetnika in financiranje političnih strank.
Kazalci: zakonitost sprejemanja aktov ter ustrezne materialne in strokovne podlage za delo.
Merila, ki bodo pokazala doseganje zastavljenih ciljev: sklicane in realizirane seje mestnega sveta in njegovih delovnih teles, sprejem aktov, njihova objava v uradnem glasilu ter ažurna objava vseh sklicev sej z gradivi, zapisnikov sej ter sprejetih sklepov oziroma aktov na spletni strani MOL.

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011105 Sredstva za plače in nadomestila ***190.000 EUR***
Proračunska postavka vključuje sredstva za sejnine, kot jih določa Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih ter prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini, ki ga določa Zakon o prispevkih za socialno varnost. Sredstva so načrtovana za sejnine 41 svetnikov, za plačila članom delovnih teles in članom drugih organov, ki jih ustanovi oziroma imenuje mestni svet.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta ***39.200 EUR***
Postavka je namenjena financiranju izdatkov za tekoče delo mestnega sveta in njegovih delovnih teles. V letu 2021 predvidevamo sklic 12 sej mestnega sveta. Skladno s spremembo organizacije dela se z rebalansom proračuna razporejajo sredstva med konti proračunske postavke in znižajo sredstva kot sledi:
1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški in potrošni material, stroški fotokopiranja gradiv, reprezentanca - pogostitve na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih teles, objava kadrovskih oglasov) je planiran v višini 29.000 EUR,
2. Posebni material in storitve (parkiranje svetnikov in meščanov, članov delovnih teles, v času sej) - planirani v višini 5.500 EUR se znižajo za 3.300 EUR (pisanje magnetogramskih zapisov ne opravlja več zunanji izvajalec),
3. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (poštne storitve) so planirane v višini 500 EUR in
4. Drugi operativni odhodki (stroški službenih poti svetnikov v tujino, ko potujejo v funkciji predstavnikov mestnega sveta) so planirani v višini 7.500 EUR.

011120 SK Lista Zorana Jankovića ***92.568 EUR***
Sredstva za delovanje svetniškega kluba, predvidena v višini 88.711 EUR, se povišajo za 3.857 EUR zaradi vstopa svetnika Grege Ciglarja v Svetniški klub LZJ, in sicer na kontu Pisarniški in splošni material in storitve v višini 1.758 EUR (reprezentanca) ter na kontu Drugi operativni odhodki v višini 2.099 EUR. Planirana so v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov:
1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, tiskarske storitve in reprezentanca) je povišan na 24.500 EUR,
2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve) –sredstva so planirana v višini 19.500 EUR,

3. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih in kurirskih storitev) so planirane v višini 9.469 EUR,
4. Izdatki za službena potovanja (stroški prevoza v državi) v višini 500 EUR se v celoti prerazporedijo na konto Prevozni stroške in storitve (drugi prevozni in transportni stroški,
5. Drugi operativni odhodki (stroški konferenc, seminarjev in simpozijev ter drugi operativni odhodki) so planirani v višini 34.099 EUR.
Sredstva na NRP 7560-18-0743 za nakup opreme (računalniška in telekomunikacijska oprema) so predvidena v višini 4.500 EUR za prenosne računalnike in GSM aparate.

011121 SK Slovenska demokratska stranka ***38.570 EUR***
Sredstva za delovanje svetniškega kluba so predvidena v višini 38.570 EUR. Skladno s spremembo plana dela se z rebalansom proračuna prerazporejajo sredstva med konti proračunske postavke. Planirana so v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov:
1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, časopisi in revije, stroški fotokopiranja in reprezentanca) v višini 8.800 EUR,
2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve) v višini 3.500 EUR,
3. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije in poštnih storitev) v višini 2.600 EUR,
4. Prevozni stroški in storitve (stroški nakupa urbane) planirani v višini 300 EUR se znižajo za 100 EUR in prerazporedijo na konto Poslovne najemnine in zakupnine,
5. Poslovne najemnine in zakupnine se povečajo z 800 EUR na 900 EUR in
6.Drugi operativni odhodki (stroški konferenc, seminarjev in simpozijev) v višini 19.570 EUR (prerazporeditvi sredstev znotraj podkontov).
Sredstva na NRP 7560-18-0743 za nakup opreme (računalniška in telekomunikacijska oprema) v višini 3.000 EUR se spreminjajo. Podkonto za nakup strojne računalniške opreme se zniža za 500 EUR (na 2.500 EUR) za nakup prenosnih računalnikov in sredstva prerazporejajo na podkonto za nakup telekomunikacijske opreme (GSM aparatov).

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:
1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material in reprezentanca) v višini 1.650 EUR,
2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve) v višini 2.150 EUR,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo poštnih in kurirskih storitev) v višini 50 EUR in
4. Druge operativne odhodke (drugi operativni odhodki) v višini 3.864 EUR.

011123 SK Nova Slovenija - krščanski demokrati ***7.714 EUR***
Sredstva za delovanje svetniškega kluba so predvidena v višini 7.714 EUR. Skladno s spremembo plana dela se z rebalansom proračuna prerazporejajo sredstva med in znotraj kontov proračunske postavke. Planirana so v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov:
1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški fotokopiranja in reprezentanca)-sredstva so znižana za 390 EUR na 3.610 EUR (opravljene so tudi prerazporeditve znotraj podkontov),
2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve)- sredstva so povišana za 160 EUR na 2.204 EUR,
3. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih in kurirskih storitev) so planirana v višini 1.300 EUR in
4. Poslovne najemnine in zakupnine- sredstva se povišajo za 50 EUR na 300 EUR.
Sredstva na NRP 7560-18-0743 za nakup opreme (računalniška in telekomunikacijska oprema): znesek se poveča za 180 EUR na 300 EUR za nakup dodatnega GSM aparata.

011137 Svetniški klub Levica ***11.571 EUR***
Sredstva za delovanje svetniškega kluba so bila predvidena v višini 15.428 EUR. Zaradi izstopa svetnika Grege Ciglarja iz svetniškega kluba v letu 2020 se sredstva znižajo za 3.857 EUR in opravijo prerazporeditve sredstev. Planirana so v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov:
1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, stroški fotokopiranja, časopisi in izdatki za reprezentanco) v višini 2.900 EUR.
2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve). Sredstva se povišajo za 143 EUR na 2.911 EUR.
3. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih storitev) v višini 760 EUR.

4. Izdatki za službena potovanja (stroški prevoza v državi) v višini 1.000 EUR.
5. Poslovne najemnine in zakupnine (najem prostorov) v višini 1.000 EUR.
6. Drugi operativni odhodki (stroški konferenc, seminarjev, simpozijev, avtorski honorarji, delo preko študentskega servisa) se znižajo za 4.000 EUR, in sicer na 3.000 EUR. Za 1.500 EUR so znižana sredstva za stroške konferenc, seminarjev in simpozijev ter plačila avtorskih honorarjev. Ukinjajo se sredstva za plačila za delo preko študentskega servisa v višini 1.000 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. Skladno s spremembo plana dela se z rebalansom proračuna prerazporejajo sredstva med in znotraj kontov proračunske postavke:
1. Pisarniški in splošni material in storitve (reprezentanca) v višini 770 EUR,
2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve) se znižajo za 280 EUR na 957 EUR,
3. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih storitev) se povišajo za 30 EUR na 380 EUR in
4. Drugi operativni odhodki (stroški konferenc, seminarjev in simpozijev) v višini 1.500 EUR.
Sredstva na NRP 7560-18-0743 za nakup avdiovizualne opreme (zvočne postaje) so z rebalansom predvidena v višini 250 EUR za nakup zvočne postaje.

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

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so predvidena v višini 11.571 EUR in planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov. Skladno s spremembo plana dela se z rebalansom proračuna prerazporejajo sredstva med in znotraj kontov proračunske postavke:
1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, časopisi, revije, knjige, strokovna literatura in izdatki za reprezentanco) planiran v višini 3.820 EUR se z rebalansom zniža na 3.620 EUR;
2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve) planiran v višini 1.800 EUR se zniža na 1.300 EUR;
3. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (prerazporeditve za plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih storitev) je planiran v enaki višini 1.000 EUR,
4. Poslovne najemnine in zakupnine (najem prostorov) planirane v višini 1.450 EUR se poviša na 1.650 EUR;
5. Drugi operativni odhodki (organizacija okroglih miz in izvedba javnomnenjskih raziskav) planirani v višini 3.500 EUR se poviša na 4.000 EUR.

084002 Politične stranke ***71.114 EUR***

V 26. členu Zakona o političnih strankah je določeno, da pristojni organ občine določi, da stranka, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah v občinski svet, dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Na podlagi navedenega zakona je mestni svet sprejel Sklep o financiranju političnih strank (Uradni list RS, št. 7/19), v katerem je določeno, da se višina sredstev določi v proračunu. Mesečno bodo financirane naslednje politične stranke: Slovenska demokratska stranka, Stranka modernega centra, Nova Slovenija – krščanski demokrati, Socialni demokrati, Levica, Lista Marjana Šarca, Stranka Alenke Bratušek, Lista kolesarjev in pešcev, Dobra država, Slovenska ljudska stranka, Demokratična stranka upokojencev Slovenije in Zeleni Slovenije.

2. NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
/

0203 Fiskalni nadzor

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

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

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

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

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora ***31.400 EUR***
Stroški so načrtovani za pisarniški material in reprezentanco. Sejnine članom nadzornega odbora so določene s Pravilnikom plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih. Sejnine so načrtovane ob predpostavki polne udeležbe članov. Predvideva se tudi zamenjava računalnika, nakup tonerjev za multifunkcijsko napravo in trdih diskov zaradi lažjega delovanja po prehodu na elektronsko poslovanje. Del sredstev je namenjen reprezentanci in pisarniškemu materialu ter fotokopiranju. NO je na svoji seji sklenil, da se bodo v letu 2021 nadzorniki dodatno usposabljali in s tem dvignili raven znanja za boljše delovanje občine, zato se načrtujejo tudi izdatki za izobraževanje.

3. ŽUPAN

Sredstva v sprejetem proračunu v okviru finančnega načrta 3. Župan so znašala 2.439.961 EUR. Z rebalansom proračuna 2021 se sredstva znižujejo za 564.610 EUR in znašajo 1.875.351 EUR. Sredstva planirana v proračunu 2021 na proračunski postavki 015010 Pametno mesto Ljubljana se z rebalansom proračuna 2021 ukinjajo pri uporabniku proračuna 3. Župan. Sredstva za te namene v višini 564.610 EUR se prenašajo v finančni načrt 4.1. SMU in delno v 4.4. OGDP.

01 POLITIČNI SISTEM

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
/

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa
Gre za vse naloge, povezane s funkcijami in pristojnostmi, ki jih županu nalagajo zakoni in ostali akti. Na področju odnosov z javnostmi pa zagotavljamo celovito obveščenost javnosti o aktivnostih Mestne občine Ljubljana ter projektih in ukrepih, ki jih izvajamo. V to je vključeno tudi protokolarno fotografiranje, prevajanje vsebin za spletno stran in spremljanje medijskih objav, povezanih z delom Mestne občine Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, povezanih s funkcijami in pristojnostmi, ki jih županu nalagajo zakoni in ostali akti.
Na področju odnosov z javnostmi naš dolgoročni cilj ostaja zagotavljanje celovite obveščenosti javnosti o delu Mestne občine Ljubljana ter celovita seznanjenost s poročanjem medijev o našem delu.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru pristojnosti župana in njegovega kabineta, ažurno in celovito obveščanje javnosti ter stalna seznanjenost s poročanjem medijev o dogajanju v Mestni občini Ljubljana.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

1. Opis podprograma
Podprogram zajema sredstva za plače, prispevke ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, sredstva namenjena plačilu za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL, kakor tudi sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana. Podprogram zajema tudi sredstva za materialne stroške, povezane z dejavnostjo župana in podžupanov. Na področju odnosov z javnostmi podprogram vključuje obveščanje medijev o naših projektih, ukrepih in drugih aktivnostih ter spremljanje medijskega poročanja o našem delu. V podprogram spada tudi organizacija novinarskih konferenc in drugih dogodkov, namenjenih medijem in komuniciranje preko različnih komunikacijskih kanalov (spletna stran, FB MOL, IG MOL,...) ter prevajanje določenih vsebin v angleški jezik.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o funkcionarjih v državnih organih,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o prispevkih za socialno varnost,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,

- Zakon o minimalni plači,
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin,
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence,
- Kolektivna pogodba za javni sektor.

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

Izplačevanje plač in drugih prejemkov župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ter zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru dovoljenega števila zaposlenih določenega v Kadrovskih načrtih, zagotavljanje čim boljših pogojev za delo županstva in vse potrebne podpore županu pri izvrševanju njegove funkcije ter zagotavljanje učinkovitega delovanja odnosov z javnostmi.

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

Izplačevanje plač in drugih prejemkov župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ter zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru dovoljenega števila zaposlenih določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2021 ter izboljšanje kvalitete strokovne, svetovalne in organizacijske podpore.

V letu 2021 na področju odnosov z javnostmi načrtujemo tematske novinarske konference ter druge medijske dogodke, s katerimi bomo širšo javnost seznanili z dogajanjem v Mestni občini Ljubljana ter z našimi ukrepi, projekti in aktivnostmi. Po potrebi bomo te dejavnosti izvajali tudi preko spletnih platform. Aktivnosti bomo predstavljali tudi z uradnimi fotografijami ter video posnetki, ki jih uvajamo na novo.

S poročanjem medijev se bomo seznanjali preko spremljanja medijskih objav, sledili bomo objavam na servisu STA ter v dnevnih časopisih in drugem periodičnem tisku. Za obveščenost mednarodne javnosti bomo poskrbeli z vsebinami na spletni strani www.ljubljana.si v angleškem jeziku. Meščane in meščanke bomo ob mestnem prazniku in v času božično-novoletnih praznikov nagovorili z objavo čestitk v izbranem dnevnem časopisju.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011102 Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno 170.053 EUR

Sredstva za plače in prispevke ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno so za leto 2021 načrtovana za 3 funkcionarje v skladu z veljavnimi predpisi. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 se sredstva zaradi uskladitve višine regresa za letni dopust ter premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, povečujejo za 198 EUR oz. za 0,12 %.

011103 Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL 41.975 EUR

Sredstva za plačilo opravljanja funkcije funkcionarjev MOL, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno, smo v letu 2021 planirali za 2 funkcionarja.

011130 Plače, prispevki in drugi prejemki – delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU) 81.323 EUR

Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, ki so vezana na osebno zaupanje župana so načrtovana v skladu z veljavnimi predpisi za 2 zaposlena na delovnih mestih v VII. tarifnem razredu, pri tem pa je upoštevana tudi 20 % višja osnovna plača, kot je s predpisi določena za uradnika v določenem nazivu oziroma na delovnem mestu (tretji odstavek 73. člena Zakona o javnih uslužbencih; v nadaljevanju: ZJU). V skladu s 73. členom ZJU je načrtovana tudi morebitna odpravnina. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 se sredstva zaradi uskladitve višine regresa za letni dopust, regresa za prehrano ter premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, povečujejo za 192 EUR.

013326 Materialni stroški - županstvo 120.000 EUR

V letu 2021 bomo v breme proračunske postavke evidentirali izdatke za reprezentanco, delovno – izobraževalna srečanja, avtorske honorarje za pripravo pisnih del, časopisov in strokovne literature ter ostale operativne odhodke za nemoteno delovanje županstva.

013329 Odnosi z javnostmi 89.000 EUR

Tudi v letu 2021 bomo nadaljevali z različnimi komunikacijskimi aktivnostmi, s katerimi bomo skrbeli za obveščenost javnosti o našem delu. Sredstva bomo namenili organizaciji novinarskih konferenc in drugih dogodkov, namenjenih medijem in širši javnosti, spremljanju medijskih objav o našem delu, profesionalnemu protokolarnemu fotografiranju za objavo na spletni strani in drugih komunikacijskih kanalih ter prevajanju vsebin za spletno stran v angleškem jeziku. Nekaj sredstev bomo namenili naročninam na dnevne časopise, revije in strokovno literaturo ter za objavo čestitk v izbranih dnevnih časnikih ob mestnem prazniku in v času božično novoletnih praznikov.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
/

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Osrednji dolgoročni cilj izdajanja glasila Ljubljana je kontinuirano, celovito in objektivno obveščanje meščank, meščanov in javnosti na splošno o aktualnem dogajanju v Ljubljani na različnih področjih življenja. Hkrati želimo zagotavljati kvalitetno izvajanje vseh tako protokolarnih dogodkov in prireditev v organizaciji Mestne občine Ljubljana.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa
Glasilo Ljubljana je za meščanke in meščane Ljubljane brezplačno, saj ga vsa gospodinjstva 10-krat letno prejmejo v poštne nabiralnike. Z brezplačnim glasilom želimo, da bi imeli vsi naši prebivalci dostop do celovitih in ažurnih informacij o dogajanju v našem mestu. Poslanstvo glasila je seznaniti bralce z aktualnim dogajanjem v MOL ter s projekti in ukrepi, s katerimi višamo kakovost življenja v našem mestu. Prostor namenjamo tudi dogodkom, ki potekajo v četrtnih skupnostih in drugemu dogajanju, ki bogati Ljubljano.
V okviru programa se izvajajo tudi protokolarni dogodki in prireditve s poudarkom na ustrezni izvedbi in obeležitvi dogodkov in prireditev mestnega, pa tudi državnega pomena.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj izhajanja glasila Ljubljana je zagotoviti brezplačno, objektivno in celovito ter kakovostno obveščanje meščank in meščanov o dogajanju v Ljubljani.
Ob zagotovitvi ustreznih kadrovskih in materialnih pogojev ter strokovne podpore mestne uprave želimo izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditev dvigniti na višjo raven ter obenem zagotoviti ustrezno podporo pri pripravi vseh protokolarnih dogodkov in prireditev mestnega in državnega pomena.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V letu 2021 želimo zagotoviti:
- kontinuirano izhajanje glasila Ljubljana,
- brezplačno, celovito in objektivno obveščati javnost preko glasila Ljubljana,
- primerno pripravo in realizacijo različnih, tako predvidenih, kot nepredvidenih protokolarnih dogodkov in prireditev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1. Opis podprograma
Z glasilom Ljubljana omogočamo širok in brezplačen dostop do celovitih informacij o dogajanju v Ljubljani. S kakovostno pripravljenimi in premišljeno izbranimi vsebinami pokrivamo najrazličnejša področja življenja, pri tem pa izpostavimo tudi projekte, s katerimi višamo kakovost življenja v mestu. Ob tem bralce vabimo tudi k različnim aktivnostim, ki jih organizirajo četrtne skupnosti, javni zavodi ter druge organizacije, ki pomembno bogatijo življenje v Ljubljani.

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

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Dolgoročni cilj izdajanja glasila Ljubljana je brezplačno in celovito obveščanje meščank in meščanov o dogajanju v Mestni občini Ljubljana.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
V letu 2021 načrtujemo izdajo 10 številk glasila Ljubljana ter izdajo posebne številke revije, v kateri bomo predstavili petletno poročilo o Ljubljani, Zeleni prestolnici Evrope 2016. S tem bomo zagotovili celovito in kontinuirano obveščanje meščank in meščanov z dogajanjem v Ljubljani.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

083001 Glasilo Ljubljana ***620.000 EUR***
V letu 2021 bomo sredstva namenili tisku, oblikovanju in raznosu glasila Ljubljana ter plačilu honorarjev avtorjev objavljenih vsebin. Sredstva ostajajo v enaki višini kot v sprejetem proračunu 2021.

<u>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</u>

1. Opis podprograma
Izvedba protokolarnih dogodkov in prireditev.

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

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev ter reprezentativna in z enotnimi standardi podprta počastitev občinskih in državnih praznikov in prireditev.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Na področju protokola bomo tudi v letu 2021 stremeli k še bolj kvalitetni in primerni izvedbi protokolarnih dogodkov in prireditev, ob gospodarnem ravnanju s sredstvi, predvidenimi za ta namen.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

013320 Protokol ***690.000 EUR***
Sredstva bodo v letu 2021 namenjena plačilu stroškov, ki bodo nastali ob izvedbi protokolarnih dogodkov in drugih prireditev na primerni ravni; za reprezentanco, stroške tolmačenja, nakup protokolarnih daril, tehnično podporo pri izvedbi dogodkov in prireditev, stroške nastopajočih na protokolarnih dogodkih in prireditvah (moderatorji, kulturni program…) kaligrafske vpise in oblikovanje spominskih listin, ter stroške uporabe prostorov, ko dogodki potekajo izven Mestne hiše (Ljubljanski grad, Muzej in galerije mesta Ljubljane,…). Iz te postavke bodo črpana sredstva za plačilo stroškov, povezanih z županovimi službenimi potmi v tujino ter službenimi potmi drugih funkcionarjev, ki potujejo po županovem pooblastilu. Sredstva ostajajo v enaki višini kot v sprejetem proračunu 2021.

<u>14 GOSPODARSTVO</u>

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe
Zajema marketinške dejavnosti kot so izvedba komunikacijskih akcij, družbeno odgovornih kampanj ter znamčenje produktov in projektov mesta z celostno in kreativno grafično podobo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
/

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Z uresničevanjem marketinških dejavnosti bomo prispevali k doseganju komunikacijskih in poslovnih ciljev, to je k povečanju ozaveščenosti meščank in meščanov ter h krepitvi in pozicioniranju blagovne znamke mesta.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

1. Opis podprograma

Z marketinškimi dejavnostmi, kot so komunikacijske akcije ter družbeno odgovorne kampanje na tiskanih in digitalnih kanalih, meščanke in meščane ozaveščamo ter jih vključujemo v aktivnosti in projekte, ki jih izvajamo v Mestni občini Ljubljana za višjo kakovost življenja v mestu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Z marketinškimi dejavnostmi bomo dosegli večjo ozaveščenost, informiranost in vključenost meščank in meščanov, prav tako bomo dosegli višjo stopnjo poistovetenja meščank in meščanov z blagovno znamko mesta.

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

Na področju marketinških aktivnosti bomo tudi v letu 2021 stremeli h kakovostnejši izvedbi kreativnih akcij, produkciji video vsebin, komuniciranju na digitalnih medijih ter upoštevanju svetovnih trendov na tem področju, ob gospodarnem ravnanju s sredstvi, predvidenimi za ta namen.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

041115 Marketinške dejavnosti - MOL ***63.000 EUR***

V sklopu te postavke bomo v letu 2021 sredstva namenili kreativni zasnovi in oblikovanju 5-letnega poročila zelene prestolnice Evrope, tako v slovenskem kot angleškem jeziku, za izvedbeno oblikovanje splošnih komunikacijskih in promocijskih materialov ter gostovanju in vzdrževanju klepetalnega robota. Sredstva bomo prav tako namenili pripravi najrazličnejših kreativnih ozaveščevalnih akcij in aktivnosti, produkciji promocijskih, tiskanih in video vsebin ter zakupu zunanjega oglaševalskega in digitalnega medijskega prostora (Facebook, Google, Instagram, Youtube …). Sredstva ostajajo v enaki višini kot v sprejetem proračunu 2021.

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Usmeritve mednarodne dejavnosti MOL.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

1. Opis glavnega programa
Prisotnost v okviru različnih aktivnosti, ki potekajo v tujini, bomo prilagajali zmožnostim in razmeram ter v skladu s predvidenimi nalogami, načrti in cilji delovanja mestne uprave v konkretnem obdobju. Vseskozi bomo ohranjali že vzpostavljene in uveljavljene stike, kjer bomo največji poudarek posvečali tistim področjem, kjer je zaznati več obojestranskega interesa. Nadaljevali bomo že začete prenose dobrih in uveljavljenih praks ter po potrebi vzpostavljali tudi nove.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih splošnih ciljev
Krepitev in razvoj medmestnih odnosov ter vzpostavljanje novih partnerstev s poudarkom na izvajanju konkretnih projektov. Aktivno sodelovanje na konferencah, forumih in seminarjih v tujini. Prioritete sodelovanja bomo prilagajali možnostim, vsakokratnim razmeram in ponujenim vsebinam.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Stopnja prepoznavnosti in pojavnosti ljubljanskih deležnikov mednarodni ravni. Že vzpostavljena sodelovanja bomo v skladu z možnostmi in osveženimi interesnimi cilji širili in razvijali. Učinkovitost dela bomo merili s številom aktivnega sodelovanja naših deležnikov, intenzivnosti in uspešnosti stikov, števila uresničenih prenosov izkušenj in dobrih praks iz tujine.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
03029001 Članarine mednarodnim organizacijam
03029002 Mednarodno sodelovanje občin

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

1. Opis podprograma
Mestna občina Ljubljana je članica izbranih mednarodnih organizacij, združenj in mrež mest. Ta članstva so podlaga za izmenjavo izkušenj in dobrih praks ter usklajeno delovanje z drugimi mesti na področju zastopanja skupnih načel ter doseganja vzajemnih ciljev.
Mestna občina Ljubljana je članica: Eurocities, The League of historical Cities, ICLEI , IRE ter RANN – mreža secesijskih mest.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi in akti Mestne občine Ljubljana: Usmeritve mednarodne dejavnosti Mestne občine Ljubljana, Statut Mestne občine Ljubljana, Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, Odlok o organizaciji in delovnem področju mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Odlok o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana in Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v mestni upravi Mestne občine Ljubljana.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Aktivno sodelovanje v naštetih organizacijah na mednarodni ravni prispeva h krepitvi položaja in ugleda ter promoviranju Ljubljane v mednarodnem okolju.
Kazalci uspešnosti delovanja so število aktivnih funkcij, aktivnih udeležb, delovanje v organih navedenih organizacij, predlogi za oblikovanje ter uresničevanje teh predlogov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sodelovali bomo na srečanjih Stalnih odborov in na zasedanjih rednih letnih Generalnih skupščin Eurocities, ICLEI, Združenja mest glasnikov miru, Lige zgodovinskih mest, ter na srečanjih Izvršnega odbora Eurocities in RANN – mreže secesijskih mest.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah ***27.500 EUR***
V letu 2021 načrtujemo plačilo članarin v skupni višini 27.500 EUR za članstva v organizacijah: Eurocities, The League of historical Cities, ICLEI, IRE ter RANN – mreža secesijskih mest. Stroški za dejavnost v teh organizacijah bodo črpani iz proračunske postavke 013308.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

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

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, ki lokalnim skupnostim omogoča sodelovanje z lokalnimi skupnostmi v drugih državah in mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti. Uredba o povračilu potnih stroškov za službena potovanja v tujino.

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Načrtovano je nadaljevanje sodelovanja s pobratenimi, prijateljskimi in partnerskimi mesti.
Kazalci uspešnosti v doseganju teh ciljev bodo izvedba dogodkov in drugih načrtovanih dejavnosti, stopnja intenzivnosti in uspešnost stikov, predstavitve na promocijskih dogodkih v tujini ter število stikov s predstavniki različnih tujih institucij.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013308 Mednarodna dejavnost MOL ***76.500 EUR***
Načrtovani so izdatki v za službena potovanja v tujini (dnevnice, prevozi, hoteli in drugi izdatki nastali na poti). Predvidene izdatke nekoliko nižamo, ker predvidevamo, da bodo v prvih mesecih leta še vedno veljali nekateri ukrepi naše in/ali tujih vlad zaradi epidemiološke situacije.

0303 Mednarodna pomoč

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ljubljano naj bo prepoznana kot solidarnostno mesto, ki se aktivno odziva na nesreče in druge nepredvidene situacije in ob tem po svojih najboljših močeh takoj priskoči na pomoč.
Kazalci: izvedeni projekti pomoči ali prenesena denarna pomoč.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Solidarnostna pomoč subjektom, mestom in institucijam v tujini.
Kazalci: izvedeni projekti pomoči ali nakazana denarna pomoč.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
03039001 Razvojna humanitarna pomoč

03039001 Razvojna in humanitarna pomoč

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

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Tudi v letu 2021 bo ponovno izveden projekt Avtobus sreče Ljubljana – Beograd: skupno letovanje ljubljanskih in beograjskih otrok.
Kazalci: izveden projekt

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

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

0401 Kadrovska uprava

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

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

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

4. Podprogram znotraj glavnega programa
04019001Vodenje kadrovskih zahtev

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

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

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

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Komisija za priznanja MS MOL vsako leto objavi javni razpis za podelitev nagrad in plaket glavnega mesta Ljubljana. Letno se lahko podeli največ 5 nagrad in največ 7 plaket. Izplačilo 1 nagrade je v višini treh povprečnih bruto plač v RS za preteklo leto, izplačilo 1 plakete pa v višini dveh povprečnih bruto plač v RS za preteklo leto.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011113 Nagrade MOL ***55.000 EUR***
V skladu z Odlokom o priznanjih Mestne občine Ljubljana se lahko podeli in izplača do 5 nagrad glavnega mesta Ljubljana ter do 7 plaket glavnega mesta Ljubljana. Izplačilo 1 nagrade se načrtuje v višini treh povprečnih bruto plač v RS za preteklo leto, izplačilo 1 plakete pa v višini dveh povprečnih bruto plač v RS za preteklo leto. Sredstva se v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2021 povečajo, ker se bo denarna nagrada izplačevala tudi za prejemnike plaket, ne le za nagrade.

0402 Informatizacija uprave

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

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

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

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

04029001 Informacijska infrastruktura

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

2. Zakonske in druge pravne podlage
Področje urejajo:
- Strategija razvoja elektronskega poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc – SREP in pripadajoči Akcijski načrt,
- Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020,
- Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020,
- Strategija kibernetske varnosti,
- Strategija razvoja javne uprave 2015-2020,
- Zakon o elektronskih komunikacijah,
- Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Uredba o posredovanju informacij javnega značaja,
- Splošna evropska uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR - General Data Protection Regulation),
- Zakon o informacijski varnosti,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov,
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih,
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,

- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU),
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A)

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

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

Dolgoročni cilji so:

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

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

- Posodabljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti.
  - S sklenjenimi pogodbami o vzdrževanju obstoječih informacijskih rešitev želimo doseči 100% skladnost z zakonodajo.
- Postopna zamenjava obstoječe IKT opreme z novo IKT opremo z nizkim ogljičnim odtisom.
  - S postopno zamenjavo IKT opreme želimo doseči 100 % pokritost Mestne uprave z IKT opremo z nizkim ogljičnim odtisom.
- Uvajanje sodobnih, skupnih informacijskih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov.
  Cilji so:
  - Konsolidacija GIS podatkovnih virov in prenova prostorskega informacijskega sistema,
    - kazalec je število konsolidiranih GIS podatkovnih virov in GIS aplikacij,
  - vzpostavitev brezžičnega omrežja v prostorih MU MOL,
    - kazalec je % z brezžičnim omrežjem pokritih lokacij MU MOL,
  - vzpostavitev rešitve e-razpisi,
    - kazalec je število razpisov izvedenih preko rešitve e-razpisi,
  - vzpostavitev sodobnega sistema za poslovno obveščanje,
    - kazalec je število uporabnikov sistema za poslovno obveščanje,
  - predelava tehnološko zastarelih aplikacij,
    - kazalec je število predelanih/posodobljenih aplikacij,
  - Vzpostavitev sistema za nadzor in upravljanje varnostnih dogodkov in povezovanje v varnostni operativni center (SOC),
    - kazalec je število sistemov/naprav vključenih v sistem SOC.
  - uvedba oblačnih tehnologij v okolje MOL,
    - kazalec je število uvedenih oblačnih tehnologij/rešitev.
- Uvajanje novih spletnih in mobilnih rešitev za zunanje uporabnike.
  - Cilj je uvedba 2 novih spletnih ali mobilnih rešitev.
  - Cilj je število prenovljenih obstoječih spletnih strani.
- Povezovanje obstoječih informacijskih rešitev z zunanjimi evidencami ali drugimi rešitvami v oblaku.
  - Cilj je 0 tehnično izvedljivih neizvedenih povezav.
- Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov.
  V okviru ukrepa zagotavljamo sredstva za ustrezno povečanje kapacitet računalniške infrastrukture, zamenjavo odslužene opreme, konsolidacijo in virtualizacijo strežniške infrastrukture, varovanje podatkov in zunanjo tehnično podporo.
  - Cilj je manj kot 20 ur nenačrtovanega nedelovanja storitev, ki jih uporablja več kot 100 uporabnikov, na leto.

5. *Opis proračunskih postavk znotraj podprograma*

013306 Informatika ***2.079.000 EUR***

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

V skladu z zadanimi razvojnimi cilji bomo v letu 2021 nadaljevali s širjenjem virtualnega strežniškega okolja in zmanjševanjem energetsko potratne računalniške opreme. Prav tako bomo nadaljevali tudi s širitvijo rešitve e-razpisi, posodobitvijo internega brezžičnega omrežja ter posodobitvijo in širitvijo sistema za poslovno obveščanje (Business Inteligence).

S konsolidacijo GIS podatkovnih virov in prenovo GIS aplikativnega okolja bomo nadaljevali tudi v letu 2021. V ta namen bomo izdelali nove GIS aplikacije, ki bodo nadomestile arhitekturno zastarele in performančno neustrezne obstoječe rešitve. Glede na tehnološko zrelost okolja GIS bomo izvedli pilotne postavitve rešitev na področju navidezne in obogatene/razširjene resničnosti (Virtual and Augmented Reality). Mobilne aplikacije z uporabo tehnologije obogatene oz razširjene resničnosti omogočajo prikaz dodatnih navideznih predmetov v povezavi z opazovanim kadrom v realnem svetu. Tak primer bi bil npr. ogled neke lokacije bodoče gradnje v živo, kjer bi skozi kamero pametnega telefona lahko videli realni svet in bodočo gradnjo hkrati.

V letu 2021 planiramo postopno uvedbo lastnega finančno-računovodskega sistema, predvidoma v obliki najema programske opreme. Zaradi prenehanja izvajanja podpore zunanjega izvajalca za rešitev RIIS (redarski in inšpektorski informacijski sistem) bomo v letu 2021 prešli na dve ločeni rešitvi, saj na trgu ni moč najti ustrezne nadomestne rešitve, ki bi celovito pokrivala procese obeh prekrškovnih organov. Tudi to programsko opremo bomo predvidoma uvedli v obliki najema.

V letu 2021 bomo začeli s 1. fazo vzpostavitve krovne platforme za digitalizacijo MOL in sistema oz. platforme za upravljanje s podatki (Data Management) ter umeščanjem določenih podatkovnih virov in informacijskih rešitev.

V letu 2021 bomo izvedli analizo možnosti uvedbe novega dokumentnega sistema (DMS) v okolje MU MOL. V kolikor bo ta pokazala smiselnost uvedbe novega dokumentnega sistema, bomo v letu 2022 pristopili k izvedbi javnega razpisa in 1. faze implementacije novega DMS.

04029002 Elektronske storitve

1. *Opis podprograma*

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

2. *Zakonske in druge pravne podlage*

Enako kot v prejšnjem podprogramu.

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

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

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

- Zagotoviti dostop do obstoječih storitev zunanjih ponudnikov za vse uporabnike v Mestni občini.
  - Kazalec je čas čakanja uporabnika na pridobitev dostopa. Cilj je v povprečju manj kot 12 dni.
- Uvajati nove storitve, ko le-te postanejo dostopne.
  - Kazalec je število novih storitev na leto. Cilj je uvedba 2 novih rešitev.
- Zagotavljati kvalitetno upravljano storitev tiskanja:
  - Kazalec je število upravljanih tiskalniških naprav. Cilj je 100 % tiskalniških naprav v MU in JSS MOL.
  - Kazalec je povprečni čas odprave napake na tiskalniški napravi ali zamenjava le-te. Cilj je manj kot 1 dan.
- Zagotavljati informacijsko varnost z višanjem informacijske ozaveščenosti.
  - Kazalec je število varnostnih incidentov. Cilj je največ 5 varnostnih incidentov letno.
  - Vzpostavitev sistema za nadzor in upravljanje varnostnih dogodkov (SOC) kot storitev,
    - kazalec je število sistemov/naprav pokritih z novim sistemom.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013328 Računalniške in elektronske storitve ***381.500 EUR***

Sredstva za računalniške storitve so predvidena za spletno poslovanje občine, uporabo specializiranih podatkovnih baz zunanjih izvajalcev, zagotavljanje specifičnih storitev zunanjih izvajalcev in zagotavljanje komunikacijskih povezav.

V letu 2018 smo v sklopu projekta prenove in optimizacije tiskalniškega okolja prešli na ti. upravljano storitev tiskanja, za katero skrbi specializiran zunanji ponudnik. Z uporabo te storitve bomo nadaljevali tudi v letu 2021. V letu 2021 bo treba izvesti nov javni razpis za ponudnika storitve tiskanja.

Ker bomo v letu 2021 na področju informatizacije prekrškovnih organov iz obstoječega informacijskega sistema RIIS prešli na dve ločeni rešitvi (zaradi prenehanja podpore zunanjega izvajalca), bo treba izvesti tudi migracije podatkov iz obstoječe rešitve v dve na novo vzpostavljeni rešitvi ter vzpostaviti ustrezne povezave z zunanjimi in notranjimi informacijskimi sistemi.

V letu 2021 načrtujemo vključitev v enega od varnostnih operativnih centrov SOC (Security Operations Center), namenjenega informacijski varnosti, in sicer kot zunanja storitev. Osnovni nalogi storitve SOC sta stalno (24 × 7) spremljanje in analiza dogajanja v IT-okolju, s čimer je moč lažje prepoznati ne le anomalije v delovanju, temveč predvsem potencialno nevarne poskuse napadov ali dejanskih varnostnih incidentov. Storitev varnostnega operativnega centra SOC je namreč splet vrhunskih strokovnjakov, tehnoloških rešitev, uveljavljenih praks in industrijsko priznanih metodologij, ki skupaj zagotavljajo najvišjo stopnjo obvladovanja informacijske varnosti.

046003 Projekt SMART&CONNECTED- udeležba MOL ***27.830 EUR***
046004 Projekt SMART&CONNECTED- sredstva EU ***77.791 EUR***

Za aktivnosti v projektu Smart & Connected se v rebalansu proračuna 2021 namenja 27.830 EUR na postavki lastne udeležbe in 77.791 EUR na postavki EU.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Zagotovljeni so pogoji za izvedbo praznovanja mestnih praznikov in prireditev.

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

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

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

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

4. *Podprogrami znotraj glavnega programa*

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016002 Prireditve in prazniki MOL ***390.000 EUR***

V letu 2021 bomo s predvidenimi sredstvi izvedli vse novoletne sprejeme - za predstavnike različnih področij MOL (mestne svetnike, predsednike in člane svetov četrtnih skupnosti, mestno upravo, zavode in sklade MOL, direktorje JP in Holdinga, gospodarske družbe s solastništvom MOL, člane delovnih teles MS poslanstva občine znotraj proračunske porabe MOL, predstavnike s področja komunalnega, urbanističnega, stanovanjskega in stavbnega gospodarstva, predstavnike vrtcev in šol, kulture, zdravstva in socialnega varstva, zaščite in reševanja, policije, nevladnih organizacij, športa), predstavnice in predstavnike medijev, ter sprejem v počastitev Dneva samostojnosti in enotnosti Republike Slovenije. Na ustrezen način načrtujemo tudi izvedbo slavnostne seje ob obeležitvi mestnega praznika 9. maja. Sredstva na postavki so planirana tudi za transfer Turizmu Ljubljana za izvedbo projekta December v Ljubljani ter za plačilo stroškov varovanja vseh dogodkov in prireditev v okviru navedenega projekta.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe

Uvajanje novih digitalnih in tehnoloških rešitev v urbanem okolju MOL je poslanstvo vsakega »inteligentnega mesta«. Pomembno gonilo napredka je celovita digitalna preobrazba, ki temelji na gospodarskem razvoju, trajnostnem pristopu in učinkovitosti z uporabo inovacij, vključevanjem lokalne skupnosti ter partnerjev, ki so povezani v ekosistem, vse z namenom izboljšanja kakovosti življenja meščanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Pri načrtovanju dolgoročnega razvoja se uporabijo naslednja gradiva:

- Trajnostna urbana strategija MOL 2014 – 2020,
- Vizija 2025 (2007) in nastajajoča Vizija 2045
- Občinski prostorski načrt MOL – Strateški del (2010) in Izvedbeni del (2010, 2013, 2015…),
- Lokalni energetski koncept – akcijski načrt trajnostne energije (2015),
- Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije (2018),
- Celostna prometna strategija MOL (2017),
- Načrt trajnostne mobilnosti – Strategija elektromobilnosti MOL (2013),
- Program varstva okolja MOL (za obdobje 2014–2020),
- Strategija MOL za mlade (za obdobje 2016–2025),
- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009–2019,
- Strategija razvoja socialnega varstva v MOL od 2013–2020,
- Izvedbeni načrt Strategije razvoja informatike v MOL za obdobje 2017 – 2020) s posodobitvijo v pripravi
- Krovna strategija Digitalnega prehoda MOL (v pripravi 2021 - 2030) s temeljno Strategijo za vzpostavitev Urbane digitalne platforme in akcijskimi načrti.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kot glavne prednosti digitalnega prehoda in nadgrajevanju rešitev pametnega mesta vidimo nove možnosti za povezovanje vseh deležnikov, izboljšanje in nadgradnjo obstoječega načina življenja, omogočanje optimalnih razmer za rast in razvoj ter ustvarjanje dodane vrednosti.

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

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. 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.
Z združevanjem aktivnosti želimo povezati in tako pospešiti digitalni prehod v podporo kakovostnemu bivalnemu in delovnemu okolju v mestu.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je doseganje višje kakovosti življenja naših meščanov, saj menimo, da so kljub tehnološkim rešitvam v ospredju vsakega inteligentnega mesta ljudje. Ljudje so največja prednost našega mesta, ki je zeleno, čisto, varno, prijazno.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilji so:
- izdelava 'podatkovnega zemljevida' mestne družine,
- vzpostavitev portala odprtih podatkov MOL in IoT sistemov,
- pospešen razvoj novih servisov za občane, podjetja in boljše upravljanje z mestom,
- vzpostavitev ekosistema krovne spletne in mobilne platforme za občane, podjetnike in mestno upravo z naslednjimi funkcionalnostmi: informiranje, organiziranje, sodelovanje,
- uporaba sodobnih digitalnih tehnologij, kot na primer: internet stvari, mobilne tehnologije, visoko zmogljivo računalništvo, računalništvo v oblaku, navidezna in razširjena resničnost, veriženje podatkovnih blokov ter seveda umetna inteligenca z namenom boljšega upravljanja z mestom.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

<u>05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</u>

1. Opis podprograma
Digitalni prehod in uvedba inovativnih rešitev v MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o izvrševanju proračuna,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih naročilih in Navodilo o javnem naročanju v MOL.
- Strategija razvoja elektronskega poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc – SREP in pripadajoči Akcijski načrt,
- Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020,
- Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020,
- Strategija kibernetske varnosti,
- Strategija razvoja javne uprave 2015-2020,
- Zakon o elektronskih komunikacijah,
- Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Uredba o posredovanju informacij javnega značaja,
- Splošna evropska uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR - General Data Protection Regulation),
- Zakon o informacijski varnosti,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov,
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih,
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU),
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A)

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

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
V digitalnem prehodu z uvajanjem novih inovativnih rešitev gradimo digitalni ekosistem, ki se proti uporabnikom/meščanom kaže kot urbana digitalna platforma. V podatkovnem segmentu platforme sledimo principu združevanja podatkov za potrebe analitike in njihove vizualizacije ter posledično boljšega upravljanja mesta. Urbana digitalna platforma v krovnem komunikacijskem sloju pa predstavlja integracijski vmesnik do storitev na različnih področjih delovanja mesta, kamor glede na potrebe meščani dostopajo do različnih storitev.
Kazalniki:
- število vpeljanih rešitev,
- število uporabnikov,
- zadovoljstvo uporabnikov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
- Postavitev jedrnega segmenta digitalne platforme in uvajanje različnih inovativnih rešitev v urbanem okolju MOL:
    - Kazalec je vzpostavljena ena vertikalna rešitev na digitalni platformi MOL.
- Uporabljena nova inovativna tehnologija:
    - Kazalec je delujoča pilotna rešitev

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

015013 Projekt DEAS- udeležba MOL ***29.931 EUR***
015014 Projekt DEAS- sredstva EU ***99.167 EUR***
Za aktivnosti v projektu DEAS se v rebalansu proračuna 2021 namenja 29.931 EUR na postavki lastne udeležbe za upravičene in neupravičene stroške in 99.167 EUR na postavki EU sredstev.

015015 Projekt digitalni prehod in inoviranje ***220.000 EUR***
Za aktivnosti digitalnega prehoda in testiranje inovativnih rešitev se v rebalansu proračuna za leto 2021 namenja 220.000 EUR.

015016 Projekt ICC ***72.400 EUR***
Za aktivnosti v projektu Izziv 100 inteligentnih mest se v rebalansu proračuna 2021 namenja 72.400 EUR.

015017 Projekt UDP in IoT- udeležba MOL(ESRR) ***112.995 EUR***
015018 Projekt UDP in IoT- sredstva RS (ESRR) ***147.086 EUR***
015019 Projekt UDP in IoT- sredstva EU (ESRR) ***588.344 EUR***
Za postavitev urbane digitalne platforme in rešitev v sistemu internet stvari se v rebalansu proračuna 2021 namenja 112.995 EUR na postavki lastne udeležbe MOL in 147.086 EUR iz nacionalnih sredstev ter 588.344 EUR iz EU sredstev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

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

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- Gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi na vseh postavkah,
- izvajanje tekočega vzdrževanja, rekonstrukcij in adaptacij ter obnov upravnih zgradb - prostorov, ter počitniških objektov glede na nujnost posegov, skladno z načrtom nabav in gradenj,
- predajanje praznih zgradb - prostorov, ki jih mestna uprava ne potrebuje za svoje delovanje, pristojnemu oddelku – ORN,
- nemotena uporaba počitniških objektov,

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
06039001 Administracija občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma
Podprogram zajema delovanje mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Izhodišča za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance,
- Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki,
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence,
- Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju,
- Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence,
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede,
- Uredba o napredovanju uradnikov v nazive,
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih,
- Uredba o upravnem poslovanju,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o denacionalizaciji,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o izvršbi in zavarovanju,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o minimalni plači,
- Zakon o notariatu,
- Zakon o odvetniški tarifi,
- Zakon o pravdnem postopku,
- Zakon o prispevkih za socialno varnost,
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin,
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju,
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov,
- Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov,
- Zakon o zavodih,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ

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

Kakovostno izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru pravic porabe proračunskih sredstev.

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

<u>06039001 Administracija občinske uprave</u>

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU ***20.392.155 EUR***

Tako kot v letu 2020, so tudi za leto 2021 sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih v MU načrtovana za 610 zaposlenih v MU v skladu z veljavnimi predpisi, ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu. Pri načrtovanju sredstev so upoštevana tudi napredovanja javnih uslužbencev, ki bodo v letu 2020 izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred ali v višji naziv, pravico do plače pridobljene na podlagi napredovanj pa bodo pridobili s 1. 12. 2020, kar v celoti pomeni finančno realizacijo v

letu 2021. Načrtovano je tudi izplačilo redne delovne uspešnosti. V primerjavi s proračunom MOL za leto 2020 so sredstva višja za 683.903 EUR oz. za 3,47 %.
Sredstev na kontu 4003, namenjenih plačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog se še naprej ne načrtuje, saj je konto namenjen le končnemu prikazu izplačanih mesečnih prihrankov znotraj obsega sredstev za plače (gre za prihranke zaradi odsotnosti javnih uslužbencev iz naslova bolezni ali dopusta za nego in varstvo otroka, starševskega dopusta ali zaradi nezasedenih delovnih mest za katera so bila predvidena sredstva v finančnem načrtu).

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU ***201.500 EUR***
Proračunska postavka zajema sredstva za strokovno izobraževanje zaposlenih v MU, kakor tudi sredstva za nagrade in povračila (prehrana) dijakom in študentom za opravljanje obvezne prakse oz. obveznega usposabljanja v MU, kot obveznega dela šolskega oz. študijskega programa.
Tudi v letu 2021 je del sredstev predvidenih za izpolnitev finančnih obveznosti iz že sklenjenih pogodb o izobraževanju zaposlenih v MU ob delu in morebitnih novih. Prav tako se bodo še naprej prioritetno izvajala vsa zakonsko določena izobraževanja, obenem pa bo zagotovljeno tudi tekoče seznanjanje z novostmi zakonodaje.

013302 Izdatki za blago in storitve-MU ***3.175.500 EUR***
Na kontu pisarniškega materiala so poleg tega načrtovani še izdatki za fotokopiranje, založniške storitve, časopise in strokovno literaturo, oglaševanje in reprezentanco. Izdatke nižamo, ker se pričakuje, da bodo zaradi epidemije nižji. Med posebnimi materialnimi stroški načrtujemo nakup osebne varovalne opreme za zaposlene, katerim le-ta pripada glede na zasedeno delovno mesto. Delovna mesta, ki zahtevajo uporabo osebne varovalne opreme, so opredeljena v Izjavi o varnosti z oceno tveganja. Velik del proračunskih izdatkov na postavki predstavljajo izdatki za stacionarno telefonijo in poštne storitve. Ker je poslovanje zaradi epidemije vendarle nekoliko okrnjeno, predvidevamo, da bodo ti stroški nižjo kot smo predvideli v sprejetem proračunu. Predvidene izdatke za goriva, popravila vozil, zavarovalne premije za vozila in druge prevozne stroške ohranjamo na enakem nivoju. Pričakovati je, da se bodo potni stroki za službena potovanja nekoliko znižali. Premije za zavarovanje ohranjamo na istem nivoju. Prav tako stroške najemnin za vozila. Med drugimi operativnimi odhodki izpostavljamo avtorske honorarje. Izdatke zanje z letom 2021 prenašamo na proračunskega uporabnika »Kultura«, ker so bila vsa dosedanja plačila namenjena za njihovo dejavnost. S tem se bo izboljšala tudi transparentnost. Predvidena plačila po podjemnih pogodbah in delo preko študentskega servisa ostajajo enaka. Načrtovani so tudi izdatki za plačilo članarine v ZMOS, SIS EGIS, SGRZ in ostale članarine.

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve ***980.000 EUR***
Sredstva so načrtovana za sodne stroške, ki jih je potrebno založiti v času trajanja sodnih postopkov. Gre za stroške, ki so s sodnimi postopki neločljivo povezani ali so posledica sodnih postopkov. Med drugim v navedeno spadajo stroški odvetniškega zastopanja v sodnih postopkih, postopki osebnih stečajev, postopki insolventnosti postopki, vzpostavitev etažne lastnine po ZVETL ter ostalih nepravdnih postopkov. Sem sodijo tudi plačila izvršiteljev ter plačila po sodnih odločbah, kjer so stroški sodnega postopka v sodni odločbi že pravnomočno naloženi v plačilo, nekaj pa je tudi stroškov notarjev.

013388 Notranje revidiranje ***80.000 EUR***
Sredstva se namenjajo izvedbi storitev notranjega revidiranja za javne zavode, katerih ustanovitelj je MOL. Cilj notranje revizije je pregled sistema notranjih kontrol pri poslovanju.
Povečanje prvotno načrtovanih proračunskih sredstev za 19.000,00 EUR je potrebo, ker smo v Službi za notranjo revizijo MOL zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Slovenije optimizirali načrt dela in zavrnili vse ponudbe za javno naročilo »Storitve notranjega revidiranja za javne zavode MOL« v letu 2020. V preteklem letu smo torej prerazporedili vsa načrtovana sredstva namenjena najemu dodatnih kapacitet. Posledično vsa nastala tveganja, povezana z opustitvijo notranjih revizij v letu 2020, upoštevamo pri načrtovanju dela službe v letu 2021.

016001 Delovanje sindikatov ***0 EUR***
Z letom 2021 se proračunska postavka ukinja.

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna ***4.500 EUR***
Sredstva se zmanjšajo v vrednosti 1.500 EUR zaradi 3 mesečnega (januar – marec) izpada svetovanja in trajanja poteka izbire izvajalca. Sredstva so namenjena za delovanje Pravno - informacijske pisarne za najemnike stanovanj v Mestni občini Ljubljana in nudenju brezplačne pravne pomoči najemnikom stanovanj v MOL, katero nudi Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, Ljubljana.

041202 Varnost in zdravje pri delu ***45.000 EUR***

Sredstva so namenjena plačilu izvajanja aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu, ki jih od delodajalca zahteva Zakon o varnosti in zdravju pri delu (zdravstveni pregledi (obdobni, predhodni in drugi usmerjeni), predpisana cepljenja, usposabljanje za varno delo in varstvo pred požarom, izvedba raznih meritev…). Povečanje sredstev botruje povečanemu številu predvidenih obdobnih zdravstvenih pregledov zaposlenih v MU.

041206 Spodbujanje aktivnosti za krepitev telesnega in duševnega razvoja zaposlenih v MOL

45.000 EUR

Gre za skupna prizadevanja delodajalca in sindikata za izboljšanje psihičnega in fizičnega zdravja ter dobrega počutja zaposlenih. Sredstva se bodo namenila za spodbujanje aktivnosti za izboljšanje zdravja, ohranjanje ter krepitev telesnega in duševnega počutja zaposlenih prek sistematično ciljanih aktivnosti. Poleg aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja (rekreacija, pohodi in izleti) bomo organizirali predavanja ali delavnice za zaposlene, ki bodo temeljila na naslednjih temah:

- zdrave prehrane in telesne hidracije,
- stresa in psihosocialnih dejavnikov tveganja na delovnem mestu,
- telesne aktivnosti in vplivu telesne aktivnosti na zdravje,
- telesni drži in ergonomskih načelih sedečega dela.

Organizirali bomo obiske kulturnih prireditev, družabna srečanja in obdaritev otrok zaposlenih v prazničnem času.

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

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Nakup pisarniške opreme in pohištva, nakup mobilnih telefonov ipd., nakup koles. Gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev ob prizadevanju za optimizacijo stroškov sanacije glede na veljavne tehnične normative.

Pri planiranju potrebnih sredstev izhajamo iz že sklenjenih pogodb in ocen rasti stroškov ter sprejetih planov:

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov ***2.312.500 EUR***

Sredstva smo znižali zaradi predvidenih manjših osnovnih stroškov, ker se je iz upravnih zgradb izselila Upravna enota Ljubljana. Nižji bodo stroški čiščenja, ker je v pripravi sprememba režima pri čiščenju. Prav tako pri strošku varovanja predvidevamo, da bo manjši, zaradi prehoda varovanja nekaterih objektov iz fizičnega na tehnično varovanje v nočnem režimu ter med vikendi in prazniki. Manjši bo tudi strošek pri samem vzdrževanju, saj se bodo na nekaterih objektih (Kresija, Dalmatinova, Cigaletova, Resljeva) opravljala samo nujna vzdrževalna dela.

Na postavki so sredstva planirana za nemoteno delovanje oddelkov in služb MU, ki so nameščeni v 11 upravnih zgradbah in 2 upravnih prostorih. Načrtovani izdatki so namenjeni plačilu stroškov čiščenja, varovanja,

električne energije, vode in komunalnih storitev, za odvoz smeti, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, tekočega vzdrževanja, najema tepihov za protokolarne dogodke, najema čistilnih predpražnikov, selitev,.. Sredstva za obratovalne stroške in nujno tekoče vzdrževanje prostorov mora plačamo v celoti, nato pa se del sredstev refundira s strani uporabnikov in najemnikov upravnih zgradb. Račune z naslova obratovalnih stroškov – poraba vode, elektrike, odvoz smeti, nabavo materiala za skupne prostore, čiščenja, varovanja,… izstavlja pristojni oddelek MU, in sicer Oddelek za ravnanje z nepremičninami.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva so namenjena plačilu stroškov čiščenja, nabave sanitarnega materiala, dezinfekcijskih sredstev, fizičnega in tehničnega varovanja upravnih zgradb. Plačilo stroškov fizičnega varovanja se nanaša na 24 urno fizično varovanje in opravljanje recepcijskih storitev. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku (vendar zaradi izselitve UE veliko manjši del kot v preteklih letih).

4021 Posebni material in storitve

Sredstva so namenjena za pridobitev popisov del za potrebe raznih vzdrževalnih del, stroškov povezanih z arheološkimi najdbami, izdelavo raznih strokovnih mnenj.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Sredstva so namenjena plačilu stroškov porabe elektrike, ogrevanja, odvoza smeti, vode in komunalnih storitev upravnih zgradbe. Del stroška, povrnejo najemniki in drugi uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku.

4023 Prevozni stroški in storitve

Sredstva so namenjena za plačilo storitev selitvenega servisa za potrebe vseh oddelkov in služb.

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva so namenjena za plačilo rednih vzdrževalnih del v upravnih zgradbah (steklarska dela, pleskarska dela, zamenjavo talnih oblog), nabavo potrošnega materiala (žarnic, vijakov, okovja, ključavnic, WC desk), izvajanje vseh zakonsko določenih servisov (dvigal, požarnih sistemov, klimatskih naprav

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Sredstva so namenjena za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, najema tepihov za protokolarne dogodke na Magistratu in čistilnih predpražnikov za upravne zgradbe

4029 Drugi operativni odhodki

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

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

120.000 EUR

Načrtovana so sredstva za uničenje izločenih osnovnih sredstev. Dokupiti nameravamo še 20 koles, vse v želji po nižanju onesnaženja okolja z izpušnimi plini. Tej ideji sledimo že nekaj let, v praksi se je izkazalo za zelo uspešno, saj zaposleni za premagovanje krajših razdalj za službene obveznosti uporabljajo službeno kolo namesto službenega vozila. Menimo, da je to pomemben korak k nadaljevanju projekta zelene prestolnice. Za nakupe pisarniškega pohištva in opreme se bomo odločali sproti, odvisno od selitev. Načrtovana so še sredstva za mobilne telefone, arhivske regale. V vseh primerih se bodo novi nakupi izvršili le v primeru, ko stara osnovna sredstva ne bodo več uporabna.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb ***444.000 EUR***

Sredstva na postavki so namenjena za nujna investicijska dela na 11 upravnih zgradbah in 2 upravnih prostorih. Sredstva so se povečala zaradi obnovitvenih del v zgradbah iz katere se je izselila Upravna enota Ljubljana (v nadaljevanju: UEL) ter zaradi nujnih investicijski del na nekaterih objektih.

4202 Nakup opreme

Sredstva so namenjena za nakup (regalov) za arhivske prostore za Trg MDB, Ambrožev trg, Kresija; za premestitev in nakup klima naprav na Proletarski - zaradi izselitve UE, ter zamenjava klime in ureditev elektrike na podstrehi za klimat v server sobi na Streliški; zamenjava treh plinskih peči na Cigaletovi; za zamenjavo luči in el. napeljave v mansardi na Ambroževem trgu; za nakup nadzornih kamer in eventualen nakup razne opreme (ograje, električnih napeljav,….).

4203 *Nakup drugih osnovnih sredstev*

Sredstev v rebalansu proračuna MOL za leto 2021 nismo predvideli.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Zaradi izselitve UEL je nujno potrebno beljenje in zamenjava parketa v pisarnah na Trgu MDB in Proletarski ulici.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva so namenjena za ureditev elektroinštalacij na Trgu MDB v pritličju ter prvem in tretjem nadstropju ter sanacija po zamakanju v kleti na Poljanski.

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

Predvidena sredstva bomo porabili izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo elektroinstalacij in nadzor nad izvedbo na Trgu MDB. Poleg tega se načrtuje tudi izdelava projektne dokumentacije za statiko na Trgu MDB za potrebe postavitve dvigala.

013309 Prenova Magistrata ***71.000 EUR***

4202 Nakup opreme

Sredstva bodo porabljena za nakup prenosnih klim, nakup in zamenjavo dotrajanih kamer za potrebe videonadzora, ter obnovo elektroinštalacij med klubom 11 in 15.

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

Sredstva so namenjena za nakup osnovnih sredstev (vitrine po meri…) – odvisno od trenutnih potreb.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva so namenjena za popravilo grajske terase, sanacijo stene v zgodovinskem atriju, popravilo strehe nad dvigalom zaradi zamakanja vode.

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

Sredstva bomo namenili za nadzor nad izvedbo del pri sanaciji zamakanja v zgodovinskem atriju ter za projekt ureditve elektro inštalacije med klubom 11 in 15.

013334 Počitniški objekti ***183.800 EUR***

Sredstva smo znižali za 7.400 EUR

V okviru postavke počitniški objekti so planirana sredstva namenjena za plačilo vseh stroškov za vseh 26 počitniških objektov, 16 jih je v Sloveniji in 10 na Hrvaškem (čiščenje, električna energija, voda in komunalne storitve, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, vzdrževanja, upravljanja počitniških objektov, investicijskih obnov, plačilo pavšalov za prikolice v avtokampih, izboljšav, plačilo zakonskih obveznosti …). Cilj upravljanja s počitniškimi objekti je nemotena uporaba vseh 26 objektov, ki jih koristijo zaposleni v MU MOL in na podlagi delitvene bilance tudi zaposleni v primestnih občinah.

Pri predvideni porabi smo upoštevali načelo gospodarnosti, ekonomičnosti in učinkovitosti. Poraba je odvisna od številnih dejavnikov na katere nimamo vpliva in vseh ne moremo predvidevati v naprej, saj na porabo vpliva: poleg epidemije tudi zunanja temperatura, porabe vode, količina smeti, zasedenost, nujne investicije in koliko je nepredvidenih okvar, ki jih uporabniki počitniških objektov povzročijo, predvsem pa v veliki meri od ozaveščenosti uporabnikov, kako ravnajo z energenti, potrošnim materialom, osnovnimi sredstvi in kako skrbijo za objekte. Potrebe po vzdrževalnih delih in sporočanje napak na posameznih objektih, nam uporabniki sporočijo po končanem koriščenju počitniških kapacitet. Planirali smo nekaj najbolj nujnih vzdrževalnih del, da se prepreči večja škoda in pridobitev vse dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za adaptacijo apartmaja na Kopah.

Za oddajo in izstavljanje računov uporabnikom počitniških objektov skrbi pristojni oddelek v okviru MU – Oddelek za ravnanje z nepremičninami. Zaradi navedenega se del sredstev povrne v proračun MOL.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva so namenjena za izvedbo generalnih čiščenj počitniških objektov v Sloveniji pred in po sezoni, oziroma po potrebi.

4021 Posebni material in storitve

Sredstva so namenjena za plačilo turističnih taks, občinam v katerih se nahajajo naši počitniški objekti.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Sredstva so namenjena za plačilo porabljene električne energije, vode in komunalnih storitev v počitniških enotah tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem in za plačilo storitev komunikacij za počitniške enote v Sloveniji.

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva so namenjena za plačevanje stroškov vzdrževanja in upravljanja, plačilo RTV prispevkov, receptorskih storitev, obratovalnih stroškov, pavšal za stanovanji v Čatežu, plačilo obratovalnih stroškov za počitniške objekte na Hrvaškem, vzdrževalna dela, nabavo potrošnega materiala, mizarskih, vodovodnih in elektro popravil …

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Sredstva so namenjena za plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za počitniške objekte tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem, plačilo pavšalov za prikolice v Strunjanu, Vinici in Bjeli uvali, plačilo zakonsko določenih stroškov za nemoteno oddajo počitniških objektov na Hrvaškem (alotma),

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva so namenjena za plačilo uporabe bazenov

4202 Nakup opreme

Sredstva so namenjena za nakup – zamenjavo dotrajane tehnične opreme in za zamenjavo dotrajanih kuhinj v počitniških objektih v Kranjski Gori.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva so namenjena za izvajanje najnujnejšega investicijskega vzdrževanja v vseh objektih in pridobitev vse dokumentacije za prenovo počitniškega objekta na Kopah.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1. Opis področja proračunske porabe

Področje energetike je zahtevno in zelo pomembno področje delovanja in posredno ali neposredno vpliva na vsa področja delovanja uprave in njenih podjetij in zavodov. S sprejetjem Energetskega zakona (EZ-1) so jasno, tudi časovno, opredeljene obveze lokalnih skupnosti glede izboljševanja učinkovitosti rabe energije (URE) in povečanja deleža obnovljivih virov energije (OVE).

Ravno z izboljšanjem energetske učinkovitosti in povečanjem deleža obnovljivih virov lahko močno zmanjšamo negativne vplive na okolje in znižujemo stroške za energijo in vodo. Ta izhodišča so podana tudi v Lokalnem energetskem konceptu (LEK), ki ga je mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel novembra leta 2011, leta 2021 pa bomo sprejeli nov LEK MOL.

Od takrat je bilo že marsikaj storjenega, med drugim smo leta 2013 pričeli tudi s projektom Energetska obnova Ljubljane (EOL) za katerega smo prejeli nepovratna sredstva Evropske investicijske banke v okviru tehnične pomoči ELENA (European Local ENergy Assistance). Financiranje priprave izhodišč za samo izvedbo projekta se je zaključilo koncem leta 2016, vendar je izvedba energetskih prenov za doseganje ciljev projekta (energetske obnove) še v teku in se bo nadaljevala v obdobju naslednjih 15 let.

Dodatno smo z mednarodnim projektom GeoPLASMA CE, s katerim smo pričeli v drugi polovici leta 2016, raziskali možnosti energetskega izkoriščanja plitve geotermije in s tem novih potencialov, ki bodo prispevali k povečanju deleža obnovljivih virov energije (OVE) v MOL. Projekt se je zaključil leta 2019, izsledke projekta pa uporabljamo tudi v projektu EOL.

V letu 2020 smo pričeli z mednarodnim projektom Save the homes, v okviru katerega bomo identificirali poslovne modele in vzvode, ki bodo pripomogli k energetski učinkovitosti stavb v zasebni lasti ter pripomogli k večjemu številu energetskih prenov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Osnovni dokumenti s področja energetike so:

- Vizija razvoja 2025 in Vizija 2045 (v pripravi)
- Občinski prostorski načrt
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Strateški dokumenti s področja komunalne infrastrukture
- Energetski koncept MOL (LEK)
- Projekt Energetska obnova Ljubljane (EOL)
- Projekt GeoPLASMA CE
- Projekt Save the homes
- Prometna politika MOL
- Strategija elektromobilnosti
- Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije
- Strategije EU
- Lyonska deklaracija o podnebnih spremembah (Eurocities)
- Zaveza županov
- Projekti Zelena prestolnice Evrope 2016
- Zakonske in druge podlage na področju varstva okolja in ohranjanja narave:
- Ustava RS
- Zakon o lokalni samoupravi
- Energetski zakon
- Zakon o vodah s podzakonskimi akti
- Zakon o graditvi objektov
- Zakonodaja EU
- Aarhuška konvencija.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročno se je Ljubljana zavezala k trajnostnemu razvoju na področju energetike s postopnim prehodom na obnovljive vire energije, kot so: geotermalna energija, sončna energija in podobno, obenem pa z energetskimi prenovami skrbimo za znižanje porabe energentov in vode ter večje udobje v objektih, ki jih prenavljamo. Izpolnjevanje dolgoročnih ciljev bo možno z uvedbo sodobnega – »pametnega« energetskega upravljanja.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Cilji programa izhajajo iz Lokalnega energetskega koncepta in EZ-1. Glavni cilji so:
- vzpostavitev sodobnega (pametnega) energetskega upravljanja,
- nenehno izboljševanje energetske učinkovitosti,
- uvajanje OVE, kjer je to le mogoče,
- določanje izhodišč in usmerjanje energetskih politik na območju MOL,
- energetska odličnost MU MOL (pridobitev certifikata ISO 50001),
- zagotavljati ozaveščanje, tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju URE in OVE,
- pomoč pri prijavah na razpise (domače in tuje) za pridobivanje nepovratnih sredstev na področju URE in OVE.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sodobno in učinkovito upravljanje z energijo z namenom izboljšanja energetske učinkovitosti in povečanje uporabe okolju in zdravju ljudi bolj prijaznih energentov, kjer je le možno obnovljivih virov energije.
Kazalci: znižanje rabe energije, povečanje deleža OVE, izboljšanje (zagotavljanje ustreznih standardov) udobja v objektih in izvajanje izobraževanj in akcij ozaveščanja javnosti o načinih za zmanjšanje rabe energije in možnostih izrabe OVE.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

1. Opis podprograma
LEK je ponudil izhodišča za pridobivanje subvencij in pomoči iz domačih in tujih virov ter opredelil okvirje in možnosti ter omejitve izrabe OVE za območje MOL, Energetski zakon pa obveze, ki jih moramo izvesti v prihodnjem obdobju. Že leta 2013 smo zasnovali okvirje energetskega upravljanja v MOL, ki smo jih nadgradili s pridobivanjem sredstev za izvedbo energetskih sanacij iz različnih virov financiranja, sprva po oddelkih, v nadaljevanju pa tudi v okviru projekta Energetska obnova Ljubljane (EOL).

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Energetski zakon in podzakonski akti
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o lokalni samoupravi
- Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju
- Zakon o javno – zasebnem partnerstvu
- Zakon o javnem naročanju

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Energetska sanacija objektov v lasti ali upravljanju MOL s katero bomo dosegli znatno zmanjšanje rabe energije in vode, kjer je le možno, tudi povečanje deleža obnovljivih virov energije. Kazalci so znižanje rabe energije in vode ter povečanje deleža obnovljivih virov energije. Parametre bomo spremljali z uvedbo sodobnega energetskega upravljanja in s tem natančnega spremljanja porabe energentov in vode ter posledično izpolnjevanja v LEKu zastavljenih ciljev.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Uvajanje energetskega knjigovodstva, izobraževanje uporabnikov objektov, izvajanje energetskih prenov in spremljanje učinkov preko energetskega knjigovodstva in postopno uvajanje sodobnega sistema energetskega upravljanja. Priprava in izvedba projektov energetske sanacije objektov v lasti in/ali upravljanju MOL.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL ***185.000 EUR***
Sredstva na proračunski postavki so v letu 2021 predvidena za: plačilo licenc energetskega knjigovodstva, pripravo energetske bilance ter naročnine na elektronski medij Energetika.net, kakor tudi za pripravo poročil o izvajanju LEK, izdelavi novega LEK MOL za obdobje 2021 – 2031 in ne nazadnje za poročanje pristojnemu ministrstvu v skladi z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju ter drugih storitev ter pripravo strategij oziroma dokumentov za izvedbo/podporo energetskega upravljanja v MOL.

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva 1.112.197,77 EUR
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva 290.777,71 EUR
043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbeništva 24.207,48 EUR
043609 EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva 126.737,88 EUR
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva 564.298,21 EUR
043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva 92.387,93 EUR

JZP EP EOL 1 in JZP EP EOL 2 sta v fazi izvajanja glavne storitve. To pomeni, da so energetske prenove že izvedene, nepovratna (kohezijska) sredstva že pridobljena in poteka obdobje opravljanja glavne storitve, to je zagotavljanje pogodbeno določenega prihranka in vzdrževanje (tako investicijsko, kot tudi redno) ukrepov, ki jih je izvedel izbrani zasebni partner. Mestna občina Ljubljana pa zasebnemu partnerju plačuje pogodbeno dogovorjeni odstotek zagotovljenega prihranka. Proračunske postavke so ločene glede na namembnost objekta. Za namen plačevanja prihrankov energije in vzdrževanja je za EOL 1 in EOL 2 ter pričetek plačevanja EOL 3 (izvedba 2020), namenjenih skupno 1.845.968,75 EUR.
Preostanek sredstev, to je 364.638,15 EUR je namenjenih za lastno udeležbo pri tehnoloških objektih (delne prenove) v okviru JZP EP EOL 3, izvedba 2020, in sicer za objekte: Glasbena šola Franca Šturma, podružnica Šentvid, Osnovna šola Vižmarje Brod ter Dvorani Stožice.
Podrobnejši pregled po posameznih projektih/objektih je razviden iz obrazložitev NRP (III. del proračuna) pri 4.1. SMU.

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov 458.082 EUR

Sredstva na tej postavki so namenjena plačilu spremljajočih stroškov v okviru JZP EP EOL 3 (supernadzor, pregled PZI dokumentacije, svetovalni inženiring ter obveščanje javnosti). Sredstva na postavki so namenjena tudi pripravljalnim storitvam za pripravo in izvedbo projekta JZP EP EOL 4, to je priprava tehnične dokumentacije za preveritev potenciala glede vključitve v projekt (razširjeni energetski pregledi in elaborati gradbene fizike), študije izvedljivosti projekta ter ekonomske analize, ekonomsko in tehnično svetovanje za pripravo in izvedbo razpisa JZP EP EOL 4. Podrobnejši pregled spremljajočih stroškov po posameznih projektih je razviden iz obrazložitev NRP (III. del proračuna) pri 4.1. SMU.
Sredstva so namenjena tudi plačilom strokovne podpore pri izvajanju energetskih obnov in spremljanju doseganja prihrankov ter kontroli nad izvajanjem že sklenjenih JZP EP (standardi udobja, redna in izredna kontrola po koncesijski pogodbi ter preverjanje rednega in investicijskega vzdrževanja, ki so obveza po koncesijskih pogodbah) ter izdelavi strokovnih podlag in tehnično dokumentacijo na projektu EOL.

043624 Projekt Save the Homes - udeležba MOL 910 EUR

V letu 2020 smo proračun MOL uvrstili nov projekt Save the Homes, Obzorje 2020, ki načrtuje integrirano storitev prenove domov, zasnovane na konceptu »vse na enem mestu« (One-Stop-Shop) in ponuja privlačen poslovni model za meščane in predlog lastnikom stanovanj za celovito energetsko prenovo svojih domov v sodelovanju z občino in njenimi omrežji. Vloga Ljubljane je spodbujane energetskega prehoda iz visoko v nizko emisijsko družbo. Ljubljana, Rotterdam in Valencia so podpisnice sporazuma COP21 iz Pariza, ki narekuje prilagoditev lokalnih politik cilju dodatnega zmanjšanja emisij TGP in posledično upočasnitvi procesa spreminjanja podnebja. Ko bodo opredeljene potrebe in priložnosti mesta, bo projekt celostno povezal svetovanje glede možnosti izvedbe obnov, ponudbo in storitve obnove, finančne priložnosti in pravne nasvete lastnikom stavb, na enem mestu. Sofinanciranje bo 100% upravičenih stroškov, DDV pa predstavlja neupravičen strošek. Sredstva v višini 910,00 EUR so predvidena za kritje DDV.

043625 Projekt Save the homes - sredstva EU 13.300 EUR

V letu 2020 smo proračun MOL uvrstili nov projekt Save the homes, Obzorje 2020, ki načrtuje integrirano storitev prenove domov, zasnovane na konceptu »vse na enem mestu« (One-Stop-Shop) in ponuja privlačen poslovni model za meščane in predlog lastnikom stanovanj za celovito energetsko prenovo svojih domov v sodelovanju z občino in njenimi omrežji. Vloga Ljubljane je spodbujane energetskega prehoda iz visoko v nizko emisijsko družbo. Ljubljana, Rotterdam in Valencia so podpisnice sporazuma COP21 iz Pariza, ki narekuje prilagoditev lokalnih politik cilju dodatnega zmanjšanja emisij TGP in posledično upočasnjevanja in/ali prilagoditve procesu spreminjana podnebja. Ko bodo mestne potrebe in priložnosti opredeljene, bo projekt celostno povezal svetovanje o obnovi, ponudbo in storitve obnove, finančne priložnosti in pravne nasvete lastnikom stavb na enem mestu. Sofinanciranje je 100% upravičenih stroškov, 13.300,00 EUR namenjamo stroškom dela, službeni poti ter zunanjim storitvam.

043656 EOL - ŠOLE - energetsko pogodbeništvo - udeležba MOL 121.583,21 EUR
043657 EOL - VRTCI - energetsko pogodbeništvo - udeležba MOL 247.157,37 EUR

Na proračunskih postavkah je predvideno evidentiranje sredstev namenjenih energetskim prenovam za objekte po modelu javno zasebnega partnerstva, s katerimi je MOL uspešno kandidirala 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 na postavkah so namenjena za tretji razpis JZP EP EOL3, izvedba 2020, in sicer za lastno udeležbo pri navedenem projektu. Gre za celovito energetsko prenovo sledečih objektov: Osnovna šola Nove Fužine, Vrtec Jelka, enota Palčki, Vrtec Miškolin, enota Rjava cesta, Vrtec Viški gaj, enota Zarja, Vrtec Kolezija, enota Murgle, Vrtec Ciciban, enota Ajda in Vrtec Črnuče, enota Sonček. Podrobnejši pregled po posameznih objektih je razviden iz obrazložitev NRP (III. del proračuna) pri 4.1. SMU.

043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS ***265.941,12 EUR***
Sredstva na postavki predstavljajo udeležbo države pri plačilu sredstev kohezije (15% od 40% upravičenih stroškov). Sredstva namenjamo objektom JZP EP EOL 3, izvedba 2020. Projekt zajema tako upravičene stroške na področju ukrepov energetske sanacije, kot tudi spremljajoče stroške (supernadzor, dokumentacija ter obveščanje javnosti). Spremljajoči stroški so namenjeni projektu JZP EP EOL 3, izvedba 2020, projektu JZP EP EOL 3, izvedba 2021 in pripravljalnim ter spremljajočim stroškom za projekt JZP EP EOL 4. Podrobnejši pregled po posameznih projektih/ objektih je razviden iz obrazložitev NRP (III. del proračuna) pri 4.1. SMU.

043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU* - KS** ***1.506.999,73 EUR
Sredstva na postavki predstavljajo udeležbo EU pri plačilu sredstev kohezije (85% od 40% upravičenih stroškov). Sredstva namenjamo objektom JZP EP EOL 3, izvedba 2020. Projekt zajema tako upravičene stroške na področju ukrepov energetske sanacije, kot tudi spremljajoče stroške (supernadzor, dokumentacija ter obveščanje javnosti). Spremljajoči stroški so namenjeni projektu JZP EP EOL 3, izvedba 2020, projektu JZP EP EOL 3, izvedba 2021 in pripravljalnim spremljajočim stroškom za projekt JZP EP EOL 4. Podrobnejši pregled po posameznih projektih/objektih je razviden iz obrazložitev NRP (III. del proračuna) pri 4.1. SMU.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. ***Opis področja proračunske porabe***

/

2. ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

/

1603 Komunalna dejavnost

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
16039004 Praznično urejanje naselij

16039004 Praznično urejanje naselij

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

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

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

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

- uspešno izvedene prireditve v prednovoletnem decembru.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

049023 Praznična okrasitev naselij ***45.000 EUR***

Sredstva na postavki so načrtovana za stroške zasnove, načrtovanja, umetniške izvedbe ambientalnih in scenskih okrasitev ter osvetlitev posameznih ulic in trgov Ljubljane z umetniškim vodenjem in nadzorom izvajalcev pri montaži, med njimi tudi okrasitve parka Zvezda na Kongresnem trgu s svetlobnimi lampijoni in smreke v atriju Magistrata s participacijo otrok osnovnih šol.

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Zakon o računovodstvu, Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije, Uredba o načinu nakazovanja dohodnine občinam, Zakon o izvrševanju proračunov RS, Zakon o financiranju občin, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Zakon o davku na dodano vrednost, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Pravilnik o računovodstvu, Zakon o javnem naročanju, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Zakon o javno zasebnem partnerstvu, Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov, Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, Odlok o proračunu MOL in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje vključno z vsemi ukrepi povezanimi z epidemijo COVID-19, ki je bila v letu 2020 dvakrat razglašena na ozemlju Republike Slovenije in sicer od prvega protikoronskega paketa (PKP1) do šestega protikoronskega paketa (PKP6). Konec leta 2020 je bil sprejet tudi Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20), ki vpliva na financiranje občin. Podrobneje so ukrepi povezani z epidemijo COVID-19 in na podlagi le-teh sprejeti predpisi ter druge spremembe zakonodaje, obrazložene v uvodu rebalansa proračuna I. Splošni del.
Izvrševanje proračuna in pridobivanje soglasij ureja na nivoju MOL Navodilo o postopkih pridobivanja soglasij ter za vplačila in izplačila iz proračuna MOL, št. 020-17/2017-1 z dne 23.2.2017.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Mestna občina Ljubljana s svojimi aktivnostmi prispeva k doseganju splošnih ciljev države:

- *C6626 - Učinkovito pobiranje JFP in finančni nadzor,*
- *C6929 - Prispevati k skladnosti javnofinančne politike s fiskalnimi pravili,*
- *C3989 - Prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti pri poslovanju uporabnikov javnih sredstev,*
- *C2160 - Vodenje učinkovite javnofinančne politike in izvajanje učinkovitega nadzora.*

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj Mestne občine Ljubljana je učinkovito, pregledno in racionalno upravljanje likvidnosti proračuna občine, nemoteno finančno poslovanje organov občine in posrednih proračunskih uporabnikov ter vzpostavitev učinkovitih notranjih kontrol na področju izvrševanja proračuna in javne porabe, kar je usklajeno s splošnimi cilji države.

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

Specifični cilji:

- Kvalitetna priprava in struktura odhodkov občinskega proračuna/rebalansa/spremembe proračuna
  Kazalniki:
  - *razlika med sprejetim in veljavnim proračunom v bilanci prihodkov in odhodkov,*
  - *delež realizacije sprejetega proračuna,*
  - *delež prerazporeditev,*
  - *delež spremembe dinamike NRP glede na prerazporeditve.*

- Kvalitetna priprava zaključnega računa proračuna, Letnega poročila Mestne občine Ljubljana, Letnega poročila upravljavca EZR MOL, Poročila o izvrševanju proračuna MOL za tekoče leto za obdobje od 1.1 do 30.6. tekočega leta, poročila/analize o polletnem izvrševanju finančnih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov, priprava gradiv za nadzorne institucije:
  Kazalniki:
  - *priprava gradiv v zakonsko določenem roku*
  - *število pripravljenih gradiv v proračunskem letu*
  - *število prejetih računov in drugih dokumentov za izplačila iz proračuna*
  - *število odredb za izplačilo iz proračuna*
  - *število izvedenih plačil v proračunskem letu*
  - *število izdanih računov in drugih dokumentov za vzpostavitev terjatev*

- *število inventarnih številk osnovnih sredstev*
- *število javnih zavodov, katerih ustanovitelj je MOL*
- *število agentskih poslov zaradi razglasitve epidemij*

➢ Kvalitetna priprava analiz za potrebe vodstva MOL in MS MOL, poročil o realizaciji EU projektov, informacije javnega značaja in sodelovanje pri pripravi odgovorov na novinarska vprašanja, priprava gradiv za nadzorne institucije
Kazalniki:
- *priprava gradiv v zakonsko določenem roku*
- *število pripravljenih gradiv v proračunskem letu*

➢ Tekoče izvajanje plačilnih storitev z dnevnim zagotavljanjem likvidnosti proračuna
Kazalniki:
- *število dni nemotenega finančnega poslovanja*

➢ Finančni pregledi pravnih podlag in aktov ter izstavljanje naročilnic, notranje kontrole pri predlaganih spremembah izvrševanja proračuna
Kazalniki:
- *število opravljenih finančnih pregledov pravnih podlag,*
- *število opravljenih finančnih pregledov aktov,*
- *število izdanih naročilnic,*
- *število sprememb dinamike finančnih elementov predobremenitev (FEP),*
- *število sprememb dinamike načrtov razvojnih programov (NRP).*

➢ Aktivno sodelovanje Oddelka za finance in računovodstvo v strokovnih komisijah in delovnih skupinah
Kazalniki:
- *število oseb v proračunskem letu vključenih v strokovne komisije*
- *število oseb v proračunskem letu vključenih v delovnih skupinah*
- *število oseb v proračunskem letu vključenih v strokovne komisije za pripravo, pregled in izvedbo predhodnega postopka ter pripravo aktov javno zasebnega partnerstva in izvedbo javnih razpisov v postopkih vzpostavitve JZP*

➢ Aktivno sodelovanje Oddelka za finance in računovodstvo v komisijah za pregled in potrditev investicijske dokumentacije
Kazalniki:
- *število oseb v proračunskem letu vključenih v komisije za pregled in potrditev investicijske dokumentacije*

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

<u>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</u>

1. Opis podprograma
Oddelek za finance in računovodstvo izvaja aktivnosti za uravnoteženje javnih sredstev v okviru proračuna Mestne občine Ljubljana, tako na strani prihodkov kot na strani odhodkov tekom spremljanja realizacije občinskega proračuna (predstavlja del sektorja država) ter spremlja tekoča gibanja sredstev v okviru Enotnega zakladniškega računa MOL. Oddelek za finance in računovodstvo pripravlja tudi bilance in ostale izkaze na ravni občine.
V okviru podprograma Urejanje na področju fiskalne politike se v proračunu planirajo sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa, provizijo poslovnim bankam, provizijo Banki Slovenije, stroškov storitev na področju poslovanja z vrednostnimi papirji, stroškov negativnih obresti denarnih sredstev ter plačila za izvajanje storitev sprejemanje plačil preko POS terminalov.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Predpisi, ki urejajo to področje so: Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

3. Letni izvedbeni cilj podprograma
Letni cilji Mestne občine Ljubljana, ki jih zasleduje Oddelek za finance in računovodstvo in nad njimi izvaja interno kontrolo, so predvsem zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja MOL v proračunskem letu 2021, gospodarno upravljanje s finančnim premoženjem MOL, nadzor nad gospodarnim ravnanjem in upravljanjem s stvarnim premoženjem MOL, skrb za pravočasno pripravo proračuna MOL ter drugih proračunskih dokumentov, nemoteno izvrševanje sprejetega proračuna tekom proračunskega leta, priprava analiz in poročil o planiranju in izvrševanju

proračuna ter posrednih proračunskih uporabnikov na javno-finančnem področju, skrb za evidentiranje premoženja občine in zagotavljanje zahtevanih podatkov notranjim in zunanjim uporabnikom računovodskih informacij ter nadzornim institucijam.

4. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

Za stroške plačilnega prometa je v letu 2021 predvidenih 87.000 EUR in so planirani v enaki višini kot v sprejetem proračunu 2021.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Mestna občina Ljubljana s svojimi aktivnostmi prispeva k doseganju splošnega cilja države:

- *C5902 - Izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti iz naslova dolga Republike Slovenije za financiranje proračuna v skladu s pogodbenimi roki*

2201 Servisiranje javnega dolga

1. Opis glavnega programa

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema sredstva za servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom, skladno s pogoji sklenjenih kreditnih pogodb. Učinkovito delovanje v okviru glavnega programa prispeva k doseganju zastavljenih ciljev na področju glavnega programa, ki zahteva tudi spremljanje in preverjanje trga s potencialno možnostjo reprogramiranja občinskega dolga pod ugodnejšimi pogoji. Pravočasno servisiranje pogodbenih obveznosti iz naslova najetih dolgoročnih kreditov je pogoj za ohranitev zaupanja domačih poslovnih bank. Nepravočasno izpolnitev obveznosti bi pomenila povišanje stroškov zadolževanja in slabšanje pogojev zadolževanja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanja proračuna Mestne občine Ljubljana s ciljem doseganja čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

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

Specifični cilji:

- Izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti iz naslova dolga Mestne občine Ljubljana za financiranje proračuna v skladu s pogodbenimi roki
  Kazalniki:
  - *zagotavljanje zadostnih denarnih sredstev za izplačilo vseh dospelih obveznosti.*

- Zmanjševanje stroškov financiranja kreditov na področju kratkoročnega in dolgoročnega zadolževanja
  Kazalniki:
  - *višina prihranjenih sredstev na tem področju.*

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

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

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

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov ***1.545.000 EUR***
Sredstva na proračunski postavki so v letu 2021 namenjena za plačilo obresti od kratkoročnih kreditov ter od dolgoročnih kreditov, katere je Mestna občina najemala od leta 2002 dalje pri poslovnih bankah. Sredstva za plačilo obresti od kreditov poslovnim bankam, plačilo stroškov povezanih z zadolževanjem ter plačilo bančnih storitev so predvideni v skupni višini 1.545.000 EUR in se glede na sprejeti proračun 2021 povišujejo za 200.000 EUR.

017102 Odplačilo dolga - bilanca C ***14.000.000 EUR***
V rebalansu proračuna so predvidena sredstva v skupni višini 14.000.000 EUR oz. 1.000.000 EUR več kot v sprejetem proračunu 2021 in so namenjena za odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov poslovnim bankam, ki jih je Mestna občina Ljubljana najela v preteklih letih. Sredstva se povišujejo zaradi najema dveh dolgoročnih kreditov pri SID banki d.d. za financiranje investicij v višini 14.819.413 EUR in 4.355.776 EUR v letu 2020 z dobo odplačila 15 let s fiksno obrestno mero.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

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

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč ter Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Mestna občina Ljubljana s svojimi aktivnostmi prispeva k doseganju splošnega cilja države:
- *C4226 – Delujoči pravni okvir za intervencijo v nepredvidenih namenih*

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Mestna občina Ljubljana zagotavlja sredstva za izločitev v sklad proračunske rezerve skladno z veljavnimi predpisi.

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

- Učinkovito odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročijo ekološke sile in naravne nesreče na območju Mestne občine Ljubljana
  Kazalnik:
  - *delež realizacije odločitev o uporabi sredstev proračunske rezerve*

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
23029001 Rezerva občine

23029001 Rezerva občine

1. Opis podprograma

Mestna občina Ljubljana zagotavlja sredstva za izločitev v sklad proračunske rezerve v finančnem načrtu 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo.

2. Dolgoročni cilji podprograma

Mestna občina Ljubljana zagotavlja sredstva za izločitev v sklad proračunske rezerve v finančnem načrtu 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo.

3. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci

Specifični cilj:

- Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče na območju Mestne občine Ljubljana

  Kazalnik:

  - *odzivni čas (št. dni) pri obravnavi predloga za črpanje sredstev proračunske rezerve*

4. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

109001 Proračunska rezerva ***2.000.000 EUR***

Sredstva na proračunski postavki so planirana za izločitev sredstev v proračunski sklad (rezervni sklad), katerega oblikovanje je namenjeno financiranju izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Zaradi negotovih razmer glede epidemiološke slike v letu 2021 na območju Republike Slovenije v zvezi s COVID-19, sredstva za izločitev v proračunski sklad, glede na sprejeti proračun 2021, povišujemo za 1.000.000 EUR. Tako je v letu 2021 predvidena izločitev v višini 2.000.000 EUR.

2303 Splošna proračunska rezervacija

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotovitev sredstev v proračunu občine tekočega leta za splošno proračunsko rezervacijo.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci

Specifični cilj:

- Zagotavljanje zadostne višine sredstev v proračunu občine za splošno proračunsko rezervacijo

  Kazalnik:

  - *Delež razporejenih od predvidenih sredstev splošne proračunske rezervacije*

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Letni izvedbeni cilj podprograma

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

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

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se glede na ekonomski in funkcionalni namen izdatka razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. Sredstva so v letu 2021 predvidena v skupni višini 560.000 EUR.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

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

V okviru proračunske porabe skupne administrativne službe in splošne javne storitve se z rebalansom proračuna 2021 sredstva povečujejo za 4.133.438 EUR na račun povečanja stroškov nakupov zgradb in prostorov za potrebe realizacije projektov MOL v višini 5.593.708 EUR, stroškov inkasa NUSZ v višini 10.000 EUR in zvišanja stroškov investicijskega vzdrževanja in obnov poslovnih prostorov v višini 160.000 EUR. Znižajo se stroški upravljanja s poslovnimi prostori, za 123.300 EUR. Znižujejo se tudi proračunska sredstva namenjena za pokrivanje stroškov odškodnin po ZIKS in ZDEN v višini 1.345.170 EUR ter stroškov premoženjsko pravnega urejanja nepremičnin in nakupov zgradb.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

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

40. Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot,
41. Pravilnik o urejanju in spreminjanju mej parcel ter evidentiranju mej parcel v zemljiškem katastru,
42. Pravilnik za katastrsko klasifikacijo zemljišč,
43. Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
44. Pravilnik o geodetskem načrtu,
45. Pravilnik o izvedbi komasacije zemljišč na območju lokacijskega načrta,
46. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
47. Uredba o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom in Navodilo za izvajanje uredbe o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom,
48. Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja,
49. Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
50. Odlok o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih,
51. Sklep o določitvi višine najemnine v stanovanjskih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti MOL,
52. Drugi državni in lokalni predpisi,
53. Zakon o varovanju osebnih podatkov,
54. Drugi državni in lokalni predpisi.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

V okviru razpolaganja in upravljanja s premoženjem Mestne občine Ljubljana, se za zagotavljanje dolgoročnih ciljev preverja obseg prodaj poslovnih prostorov v skladu z veljavno zakonodajo. Uspešnost se meri s povečanim obsegom prodaj v tekočem letu v primerjavi z lanskim letom. Med dolgoročne cilje sodi še vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti MOL, realizacija investicijskih projektov skladno s strategijo mesta in pridobitev posameznih objektov za potrebe širšega družbenega pomena. Zagotavlja se tudi vse potrebne naloge v okviru Premoženjskopravnega urejanja nepremičnin s ciljem ohranitve obsega nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, v skladu z interesi in koristmi Mestne občine Ljubljana, tako v primerih vračanja nepremičnin v naravi upravičencem v postopkih denacionalizacije in na podlagi ZIKS-a, kjer sodeluje Mestne občine Ljubljana kot zavezanka za vračilo, kot v drugih sodnih in upravnih postopkih. Zagotavlja se tudi zaščita interesov in koristi Mestne občine Ljubljana v zvezi z nepremičninami v lasti MOL.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0402 Informatizacija uprave
0403 Druge skupne administrativne službe

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

Opis glavnega programa zajema vzdrževanje informacijskih baz za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Z rebalansom proračuna se glavni program povečuje za 10.000 EUR na račun povečanja stroškov vzdrževanja podatkovne baze za evidenco zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04029001 – Informacijska infrastruktura

04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

1. Zakon o javnih financah,
2. Zakon o splošnem upravnem postopku,
3. Zakon o graditvi objektov,
4. Zakon o javnem naročanju,
5. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
6. Zakon o evidentiranju nepremičnin,
7. Zakon o geodetski dejavnosti,
8. Zakon o temeljni geodetski izmeri,
9. Zakon o katastru komunalnih naprav,
10. Zakon o varstvu osebnih podatkov,
11. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
12. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana,
13. Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
14. Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna,
15. Pravilnik o metodologiji vodenja registra zbirk osebnih podatkov,
16. Zakon o upravnih taksah,
17. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
18. Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot,
19. Pravilnik o urejanju in spreminjanju mej parcel ter evidentiranju mej parcel v zemljiškem katastru,
20. Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
21. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih.

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

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

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

- učinkovita realizacija načrtovanih finančnih prihodkov pridobljenih iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za proračunsko leto 2021,
- ažurnost baze podatkov zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
- tekoče vzdrževanje komunalne opremljenosti v bazi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

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

4029 Drugi operativni odhodki

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

V proračunu za leto 2021 ni bilo planiranih sredstev. Z rebalansom proračuna pa se zagotavljajo sredstva v višini 10.000 EUR.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

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

V okviru glavnega programa se sredstva z rebalansom povečujejo za 4.123.438 EUR in znašajo 6.367.608 EUR. Sredstva se povečujejo na račun večjega obsega investicijskega vzdrževanja in obnov poslovnih prostorov v upravljanju MOL. Znižujejo pa se stroški odškodnin po ZIKS in ZDEN zaradi manjšega obsega odškodnin.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

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

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

- uspešna izvedba adaptacij, rekonstrukcij ter investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov, ki so v skladu z načrtom planiranih sredstev v proračunskem letu 2021,
- racionalno in gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori v lasti Mestne občine Ljubljana,
- visoka zasedenost in izkoriščenost poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana,
- ustvarjanje pozitivnega okolja na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti,
- ekonomično, gospodarno in racionalno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,
- aktivno sodelovanje v postopkih premoženjskopravnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, predvsem v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi,
- aktivno in ažurno izvajanje postopkov premoženjskopravnega in zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, ki ga bo moč spremljati s številom obdelanih katastrskih občin na leto,
- nadgradnja evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

1. Stvarnopravni zakonik,
2. Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih,
3. Zakon o javnih financah,
4. Zakon o izvrševanju proračuna RS,
5. Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja,
6. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
7. Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
8. Zakon o graditvi objektov,

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

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

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

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

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so odvisni od višine razpoložljivih finančnih sredstev namenjenih za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, investicijsko vzdrževanje in rekonstrukcijo poslovnih prostorov oz. objektov. Večja zasedenost poslovnih prostorov kot tudi uspešnejša in hitrejša oddaja praznih poslovnih prostorov vplivata na uspešno zmanjšanje obratovalnih stroškov in povečanje prilivov iz naslova najemnin, kar predstavlja učinkovito doseganje dolgoročnih ciljev. V okviru zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin se ugotavlja, da se število postopkov v zvezi z zahtevki za odškodnine po drugem odstavku 72. člena Zakona o denacionalizaciji ne zmanjšuje, ampak se celo povečuje. To je posledica dolgotrajnih sodnih postopkov in sodne prakse, ki je bolj naklonjena visokim odškodninam v korist predlagateljev zahtevkov. Na dinamiko izplačil vplivajo predvsem odločitve sodnih organov, zato se MOL poskuša poravnati, kjer je le mogoče. Zemljiškoknjižno

urejanje nepremičnin v lasti MOL je zaradi številnih vlog strank v zvezi z zemljiškoknjižnim urejanjem nepremičnin, ki so jih pridobile na osnovi preteklih pravnih poslov sklenjenih z MOL oz. njenimi pravnimi predniki, še vedno v podrejenem položaju. MOL sodeluje v postopkih vzpostavljanja etažne lastnine v objektih, kjer je MOL eden od solastnikov oz. v funkciji zemljiškoknjižnega lastnika, ne pa dejanskega lastnika (v primerih ko investitor po končani gradnji ni poskrbel za zemljiškoknjižno ureditev nepremičnine). Te postopke vodijo izbrani izvajalci zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih je pooblastila večina solastnikov.
Letni izvedbeni cilji so naslednji:

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori ***472.700 EUR***

V sprejetem proračunu je bilo planiranih 596.000 EUR. Z rebalansom se sredstva za upravljanje s poslovnimi prostori znižujejo za 123.300 EUR.

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: proračunska sredstva vključujejo stroške, ki se nanašajo na varovanje objektov in prostorov v lasti MOL, na stroške čiščenja praznih prostorov. Pri prodaji in oddaji poslovnih prostorov v najem nastajajo tudi stroški povezani z objavo javnih razpisov in oglasov.
Z rebalansom se proračunska sredstva glede na sprejeti proračun znižujejo za 55.000 EUR zaradi manjšega obsega poslovnih prostorov v upravljanju.

4021 – Posebni material in storitve: finančna sredstva zajemajo plačila cenitvenih poročil za nepremičnine, ki so predmet prodaje ali oddaje v najem. Plan sredstev namenjenih za potrebe geodetskih storitev, parcelacij in cenitev se znižuje zaradi manjših potreb po cenitvah poslovnih prostorov. Sredstva se z rebalansom glede na sprejeti proračun znižujejo za 10.000 EUR in znašajo 15.000 EUR.

4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: sredstva planirana za zagotovitev tekočega plačevanja stroškov ogrevanja in porabe kuriv, porabe vode in komunalnih storitev, porabe električne energije ter sredstva za plačilo odvoza smeti za vse prazne poslovne prostore v upravljanju Oddelka za ravnanje z nepremičninami MOL. Z rebalansom se proračunska sredstva znižujejo za 56.000 EUR zaradi manjšega obsega poslovnih prostorov v upravljanju in znašajo 55.000 EUR.

4023 – Prevozni stroški in storitve: sredstva se namenjajo za stroške odvoza materiala na deponijo. Sredstva se z rebalansom glede na sprejeti proračun povečujejo za 1.000 EUR, saj se planirajo dodatni stroški odvoza materiala in znašajo 1.000 EUR.

4025 – Tekoče vzdrževanje: sredstva so namenjena za redno in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti MOL, kakor tudi za redno vzdrževanje skupnih delov in naprav v stavbah z večimi lastniki, kjer MOL nastopa kot eden izmed solastnikov. Sredstva so potrebna tudi za redna vzdrževalna dela v poslovnih prostorih, ki jih ima v upravljanju Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
Iz navedenega konta se plačujejo tudi stroški upravnikom za storitve upravljanja ter stroški vplačil v rezervni sklad. Sredstva so zagotovljena tudi za zavarovanje objektov in drugim stroškom povezanih na tekoče vzdrževanje praznih poslovnih prostorov. V okviru rebalansa se zagotavlja manjši obseg sredstev, saj se planira zmanjšanje obsega tekočih stroškov v primerjavi s sprejetim proračunom za 120.000 EUR. Proračunska sredstva namenjena pokrivanju tekočih stroškov v rebalansu znašajo 120.000 EUR.

4026 - Poslovne najemnine in zakupnine: sredstva se namenjajo plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za vse prazne poslovne prostore za obdobje nezasedenosti ter za počitniške objekte na Hrvaškem s katerimi upravlja in razpolaga Oddelek za ravnanje z nepremičninami MOL. Plan stroškov uporabe stavbnega zemljišča s katerimi upravlja in razpolaga MOL se z rebalansom znižuje glede na sprejeti proračun za 49.000 EUR in znaša 21.000 EUR. Zmanjšanja obsega porabe sredstev je rezultat manjšega obsega objektov oz. poslovnih prostorov v upravljanju za katere se plačuje NUSZ.

4202 – Nakup opreme: sredstva se namenjajo za nakup opreme. V proračunu ni bilo planiranih sredstev za nakupe opreme. Z rebalansom se planira povečanje sredstev za 700 EUR zaradi nakupa opreme.

4204 – Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije: proračunska sredstva se namenjajo za obnovo stavb in objektov, v katerih ima MOL v lasti poslovne prostore in je le eden izmed solastnikov stavbe oz. objekta, storitve pa izvajajo upravniki na osnovi odločitev večine solastnikov ali na osnovi inšpekcijskih odločb. Sredstva se porabljajo tudi za adaptacije in obnove, ki jih sklenejo etažni lastniki neposredno z izvajalci in hkrati MOL nastopa v manj kot 50 odstotnem deležu za plačilo. Iz teh sredstev se zagotavlja tudi plačilo izvajanje projekta Ljubljana moje mesto, na lokacijah kjer je Mestna občina lastnica poslovnega prostora oziroma s tem solastnica objekta.
V okviru novogradenj in adaptacij se v prihodnje ne planira dodatnih sredstev, saj ni potreb po dodatnih adaptacijah in obnovah tam kjer je MOL manj kot 50% lastnik. Višina proračunskih sredstev ostaja nespremenjena.

4205 – Investicijsko vzdrževanje in obnove: finančna sredstva so namenjena plačilu večjih popravil poslovnih prostorov z namenom obnove oziroma ohranjanja poslovnih prostorov in objektov v zadovoljivem stanju. Proračunska sredstva se planirajo za pokrivanje stroškov izvedbe novih električnih priključkov oziroma morebitne delitve obstoječega električnega priključka na več delov, kar se šteje kot investicijska izboljšava;
V okviru sprejetega proračuna, ki znaša 40.000 EUR, se za potrebe investicijskega vzdrževanja in obnov z rebalansom proračuna 2021 sredstva povečujejo za 160.000 EUR in znašajo 200.000 EUR.
4208 – Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring: proračunska sredstva se namenjajo za pripravo projektne dokumentacije potrebne za izvedbo investicij na objektih, ki so potrebna obnov. Z rebalansom se sredstva povečujejo zaradi povečanega obsega pridobivanja projektne dokumentacije in znašajo 5.000 EUR.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN ***301.000 EUR***
Proračunska sredstva namenjena za plačila vračil najemnin in odškodnin po drugem odstavku 72. člena ZDEN v sprejetem proračunu 2021 znašajo 1.646.170 EUR in se z rebalansom znižujejo za 1.345.170 EUR in znašajo 301.000 EUR. Planira se namreč manjši obseg odškodnin kot je bilo planirano s sprejetem proračunu 2021.
4027 – Kazni in odškodnine 300.000 EUR: proračunska sredstva so namenjena za namene vračil najemnin oziroma odškodnin po drugem odstavku 72. člena ZDEN. Sredstva iz navedenega naslova so planirana glede na stanje trenutno odprtih zadev, ki se nahajajo v reševanju na sodišču na I. in II. stopnji;
4029- Drugi operativni odhodki 1.000 EUR.

013318 Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin ***200 EUR***
V rebalansu proračuna se planira znižanje proračunskih sredstev za plačilo stroškov postopkov zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL iz 2.000 EUR na 200 EUR.
4020 – Pisarniški in splošni material in storitve –sredstva v rebalansu niso planirana: proračunska sredstva v okviru tega konta in PP so namenjena izvajanju postopkov zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, ki jih opravljajo zunanji izvajalci, pridobivanju listin iz arhivov pravnih naslednic podjetij, ki so v preteklosti gospodarila in upravljala z nepremičninami v lasti občin, iz arhivov investitorjev, ki so gradili posamezne objekte oz. soseske, iskanju prič za izvedbo postopkov vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, prevodom zemljiškoknjižnih listin za potrebe ZK predlogov pred sodišči v tujini, nadalje za plačilo stroškov zastopanja Mestne občine Ljubljana pri zemljiško katastrskih izmerah, izvedbe parcelacij in vrisa nepremičnin v zemljiški kataster, stroškov vpisa stavb v kataster stavb ter za plačilo določitve solastniških deležev v postopkih zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin in plačilu ostalih storitev, ki so potrebna za ureditev nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana;
4029 – Drugi operativni odhodki 200 EUR: proračunska sredstva se planirajo za potrebe plačil odvetniških storitev pri vzpostavitvi etažne lastnine.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj ***5.593.708 EUR***
Proračunska sredstva se za potrebe nakupov zgrad in prostorov ter upravljanju stanovanj z rebalansom proračuna povečujejo na račun obsega odkupov oz. višje odkupne vrednosti zgradb in prostorov. V sprejetem proračunu ni bilo planiranih proračunskih sredstva za nakupe zgradb in prostorov. Z rebalansom se sredstva povečujejo za 5.593.708 EUR.
4025 – Tekoče vzdrževanje: 1.000 EUR
Sredstva se porabljajo za potrebe pokrivanja tekočih stroškov vzdrževanja stanovanjskih objektov.
4200 – Nakup zgradb in prostorov: 5.592.708 EUR
Proračunska sredstva so predvidena za nakupe objektov za različne projekte MOL. Sredstva se namenjajo za odkupe objektov Minipleks, Neubergerjeva, Trg francoske revolucije 7, Ulica stare pravda 2-4, in Križanke)

v EUR

PU	PROJEKT	podkonto	REBALANS 2021
ORN	Podzemni objekt pod Neubergerjeva (SCT inženiring v stečaju)	420000	300.000,00
ORN	delež na posameznem delu ID znak 1728-211-7, Trg francoske revolucije 7	420000	90.000,00
ORN	Križanke	420000	2.927.600,00
ORN	Ulica Stare pravde 2-4	420000	2.222.108,00
SRPI	MINIPLEKS MESTNEGA KINA AJDOVŠČINA	420099	53.000,00

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje proračunske porabe obsega:

- prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (geodetska dejavnost),
- upravljanje in razpolaganje z zemljišči (pridobivanje zemljišč, urejanju zemljišč in komunalnemu opremljanje zemljišč),
- zagotavljanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana.

V okviru področja proračunske porabe prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost se potrebe z rebalansom proračuna zvišujejo. Trenutno sprejeti proračun področja proračunske porabe za 2021 znaša 5.465.830 EUR. Z rebalansom se sredstva znižujejo za 512.477 EUR in znašajo 4.953.353 EUR. Planirajo se dodatna sredstva za geodetske storitve, parcelacije v višini 155.000 EUR.

Na podlagi ponudb strank pridobivamo zemljišča v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine, na podlagi različnih zakonov in sicer zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine, komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, katera že predstavljajo javno infrastrukturo. Ureditev evidence nepremičnin, ki ležijo na območju Mestne občine Ljubljana se zagotavlja z izvajanjem storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana. Izvajanje storitev po pogodbi se je začelo v oktobru 2011. Z rebalansom proračuna se tako kot v sprejetem proračunu 2021 proračunska sredstva namenjena pokrivanju stroškov urejanja centralne evidence nepremičnin ne planirajo. Glede na to, da plačila storitev po koncesijski pogodbi sledijo obsegu realizacije prodaj nepremičnin zaznanih za prodajo v okviru koncesijske pogodbe se predvideva poplačilo vseh računov po koncesijski pogodbi že v letu 2020. Znižuje se obseg in višina stroškov za urejanje zemljišč v višini 815.000 EUR, stroški komunalnega opremljanja zemljišč pa v višini 30.000 EUR. Stroški nakupov zemljišč v višini se z rebalansom proračuna povečujejo na 3.527.853 EUR.

Na področju geodetske dejavnosti se izvajajo dela, ki obsegajo evidence s področja digitalnih orto foto posnetkov, temeljnih topografskih načrtov, gospodarske javne infrastrukture in sodelovanje v geodetskih upravnih postopkih in naročanje s spremljanjem izvedbe geodetskih del za promet z zemljišči in urejanjem neurejenega zemljiško katastrskega stanja iz preteklosti in zemljiško katastrskih sprememb po komunalno opremljenem zemljišču. Ključne naloge na področju geodetskih evidenc so usmerjanje izvajanja razvojnih nalog, vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk geodetskih podatkov, izdajanje podatkov in izobraževanje delavcev.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta,
- Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel,
- Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
- Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
- Pravilnik o oznakah za temeljne topografske načrte,
- Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
- Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov,
- Uredba o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
- Statut MOL,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o geodetski dejavnosti,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti,
- Zakon o temeljni geodetski izmeri,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o varovanju osebnih podatkov,
- Zakon o zemljiškem katastru,
- Zakon o zemljiški knjigi,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,

- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o davku na promet nepremičnin,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o računovodstvu,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice MOL,
- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo,
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka,
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji,
- Zakon o javno- zasebnem partnerstvu,
- Koncesijski akt za podelitev koncesije za izvajanje storitev ureditve centralne evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana,
- Stvarnopravni zakonik,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o vodah,
- Zakon o gozdovih.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

V okviru urejanja zemljišč se zagotavlja zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin v lasti MOL, kar vključuje vzpostavitve etažne lastnine v objektih, kjer je MOL lastnik do celote ali solastnik, kot tudi izvedbo drugih postopkov za zemljiškoknjižno ureditev nepremičnin.

Ažurno dopolnjevanje evidence nepremičnega premoženja MOL pa zagotavlja skladnost z aktualno zakonodajo, ki se nanaša na nepremično premoženje občin ter predvsem preglednost nabora nepremičnega premoženja občine, ki je podlaga kvalitetnemu upravljanju in razpolaganju z njim.

V okviru zagotavljanja geodetskih storitev je cilj učinkovita ureditev podatkov v zemljiškem katastru, katastru stavb in registru nepremičnin za nepremičnine, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, v skladu z veljavno zakonodajo o evidentiranju nepremičnin. Podatki se urejajo v okviru okvirnega sporazuma za izvajanje geodetskih storitev za potrebe Mestne občine Ljubljana. Za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja, je potrebno pridobiti služnosti, zaradi česar so predvidena sredstva v proračunu.

Za potrebe urejanja in nakupov zemljišč je cilj zagotovitev premoženjsko pravni zadev zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo lokalnega pomena in uresničevanje prostorsko začrtanih občinskih ciljev. Merilo za doseganje zastavljenih ciljev bo število izvedenih odkupov zemljišč, planiranih v tekočem letnem načrtu pridobivanja.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

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

1. Opis glavnega programa

Z rebalansom proračuna se proračunska sredstva potrebna za geodetske storitve in parcelacije povečujejo v primerjavi s trenutno sprejetim proračunom ki znaša 830.000 EUR. Povečanje sredstev znaša 155.000 EUR in je posledica povečanja obsega parcelacij nepremičnin Mestne občine Ljubljana ter sanacija in nadgradnja mestne nivelmanske mreže MOL. Torej z rebalansom planirana sredstva znašajo 985.000 EUR.

Na področju geodetske dejavnosti se bodo v letu 2021 izvajala dela in sicer: izvajanje evidence s področja digitalnih orto foto posnetkov, temeljnih topografskih načrtov, naročanje s spremljanjem izvedbe geodetskih del za promet z zemljišči in urejanjem neurejenega zemljiško katastrskega stanja iz preteklosti in zemljiško katastrskih sprememb po komunalno opremljenem zemljišču, gospodarske javne infrastrukture in sodelovanje v geodetskih upravnih postopkih ter sanacija in nadgradnja mestne nivelmanske mreže MOL.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

- izdelava geodetskih podlag za potrebe prostorskega planiranja na občinski ravni s predhodno vzpostavitvijo enotne topografske baze,
- dopolnjevanje in vzdrževanje obstoječe baze digitalnih topografskih načrtov,

- posodobitev obstoječih podatkov ter vzpostavitev novih podatkov o zemljiščih za ureditev občinske evidence zemljišč,
- izvedba testnih primerov izvajanja novih občinskih predpisov v konkretnih zadevah,
- vzpostavitev strokovnih podlag za pripravo občinskih aktov.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

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

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

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

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Urejenost geodetskih podatkov bo omogočila izvajanje ostalih storitev povezanih z evidentiranjem sprememb v prostoru in pri prometu z zemljišči, izvajanje preverjanja množičnega vrednotenja nepremičnin ter upravljanje z nepremičninami. Z nastavitvijo ustrezne evidence bodo pridobljeni podatki za zakonsko dopolnitev državnih evidenc s področja gospodarske javne infrastrukture in podani pogoji za urejenost ostalih občinskih prostorskih evidenc.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
- izvedba geodetskih storitev za urejanje neurejenega zemljiško katastrskega stanja lastnine Mestne občine Ljubljana,
- izvedba geodetskih storitev za ureditev lastnine Mestne občine Ljubljana v katastru stavb,
- izvedba geodetskih storitev za potrebe izvedbe projektov, prodaje in nakupa zemljišč Mestne občine Ljubljana,
- dopolnjevanje obstoječih temeljnih topografskih podatkov in podatkov komunalne infrastrukture,
- izdelava geodetskih načrtov za potrebe prostorskega planiranja, realizacijo investicij.

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062092 Geodetska dokumentacija ***985.000 EUR***

Proračunska sredstva za namen geodetske dokumentacije se od prvotno načrtovanih sredstev v proračunu 2021 v višini 830.000 EUR, z rebalansom povečujejo v višini 155.000 EUR zaradi povečanja pričakovanega obsega parcelacij za potrebe GJD in sanacije in nadgradnje mestne nivelmanske mreže MOL in znašajo 985.000 EUR.

4021 – Posebni material in storitve: za vodenje geodetske dokumentacije v letu 2021 predvidevamo izvedbo naslednjih geodetskih postopkov in storitev na območju Mestne občine Ljubljana:

1. dokončanje zemljiško knjižnega urejanja in urejanja vpisa v kataster stavb še preostalih objektov v lasti Mestne občine Ljubljana v letu 2021;
2. izvedba parcelacij, ureditev in izravnava mej ter izdelava geodetskih načrtov za nakup in prodajo zemljišč pri izvedbi projektov Mestne občine Ljubljana;
3. izdelava geodetskih načrtov in topografskih načrtov za dopolnjevanje obstoječe baze digitalnih temeljnih topografskih načrtov velikih meril;
4. izdelava primerjave novega in starega stanja v zemljiškem katastru, tako imenovanih identifikacij, zaradi sprememb zemljiško katastrskega stanja v preteklosti;
5. izvedba aerosnemanj in izdelava digitalnih orto foto posnetkov na območju Mestne občine Ljubljana za izvedbo projektov in urejanje centralne evidence nepremičnin v različnih merilih ter izdelava povečav za ugotavljanje nekdanjega stanja v naravi;
6. dopolnitev obstoječih digitalnih topografski kart v merilu 1:5000 območja Mestne občine Ljubljana;
7. izvedba postopkov za dopolnitev in izboljšavo obstoječih digitalnih katastrskih načrtov za potrebe prostorskega planiranja in potrebe nakupa in prodaje zemljišč;
8. izdelava nujno potrebnih kartografskih izdelkov;
9. eventualna določitev in izračun novih koordinat geodetskih položajnih in višinskih merskih točk;
10. pridobitev in dopolnjevanje z evidencami Geodetske uprave RS (evidenca zemljiškega katastra, evidenca EHIŠ in ROTE, evidenca katastra stavb…);
11. sanacija in nadgradnja mestne nivelmanske mreže Mestne občine Ljubljana;

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

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

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

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega:

- nakup oziroma pridobivanje zemljišč s strani Mestne občine Ljubljana,
- urejanje pridobljenih zemljišč,

Glavni program upravljanje in razpolaganje z zemljišči v sprejetem proračunu znaša 4.635.830 EUR in se z rebalansom proračuna znižuje za 667.477 EUR in znaša 3.968.353 EUR.

Povečanje proračunskih sredstev gre na račun povečanja obsega nakupov zemljišč povezanih z realizacijo različnih projektov Mestne občine Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj je pridobitev zemljišč za potrebe realizacije občinskih projektov na območju Mestne občine Ljubljana ter ureditev območij s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo.

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

Odkup zemljišč na območju Mestne občine Ljubljana se bo meril z realizirano površino odkupljenih zemljišč glede na površino predvideno za odkup. Ureditev območij s komunalno infrastrukturo bo odvisna od višine planiranih sredstev v letu 2021.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč
16069002 Nakup zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s pridobivanjem:

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

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

2 Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Med dolgoročne cilje sodi tudi uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči. Dolgoročni cilj podprograma je tudi vzdrževanje evidence nepremičnega premoženja MOL, ki bo omogočala popoln pregled nad nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, ureditev grajenega javnega dobra ter zemljiškoknjižno urejenost nepremičnega premoženja.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Kot letni izvedbeni cilj je dosledno izvajanje Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov in Zakona o javnih financah. Zastavljeni cilji se preverjajo s spremljanjem realizacije načrtovanih odkupov skozi tekoče leto v okviru predvidenih proračunskih sredstev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin ***0 EUR***
V okviru rebalansa proračuna sredstva namenjena urejanju centralne evidence niso predvidena.

062091 Urejanje zemljišč ***370.500 EUR***
V sprejetem proračunu je bilo planiranih za potrebe urejanja zemljišč 1.185.500 EUR. Z rebalansom se odhodki za potrebe urejanja zemljišč znižujejo za 815.000 EUR in znašajo 370.500 EUR. Zmanjšanje sredstev gre na račun znižanja stroškov za kazni in odškodnine.
4020 – Pisarniški in splošni material: proračunska sredstva se namenjajo pokrivanju stroškov oglaševalskih storitev in objav. Z rebalansom se stroški povečujejo za 5.000 EUR zaradi povečanega obsega oglaševalskih objav.
4021 – Posebni material in storitve: finančna sredstva se zagotavljajo na podlagi okvirnega sporazuma za cenitve. Namenjena so plačilu cenitvenih poročil o oceni vrednosti zemljišč, ki bodo predmet nakupa ali prodaje. Iz teh sredstev se bo črpalo tudi plačilo morebitnim zunanjim izvajalcem za opravljena dela in naloge v zvezi z nakupom, prodajo ali upravljanjem nepremičnin, za pripravo elaboratov in drugih strokovnih gradiv. Načrtovana proračunska sredstva bomo namenili tudi za izdelavo posameznih programov opremljanja, ki bodo osnova za odmero komunalnega prispevka. Sredstva bodo namenjena ohranitvi in izboljšanju urejenosti zemljišč Mestne občine Ljubljana, s katerimi upravlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami. Navedeno se nanaša predvsem na košnjo zelenih površin oziroma ureditev drugače degradiranih površin s poudarkom na zagotovitvi varnosti na teh površinah. Sredstva bodo namenjena tudi zemljiškoknjižnemu urejanju nepremičnin v lasti MOL – storitve notarjev pri vlaganju zemljiškoknjižnih predlogov ter overitve podpisov. Sredstva so namenjena tudi plačilu aktivnosti zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, ki jih opravljajo zunanji izvajalci, pridobivanju listin iz arhivov pravnih naslednic podjetij, ki so v preteklosti gospodarila in upravljala z nepremičninami v lasti občin, iz arhivov investitorjev, ki so gradili posamezne objekte ter za plačilo vzpostavljanja etažne lastnine v postopkih zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v stavbah, v katerih je Mestna občina Ljubljana eden od solastnikov stavbe oz. le lastnik posameznih delov stavbe. (naročila zunanjim izvajalcem pri pridobivanju listin, vloge upravnikov oz. izvajalcev za ureditev etažne lastnine za stavbe, kjer je Mestna občina Ljubljana solastnik),
V sprejetem proračunu je bilo planiranih 25.000 EUR sredstev za cenitve. Z rebalansom sredstva namenjena za cenitve zemljišč ostajajo nespremenjena;
4026 – Poslovne najemnine in zakupnine: v okviru tega konta se zagotavljajo finančna sredstva za plačilo odškodnin za morebitne ustanovitve služnostnih pravic v korist MOL.
Z rebalansom proračuna se sredstva za plačilo služnosti povečujejo za 90.000 EUR in znašajo 140.000 EUR, saj se planirajo večji stroški odškodnin za služnosti;

v EUR

Projekti uvrščeni pri PU 4.4. OGDP	**NRP**	**REBALANS 2021**
C0	7560-11-0435	10.000
AGLOMERACIJE	7560-12-0474	70.000
Z. INDUSTRIJSKA	7560-12-0480	10.000
SOČASNA GRADNJA (AGLOMERACIJE)	7560-16-0586	10.000
služnosti brez NRP na 062091, podkonto 402606	-	40.000

4027 – Kazni in odškodnine: v teku so sodni postopki,
Proračunska sredstva se z rebalansom planirajo v višini 200.000 EUR in se znižujejo za 900.000 EUR glede na sprejeti proračun zaradi zmanjšanja obsega odškodnin za zemljišča v sodnih postopkih.

062093 Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja ***70.000 EUR***
Sredstva se namenjajo za pripravo programov opremljanja za na novozgrajeno javno kanalizacijsko omrežje in izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča.

Finančna sredstva se z rebalansom znižujejo v višini 30.000 EUR glede na sprejeti proračun na račun obsega programov opremljanja, ki bodo osnova za odmerjanje komunalnega prispevka. V sprejetem proračunu so sredstva za komunalno opremljanje zemljišč znašala 100.000 EUR, z rebalansom pa znašajo 70.000 EUR.

16069002 Nakup zemljišč

1. Opis podprograma

V okviru podprograma zemljišč se proračunska sredstva z rebalansom proračuna povečujejo na račun povečanega obsega projektov in potreb po odkupu zemljišč potrebnih za realizacijo odkupov. V sprejetem proračunu 2021 so sredstva znašala 3.350.330,00 EUR in se z rebalansom povečujejo za 177.523 EUR ter znašajo 3.527.853 EUR.
Podprogram obsega nakup zemljišč, ki niso zajeta v okviru aktualnih projektov. Odkupi zemljišč se izvajajo v skladu z določili veljavne zakonodaje z namenom premoženjsko pravne ureditve zadev. Predvsem gre tu za odkupe zemljišč, ki v naravi predstavljajo obstoječo javno infrastrukturo in za odkupe zemljišč v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine. Z uveljavljanjem predkupne pravice občina sledi realizaciji načrtovane prostorske ureditve.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
- Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o zemljiški knjigi,
- Zakon o davku na promet nepremičnin,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana,
- Stvarnopravni zakonik,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o vodah,
- Zakon o gozdovih,
- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom.

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

Dolgoročni cilj podprograma je ureditev premoženjsko pravnih zadev zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo lokalnega pomena in uresničevanje prostorsko začrtanih občinskih ciljev. Merilo za doseganje zastavljenih ciljev bo število izvedenih odkupov zemljišč, planiranih v tekočem letnem načrtu pridobivanja.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma zajemajo zagotovitev sredstev za nakup zemljišč in njihovo realizacijo v skladu z letnim načrtom pridobivanja zemljišč za tekoče leto. Zastavljeni cilji se bodo preverjali s spremljanjem realizacije načrtovanih odkupov skozi tekoče leto v okviru predvidenih proračunskih sredstev. Letni kazalec uspešnosti načrtovanih nakupov za leto 2021 pa bo število izvedenih oziroma realiziranih nakupov zemljišč v tem letu.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062088 Pridobivanje zemljišč ***3.527.853 EUR***

Mestna občina Ljubljana pridobiva zemljišča, ki so potrebna za realizacijo občinskih projektov, saj je lastništvo zemljišč predpogoj za izvedbo projektov, vezanih na zemljišča. Na podlagi Zakona o javnih cestah pa MOL odkupuje zemljišča, ki v naravi že predstavljajo javno cestno infrastrukturo.
Mestna občina Ljubljana odkupuje tudi zemljišča pri katerih ima zakonsko predkupno pravico in za katera presodi, da je nakup utemeljen in gospodaren.
V nadaljevanju prikazujemo tabelo nakupov zemljišč po proračunskih uporabnikih in projektih.

v EUR

PU	Projekt	NRP	REBALANS 2021
ORN	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN	7560-10-0013	536.998,00
ORN	MORS	7560-10-0013	128.910,00
ORN	MENJAVA MOL RS/MIZŠ	7560-10-0013	264.140,00
ORN	KNIŽNICA BRDO-za potrebe nove knjižnice	7560-10-0013	324.450,00
OGDP	PROJEKT REKREACIJA OB SAVI I. IN II. FAZA	7560-15-0563	91.350,00
OGDP	CESTA ŠPANSKIH BORCEV	7560-15-0556	15.000,00
OGDP	IZGRADNJA CESTE ŠENTJAKOB-ŠMARTINSKA	7560-18-0736	40.000,00
OGDP	UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI	7560-18-0736	20.000,00
OGDP	GOBARSKA POT	7560-16-0605	10.000,00
OGDP	SNEBERSKA CESTA	7560-16-0605	22.230,00
OGDP	ZAPORNICA SP. GALJEVEC	7560-19-0876	115.014,00
OGDP	VODARNA KLEČE	7560-16-0617	60.000,00
OPVI	OŠ Oskar Kovačič-za ureditev zunanjih površin za izvajanje šolskih in športnih dejavnosti	7560-16-0636	250.000,00
OPVI	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2020 -OŠ Valentina Vodnika-širitev športnih površin (telovadnica, igrišče)	7560-16-0636	37.084,00
OGDP	MOSTOVI ČEZ MALI GRABEN	7560-10-0102	114.750,00
OGDP	ČRNA VAS - KRAJINSKI PARK BARJE	7560-12-0453	50.000,00
OGDP	ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU	7560-12-0480	120.000,00
SRPI	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	7560-15-0561	527.190,00
SRPI	ŠP ŠIŠKA-širše območje urejanje ACL	7560-15-0561	53.700,00
OGDP	KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI	7560-20-0914	132.000,00
OGDP	UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH POVRŠIN	7560-15-0564	44.703,00
OGDP	RAKOVA JELŠA - JUG	7560-16-0580	30.000,00
OGDP	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	7560-16-0586	171.024,00
OGDP	HRUŠEVSKA CESTA	7560-16-0586	15.000,00
SRPI	TENIŠKI CENTER IN IGRIŠČA LJUBLJANA (ŠPORTNI PARK SVOBODA)	7560-16-0603	36.000,00
OGDP	UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE CESTE NA A1	7560-17-0684	4.860,00
OGDP	PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED	7560-17-0689	6.390,00

PU	Projekt	NRP	REBALANS 2021
ORN	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN	7560-10-0013	536.998,00
ORN	MORS	7560-10-0013	128.910,00
ORN	MENJAVA MOL RS/MIZŠ	7560-10-0013	264.140,00
ORN	KNIŽNICA BRDO-za potrebe nove knjižnice	7560-10-0013	324.450,00
	LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO - IKEA		
OGDP	DOSTOPNA CESTA DO GRAMOZNICE GAMELJNE	7560-18-0737	63.913,00
OGDP	PCL brez Situle (nov NRP - prej 7560-17-0732)	7560-17-0748	53.147,00
SRPI	VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA -KARUNOVA	7560-18-0739	40.000,00
OGDP	CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO, SADINJA VAS IN PODLIPOGLAVOM	7560-18-0810	150.000,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

1. Opis področja proračunske porabe
Politika notranje zadeve in varnost spada med osnovne politike delovanja države. Z izvajanjem svojih pristojnosti na področju te politike država zagotavlja notranjo varnost, izvaja nadzor nad svojim ozemljem, nadzoruje migracijske tokove, in upravno notranje zadeve. Sredstva so namenjena realizaciji načrtovanih aktivnosti, ki se izvajajo v okviru programa redne dejavnosti in posameznih posebnih akcijah na področju izobraževanje in usposobitev prebivalcev za vseživljenjsko varno in trajnostno udeležbo v prometu in spoštovanje prometnih predpisov ter nadzoru in upravljanju prometa za zagotovitev prometne varnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Podlaga za področje dela za izvajanje aktivnosti s področja vzgoje in izobraževanja ter nadzora varnosti v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana je Resolucija nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022 ter drugi strateški predpisi na državnem in lokalnem s področja zagotavljanja varnosti in urejanja prometa.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljanje varnega in trajnostnega obratovanja prometa.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

1. Opis glavnega programa
V veliki nečini so sredstva namenjena delu in izvajanju nalog Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v MOL je v svojem delovanju oblikoval in utrdil osnovne programske usmeritve, ki obsegajo aktivnosti na področju vzgoje, izobraževanja, ukrepov tehničnega urejanja prometa, predloge za ureditev vertikalne in horizontalne signalizacije, sooblikovanja in spremljanja prometno tehničnih in prometno pravnih standardov.

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

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Poglavitni letni cilj je zagotavljanje pogojev za delo v osnovnih šolah in vrtcih na področju prometne vzgoje, pomoč mentorjem na osnovnih šolah in vzgojiteljem v vrtcih, umirjanje prometa pred objekti vrtcov, osnovnih in glasbenih šol ter zagotovitev varnih poti za otroke in učence do vzgojnih in izobraževalnih ustanov ter tudi za vse ostale prometne udeležence.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Velika večina aktivnosti poteka v okviru programa redne dejavnosti, programa rednih in drugih prometno vzgojnih akcij, programa ostalih dejavnosti in programa na področju medobčinskega in mednarodnega sodelovanja.
Programi in cilji so usklajeni z dolgoročnim načrtovanjem Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, Republiškega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki predvsem pomeni približevanje viziji nič, to je nič poškodovanih in nič mrtvih v prometnih nesrečah na slovenskih cestah. V zvezi s tem se izvajajo prizadevanja k usklajenosti programa z Nacionalnim programom varnosti cestnega prometa Republike Slovenije.

08029001 Prometna varnost

1. Opis podprograma
Izvajanje aktivnosti in ukrepov na podlagi Resolucije nacionalnega programa varnosti cestnega prometa ter drugih predpisov na državnem in lokalnem nivoju za izobraževanje in usposobitev otrok, mladostnikov inr vseh drugih za vseživljenjsko varno udeležbo v prometu ter izvajanje preventivnih in nadzornih dejavnosti.

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

- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o voznikih,
- Zakon o motornih vozilih,
- Zakon o cestah,
- Resolucija nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022,
- Odlok o urejanju prometa v MOL,
- Odlok o občinskih cestah v MOL,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest,
- Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v MOL,
- Zakon o prekrških,
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil s katerimi se prevažajo skupine otrok,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Tehnična specifikacija za javne ceste,
- drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Dolgoročni cilji so izobraževanje in usposobljanje otrok, mladostnikov ter vseh drugih udeležencev v cestnem prometu za vseživljenjsko varno in trajnostno udeležbo v prometu, spoštovanje prometnih predpisov, za zagotovitev varnega prometa, zmanjševanja števila prometnih nesreč ter za uresničevanje Vizije NIČ – nič žrtev prometnih nesreč.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Zmanjševanja števila prometnih nesreč z vsaj enakim trendom kot v preteklem obdobju, povečavanje deleža vsakodnevnih poti opravljenih peš, s kolesom ali z javnim potniškim prometom oziroma zmanjševanje deleža vsakodnevnih poti opravljenih z lastnim vozilom ter izvajanje manjših preventivnih prometno-tehničnih in vzgojnih elementov za povečevanje prometne varnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 60.000 EUR
Z rebalansom se sredstva glede na sprejeti proračun 2021 znižujejo v skupni višini 30.000 EUR. Sredstva v skupni višini 60.000 EUR so namenjena realizaciji načrtovanih aktivnosti, ki se izvajajo v okviru programa redne dejavnosti (sodelovanje z vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami; odsevni rekviziti, prostovoljna prometna služba; izobraževanja in načrti varne poti v šolo; priprava na kolesarske izpite in prometna tekmovanja; delovanje izvedbenih komisij), programa prometnovzgojnih akcij (tematske preventivne akcije in obveščanje za ozaveščanje), programa podeljevanja nagrad, programa ostalih dejavnosti in programa na področju medobčinskega ter mednarodnega sodelovanja.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe
Program gozdarstva
S programom se zagotavljaja pogoje vzdrževanja gozdne infrastrukture (gozdne ceste, vlake), ki omogoča gospodarjenje z gozdovi in izvajanje socialnih funkcij v gozdu.

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- krepitev področja urbanega gozdarstva,
- projektno delo in razvoj dobrih praks,
- diseminacija rezultatov v okviru regije Podonavje, EU in širše,
- sodelovanje z Združenimi narodi (FAO) v okviru programa TREE CITIES OF THE WORLD,
- nadaljevanje kapitalizacije »zelene prestolnice« na področju urbanega gozdarstv

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1104 Gozdarstvo

1104 Gozdarstvo

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

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

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilj je izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic (gozdnih cest in gozdnih vlak).
Kazalci:
- dolžina vzdrževanih gozdnih vlak,
- dolžina vzdrževanih gozdnih cest,
- stopnja odprtosti gozdov,
- površina odkupljenih gozdnih parcel (GPN),
- dolžina urejenih gozdnih poti in kolesarskih stez.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:
11049001 vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva 23.000 EUR

S povečanjem odprtosti gozdov se zmanjšujejo spravilne razdalje in gostota gozdnih prometnic močno vpliva na odločitve o sečnji. Dostopnost je izjemno pomembna tudi za oblikovanje splošno koristnih vlog gozdov, kot so rekreacija, nabiralništvo, izobraževanje, turizem in čebelarstvo. Letne programe vzdrževanja gozdnih cest in vlak pripravi Zavod za gozdove Slovenije, v sodelovanju z MOL pa skupaj krepimo vlogo prometnic v rekreativno izobraževalne namene.

Pomen mestnih gozdov narašča, zato si prizadevamo tudi z odkupom gozdnih parcele GPN. Obveznosti mesta se vsako leto povečajo, zato je skrbi potrebno namenjati dodatna sredstva. Skladno z Odlokom o GPN se bodo v 2021 nadaljevale začrtane aktivnosti, kar predstavlja 11.000 EUR stroškov. Poleg tega se bodo v letu 2021 nadaljevale meritve števila obiskovalcev na vstopnih točkah Golovca, kar bo predstavljalo 2.000 EUR stroškov. Dodatne aktivnosti urejanja gozdnih vlak in poti bomo v višini 10.000 EUR izvajali na drugih strateških območjih mestnega gozda. Sredstva na proračunski postavki v rebalansu glede na sprejeti proračun 2021 planiramo v enaki višini.

042202 Urejanje gozdnih cest – namenska sredstva 30.500 EUR

Urejanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa Zavoda za gozdove Slovenije. Sredstva na tej postavki se zbirajo iz plačila pristojbin lastnikov gozdov za vzdrževanje gozdnih cest, sredstev državnega proračuna, ki jih zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za vzdrževanje gozdnih cest in plačila koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Sredstva na proračunski postavki se glede na sprejeti proračun 2021 v rebalansu znižujejo za 5.000 EUR.

042203 Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN - namenska 16.000 EUR

V letu 2021 bomo nadaljevali s spodbujanjem gospodarjenja z rednimi odkazili in si prizadevali za krepitev sodelovanja s privatnimi lastniki gozdov. Skladno z novim osnutkom Strategije razvoja mestnih gozdov 2020 - 2030 se je oblikovalo strateško območje, ki obsega dobrih 2.000 ha in to pomeni dodatno spodbudo za povezovanje, ker imamo vključenih dobrih 1.000 ha gozdov brez statusa GPN. Dodatna sredstva v višini 10.000 EUR se namenjajo za vzdrževanje gozdnih učnih točk in izobraževanje.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture ter zagotavljanje prometne varnosti in prometne prevoznosti v vseh pogojih.

Področje proračunske porabe proračunskega uporabnika PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE pokriva področja, ki se nanašajo na:

- urejanje vseh vrst cestnega prometa,
- zagotavljanje obvezne gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu,
- izvajanje strokovno razvojnih nalog s področja prometa.

Zaradi zakonskih obvez se v prvi vrsti izvajajo naloge upravnega značaja in izdajanja tehničnih aktov, ki so vezane na stranke in določene roke. To so izdajanje projektnih pogojev, smernic za določevanje rešitev, mnenj, soglasij, odločb, dovoljenj in dovolilnic ter nalogov. Naloge z intenzivno proračunsko porabo so omejene na investicijska in investicijsko-vzdrževalna dela, strokovno razvojne naloge in naloge v zvezi z zagotavljanjem obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja cest v segmentu cestnoprometne signalizacije (vertikalne, horizontalne ter svetlobne), prometne opreme, druge ulične opreme in zagotavljanja obvezne gospodarske službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu.

Naloge investicijskega značaja so:

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

Ceste, prometna signalizacija in oprema na njih morajo biti zgrajene tako, kot to določajo predpisi s področja cestogradenj, prometne varnosti ter varovanja zdravja in okolja. Zakon določa, da prometno ureditev na kategoriziranih in nekategoriziranih občinskih cestah in poteh določi lokalna skupnost, ki je tudi odgovorna za tekoče in varno odvijanje prometa v vseh pogojih.

Prometna ureditev je način odvijanja prometa, ki ga za cesto ali pot ali njen del ali drugo prometno površino oziroma za naselje ali njegov del določi upravljavec (občina). Prometna ureditev zajema določanje mačina in vodenja vseh vrst cestnega prometa, prednostnih smeri, omejitve uporabe ceste, poti ali druge javne prometne površine ali njenega dela glede na vrsto prometa, omejitve hitrosti in določanje ukrepov za umirjanje prometa, ureditev mirujočega prometa,

določanje območij umirjenega prometa, območij omejene hitrosti in območij za pešce ter določanje drugih obveznosti udeležencev v cestnem prometu. Prometno ureditev v MOL podrobneje določata Odlok o občinskih cestah in Odlok o urejanju prometa ter drugi izvršilni akti, sprejeti na njuni podlagi.
Naloge v zvezi z izvajanjem obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja cest v segmentu cestnoprometne signalizacije in druge opreme cest se izvajajo v okviru Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana. Te naloge se delijo na:

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

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

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

Strokovno razvojne naloge s področja prometa se nanašajo na:

- spremljanje prometnih tokov,
- upravljanje banke cestnih podatkov,
- uporavljanje drugih evidenc o cestah, prometni opremi in obratovanju prometa
- strategija programa mestne prometne politike,
- celostna prometna strategija,
- načrtovanje in upravljanje prometnega omrežja,
- kategorizacija občinskih cest in poti.

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročno zasledujemo cilje, ki so določeni v promenti politiki Republike Slovenije in Mestne občine Ljubljana in so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta, nanašajo pa se predvsem na:

- zagotavljanje in povečanje gospodarnosti in učinkovitosti mestnega prometnega omrežja,
- zagotavljanje prometne dostopnosti v vseh pogojih,
- zagotavljanje prometne varnosti in varovanja,
- zagotavljanje ustrezne prometne pretočnosti,
- zagotavljanje zdravja,
- zagotavljanje varovanja okolja,
- zagotavljanje udobnega bivanjskega okolja,
- zagotavljanje mobilnosti prebivalstva,
- zagotavljanje varne poti v šolo,
- povečevanje deleža vsakodnevnih potovanj brez osebnih vozil,
- zagotavljanje učinkovite rabe energije.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura
1306 Telekomunikacije in pošta

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa
V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest in poti ter drugih javnih prometnih površin, cestno prometne signalizacije, cestne opreme, naprav in drugih obcestnih in uličnih ureditev. Ustrezna prometna infrastruktura, brezhibno delovanje svetlobno signalnih naprav, ustrezna prometna signalizacija in druga prometna oprema so glavni parametri za zagotovitev prometne varnosti.

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura zajema projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo podzakonskih aktov, strateških in razvojnih dokumentov, medobčinskega in mednarodnega sodelovanja in ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti, dostopnosti ter pretočnosti, kot tudi upravnega dela, ki se nanašajo na ceste in cestni promet.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest in poti ter drugih javnih prometnih površin je v prvi vrsti ohranjanje konstrukcije prometne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja prometne infrastrukture, zagotavljanja ustreznega nivoja prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti in dostopnosti v vseh pogojih, učinkovita raba energijskih virov in zmanjšanje škodljivih vplivov prometa na zdravje in okolje.

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so:

- prednostno ohranjanje cestnega omrežja,
- povečanje prometne varnosti,
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na zdravje in okolje,
- izboljšanje pogojev za promet vseh vrst prometnih udeležencev.

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so:

- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje prevoznosti prometa v vseh pogojih,
- zmanjševanje deleža vsakodnevnih potovanj z osebnimi vozili,
- vzpodbujanje alternativnih oblik prometa,
- zagotavljanje pogojev za delovanje obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v mestnem prometu,
- izboljšanje energijske učinkovitosti.

Program projektov v zvezi z prometno ureditvijo in prometno varnostjo na občinskih cestah in poteh je usklajen s smernicami dolgoročnega razvojnega programa MOL in s prostorsko izvedbenimi akti, ki jih je sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana.

Razvojni program izvajanja gospodarske javne službe prevoza potnikov v mestnem prometu je usklajen s programom dela in finančnim načrtom Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet d.o.o., ki izvaja dejavnost.

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

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti za vse udeležencev v prometu. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest in poti in drugih javnih prometnih površin.

Glavni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

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

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:

- redno vzdrževanje občinskih cest in poti,
- zagotavljanje prevoznosti cest in poti v vseh pogojih,
- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje javnih površin za mirujoči promet,
- zagotavljanje prevoznosti občinskih cest in poti skladno s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1. Opis podprograma

Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest in poti in drugih javnih prometnih površin, intervencijsko vzdrževanje cest in poti in drugih javnih prometnih površin in druge komunalne opreme, kategorizacijo cest ter izdelavo projektne in tehnične dokumentacije, študij, preveritev in zasnov ter ureditev grajenega javnega dobra.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Podlaga za področje dela za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest v Mestni občini Ljubljana so:

- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Gradbeni zakon,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih,
- Pravilnik o projektiranju cest,
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste,
- Tehnične specifikacije za javne ceste,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah,
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o občinskih cestah v MOL,
- Odlok o urejanju prometa v MOL,
- Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest,
- Odlok o koncesiji za upravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanje javne razsvetljave
- Zakon o javnem naročanju,
- drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju s področja graditve, urejanja prostora, prometa, cest in varovanja okolja.

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje vzdrževanja za zagotovitev prevoznosti v vseh pogojih, varenega prometa vseh prometnih udeležencev, zdravja in okolja, ter ohranitev in/ali izboljšanje prometnih, tehničnih in varnostnih lastnosti cesten infrastrukture, zmanjševanje škodljivih vplivov cestnega prometa ter ohranje urejenega videza cest.

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

Zagotavljanje z zakoni in podzakonskimi akti ter občinskimi določili predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture ter posledično zagotavljanje prometne varnosti, prevoznosti in pretočnosti, uresničevanje strateških ciljev prometne politike MOL in celostne prometne strategije, ter zagotavljanje zdravja in kakovosti okolja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

Sredstva na proračunski postavki glede na sprejeti proračun 2021 v rebalansu planiramo v enaki višini. Vzdrževanje cest zajema vrsto opravil, ki so pomembna za zagotavljanje temeljnega nivoja varnosti.

Poleg ohranjanja prometnih, tehničnih in varnostnih lastnosti ceste redno vzdrževanje zajema še vzdrževanje naprav za odvodnjavanje, vzdrževanje prometne signalizacije in opreme, zagotavljanje preglednosti, urejanje vegetacije, postavitve zapor, vzdrževanje cestnih objektov, vzdrževanje vozišč, zimsko službo, nadzor nad stanjem cest in njenega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah. Posebne intervencijske skupine, ki odpravljajo posledice prometnih nesreč ali izrednih dogodkov kot so poplave, plazovi so tudi del ekip vzdrževalcev in zagotavljajo 24 urno dežurstvo.

Sredstva iz naslova koncesije namenjamo tudi za izvajanje strokovnega nadzora nad izvajanjem koncesijske pogodbe.

Površine, ki se vzdržujejo:

CESTE	1.043.041 m
PLOČNIKI	646.300 m
KOLESARSKE STEZE	222.510 m

Izvajajo se naslednja vzdrževalna dela:

1. Pregledniška služba

Z izvajanjem vsakodnevnega pregleda cest se zagotavlja nadzor vseh aktivnosti, ki bi lahko vplivale na cesto in promet na njej, ter preverja stanje vseh sestavnih delov cest. Podatke o ugotovitvah s pregledov cest se v

mesečnih poročilih posreduje nadzorni službi koncedenta. Pregledniška služba opravlja tudi manjša vzdrževalna dela na cestah, ki jih je mogoče opraviti s predpisano pregledniško opremo in sredstvi. Služba ima na razpolago vozila z vso potrebno opremo in hladno asfaltno maso, letno ročno vgradi v povprečju 100 ton hladne asfaltne mase. Poleg tega pregledniki na celotnem območju MOL zavarujejo številne udore, udrte odtočne mreže in pokrove, polomljene ali izruvane stebričke, prometne znake ter ostale poškodbe. O ukrepih oziroma poškodbah sproti obveščajo ustrezne komunalne organizacije, da poškodbe ustrezno dokončno sanirajo.
Na celotnem območju Mestne občine Ljubljana se redno dnevno pregleduje cca 255 kilometrov cest.
Prav tako, pregledniki najmanj enkrat mesečno pregledajo cestne objekte, pri čemer je potrebno preveriti zlasti elemente, ki so bistvenega pomena za stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta ter seveda varnost prometa. Pločniki in kolesarske steze se pregledujejo istočasno s cestami. Vzporedno s pregledom cest se pregleduje tudi zaporne stebričke, količke, omejevalce hitrosti, odbojne ograje, smernike, talne oznake, signalizacijo in urejenost zelenih površin. V sklopu pregleda cest se ugotavlja tudi ali vegetacija ob cesti sega v polje preglednosti in s tem poslabšuje varnost na cesti. V kolikor preglednik ugotovi, da vegetacija ogroža varnost udeležencev v prometu, lastnika z obvestilom pozove, da vegetacijo ob cesti v roku 14 dni ustrezno obreže, v kolikor ni odziva, obrez opravi sam. O posegih ali uporabi ceste in varovalnega pasu, ki so v nasprotju z določili predpisov o cestah in varnosti cestnega prometa, pregledniška služba opozori povzročitelja in obvestiti strokovno službo, pri večjih kršitvah pa tudi policijo in inšpekcijo za ceste.

2. Vzdrževanje prometnih površin

Cilji izvajanja rednega letnega vzdrževanja občinskih cest so zagotavljanje normalne uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega omrežja vsem uporabnikom in strukturam prometa ter s pravočasnim ukrepanjem preprečevanje nastajanja škode in ohranjanja vrednosti.
Struktura cestnega omrežja po vrsti voznih površin je v asfaltni in makadam izvedbi, medtem ko je del javnih površin tlakovanih.Vzdrževanje prometnih površin obsega popravila lokalnih poškodb, kot so krpanja udarnih jam in mrežastih razpok , zalivanje posameznih razpok, stikov in reg, rezkanje zglajenih asfaltnih površin, posipanje s peskom ter popravila drugih poškodb. Manjša, redna vzdrževalna dela se opravljalo v času manjšega prometa in po možnosti brez omejitev prometa. Z rednim vzdrževanjem cest se omogoča njihova uporabnost, z obnavljanjem cestišč pa se ohranja vozišča. Škodljive spremembe na voziščih je potrebno čimprej popraviti v sklopu aktivnosti rednega vzdrževanja. Za popravilo poškodb na asfaltnih površinah se uporablja naslednje metode: začasno krpanje, trajno krpanje in preplastitve. Letno vzdrževanje cest koncesionar izvaja z lastnimi resursi, z delovnimi skupinami znotraj področja vzdrževanje. Pri izvajanju vzdrževalnih del se uporablja asfaltne zmesi proizvedene bodisi po vročem ali hladnem postopku, v skladu z določili veljavnih predpisov s področja nizkih gradenj. Ob naraščajočem prometu na občinskih cestah, dnevno narašča tudi potreba po vzdrževalnih in obnovitvenih delih.

3. Vzdrževanje bankin

Bankina v naravi predstavlja vzdolžni del cestišča ob zunanjem robu vozišča, ki zagotavlja bočno stabilnost vozišča in brežine ter omogoča namestitev prometne signalizacije in prometne opreme, praviloma mora biti dobro utrjena in ni namenjena vožnji ali ustavljanju vozil. Bankine se vzdržuje na način, da so stabilne in brez vegetacije, s čimer je tako zagotovljeno nemoteno odtekanje vode z vozišča.
Na bankinah, ki so pogreznjene ali erodirane, morajo biti naprej popravljeni nosilni sloji. Kamniti material se ne dodaja, kadar je površina bankine oziroma njeni nosilni sloji zmrznjeni. Najmanj enkrat letno, običajno v pomladnem času, ko so razmere glede vlažnosti optimalne, koncesionar makadamske bankine oblikuje v skladu s tehničnimi pogoji.

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

Skladno s splošnimi zahtevami mora biti z območja ceste omogočen odtok površinskih in talnih voda. Vzdrževanje odvodnjavanja cest se izvaja na način, da bo zagotovljen nemoten odtok površinskih in talnih voda in tako omogočeno sušenje cestne površine in nosilnih slojev. Hkrati je potrebno preprečiti pritekanje vode in nanašanje naplavin z brežin in cestnih priključkov na vozišča. Naprave za odvodnjavanje se vzdržuje in čistiti tako, da ne bodo puščala oziroma, da na njih in v njih voda ne bo zastajala. Pri popravilu ali zamenjavi poškodovanega posameznega dela naprav za odvodnjavanje se uporabi enak material, kot je bil zgrajen obstoječi poškodovan objekt. Čiščenje naprav za odvodnjavanje obsega ročno in strojno čiščenje propustov, čiščenje zdražnikov, kadunjastih jarkov, koritnic in kanalet z odvoz materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in poglobitev jarkov in čiščenje odtokov na mostovih. Pravočasno popravilo zaznane poškodbe je pomembno, in je pogoj za obstojnost ceste ter varno odvijanje prometa.

5. Vzdrževanje cestne opreme

Z rednim vzdrževanjem cestne opreme se zagotavlja popravilo in zamenjava poškodovanih, nagnjenih, zvitih ali dotrajanih smernikov, stebričkov, odbojnih ograj, varovalnih ograj in omejevalcev hitrosti.
Osnovni namen prometne opreme je predvsem varovanje prometa oziroma vodenje ali omejitev prometa. Koncesionar dela opravlja, kot je to zahtevano in v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Zagotovljeno mora biti ponovno nameščanje podrtih smernikov, ograj, in zapornih stebričkov oziroma nadomeščanje stare opreme, ob poškodovanju le te z novo, z enakimi materiali, kot so v obstoječih elementih.

6. Vzdrževanje brežin

Brežine osekov, zasekov in nasipov je potrebno vzdrževati na način, da sta zagotovljena določen nagib in oblika, da se na njih stalno utrjuje ali odstranjuje nestabilen material ter da so tehnične in biološko zaščitne ureditve v takšnem stanju, da je zagotovljeno učinkovito zavarovanje brežin in ceste. Vsi sestavni deli ceste se čistijo tako, da se odstrani vse, kar lahko negativno vpliva na varnost prometa, funkcionalnost in urejen videz ceste ter varovanje okolja. Nestabilne brežine, ki so izpostavljene površinskim vodam, je treba zavarovati z različnimi utrditvami in zatravitvami. V primeru poškodb brežine zaradi talne vode je to potrebno z drenažami zajeti, in kontrolirano odvesti.

7. Vzdrževanje vegetacije

Na površinah, ki so sestavni del ceste, se vegetacija kosi, obrezuje in seka v obsegu, ki zagotavlja prost profil ceste in predpisano preglednost. Tako je omogočen tudi pregled in dostop do cestnih objektov, in prometne signalizacije. Z rednim vzdrževanjem vegetacije se hkrati zagotavlja varnost vseh udeležencev v prometu. Strojna in ročna košnja ob cestišču se izvede na način, da so zagotovljene varne razmere za vožnjo, zagotovljeno neovirano sušenje brežin in jarkov. Na mestih, kjer košnje ni mogoče opraviti strojno zaradi ovir kot so postavljeni prometni znaki, odbojne ograje, koši za smeti se izvede ročna košnja. Košnja obcestnih površin se izvaja od meseca maja pa vse do konca meseca novembra. Pogostost košnje je odvisna od lege in namena travnate oziroma obcestne površine. Pravočasna košnja je potrebna zaradi varnosti prometa, preglednosti, vidnosti prometne signalizacije in ne nazadnje tudi zaradi urejenega videza ceste oziroma poti. Po vsakokratnih večjih padavinah oziroma neurjih je potrebno odstranjevanje podrtih dreves in vejevja, predvsem na območju Most v višje ležečih predelih. Prav tako je potrebno na omenjenih cestah v jesenskem času odstraniti odpadlo listje s cestišč, saj zaradi spolzkosti predstavlja nevarnost prometu.

8. Zagotavljanje preglednosti

Previsoka in razraščena vegetacija ob javnih cestah predstavlja oviro, prav tako pa ogroža varnost udeležencev v cestnem prometu, torej voznikov, pešcev, kot tudi kolesarjev. Z rednim vzdrževanjem vegetacije se poskrbi za varnost vseh udeležencev v prometu, katerih interes je, da so ceste, poti in kolesarske poti normalno prevozne oziroma prehodne, in da na njih ni elementov, ki bi ogrožali njihovo varnost ali bili nevarni za uporabnike. Za vegetacijo je potrebno skrbeti skozi vse leto in tako zagotavljati minimalno polje preglednosti. Ustrezna ureditev pa poleg večje varnosti vseh udeležencev v prometu prispeva tudi k bolj urejenemu in lepšemu videzu. S posekom oziroma obsekovanjem grmovja in drevja pa ne dosežemo le prost profil ceste in predpisano preglednost, temveč tako omogočimo pregled in dostop do cestnih objektov in prometne signalizacije.

9. Vzdrževanje cestnih objektov

Pri vzdrževanju cestnih objektov je zelo pomembno, da izvajalec rednega vzdrževanja cest pravočasno prepozna in odpravi vzroke, ki bi lahko negativno vplivali na odvijanje prometa. Vsi sestavni deli ceste se čistijo tako, da se odstrani vse, kar lahko negativno vpliva na varnost prometa, funkcionalnost in urejen videz ceste ter varovanje okolja.

10. Nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil

Delo obsega izvajanje nadzora največje dovoljene osne obremenitve ter skupne mase in dimenzije vozil na območju Mestne občine Ljubljana. Nadzor se opravlja na lokacijah in v terminih določenih z izvedbenim programom, in sicer 4 – 5 krat tedensko, med delovnim časom, z asistenco prometne policije. Za izvajanje nadzora ima koncesionar v lasti vozilo z vso potrebno opremo. Postopek izvajanja kontrole je sledeč; policist ustavi vozilo, nato nadzornik osnih obremenitev izvrši tehtanje. Policist izpolni zapisnik o tehtanju in zanj tudi odgovarja. V času zimskega vzdrževanja cest se kontrola ne izvaja. Služba za nadzor opravlja svoje delo vestno, po pravilih stroke in v skladu s planom. Nadzornik osnih obremenitev mesečno pripravi poročilo o kontrolnem tehtanju in ga posreduje Mestni občini Ljubljana, Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet.

11. Intervencijski ukrepi

Dežurna služba in delovne skupine za izvajanje intervencijskih ukrepov so organizirane tako, da so na razpolago ves čas. Interventni ukrepi se izvajajo na podlagi telefonskega klica na sedež družbe KPL d.o.o. s strani Operativno komunikacijskega centra, Mestne občine Ljubljana, Inšpektorata, dežurne službe ali na klic občana. Sestava intervencijske ekipe je formirana s koncesijsko pogodbo, ekipo sestavlja delovodja, trije delavci, kamion, poltovorno vozilo in kombiniran stroj. V primeru naravnih nesreč, težjih prometnih nesreč in drugih izrednih dogodkih ekipa odpravi vzroke zaradi katerih je oviran promet ali zaradi katerih bi lahko prišlo do hujših poškodb ceste ali materialne škode. Poškodbe, ki ne vplivajo na varnost in prevoznost ceste se evidentirajo, in se odpravijo v času izvajanja rednih vzdrževalnih del. Odzivni čas za pričetek odpravljanja poškodb ali zavarovanja izrednega dogodka se razlikuje glede na kategorizacijo ceste. Vsaka intervencija se zabeleži v gradbeni dnevnik. Pri delu intervenisti upoštevajo navodila o varstvu in zdravju pri delu. Število intervencij je zaradi več dejavnikov težko načrtovati, glede na pretekla leta se v povprečju dnevno opravi dve intervenciji.

12. Zimska služba

Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimsko obdobje traja praviloma od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, ceste se v tem času vzdržuje v skladu z izvedbenim planom zimske službe. Naloge zimske službe so opredeljene v Načrtu zimske službe, ki ga pripravi izvajalec pred pričetkom sezone. Načrt zimske službe predstavlja temelj za izvajanje omenjene dejavnosti. Pripravljalna dela obsegajo aktivnosti kot so priprava mehanizacije, priprava prometne signalizacije, priprava posipnih materialov, ureditev opreme ceste npr.

namestitev in dopolnitev prometne signalizacije, postavitev snežnih kolov, namestitev naprav in ureditev za zaščito pred snežnimi zameti, odstranitev omejevalcev hitrosti.
V času trajanja zimske službe ima koncesionar na sedežu družbe organizirano 24-urno dežurno službo v minimalnem obsegu. Naloga dežurne službe je neprekinjeno spremljanje stanja in razmer na voziščih, v primeru poledice ali pričetku sneženja se v najkrajšem možnem času aktivira dežurne posipalce za preprečevanje poledice. V času trajanja zimske sezone ima koncesionar organizirano tudi stalno pripravljenost in prisotnost delavcev na domu, kar pomeni, da so dosegljivi ne glede na uro in dan ter v najkrajšem možnem času oziroma v dveh urah sposobni pričeti z delom v akcijah zimske službe. Po zaključku zimske službe se odstrani zimsko cestno signalizacijo, odstrani snežne kole, pospravi deponije posipnih materialov pri kooperantih ter se ponovno pritrdi montažne omejevalce hitrosti. V času trajanja zime je na voljo brezplačna sol občanom, vrtcem in šolam za posipanje poledenelih tal v zimskih mesecih. Sol se izdaja na naslovu koncesionarja, Tbilisijska ulica 61, Ljubljana, in sicer od ponedeljka do sobote med 7. in 17. uro ter ob nedeljah od 7. do 13. ure.

13.1. Obseg večjih vzdrževalnih del

Večja vzdrževalna dela se bodo izvajala z namenom izboljševanja in obnavljanja prometnih in varnostnih lastnosti cestišč. Aktivnosti bodo potekale na občinskih cestah in javnih poteh v obsegu obstoječega cestišča. Medtem, ko redna vzdrževalna dela potekajo preko celega leta, se obsežnejše obnove in večji posegi v infrastrukturo pričnejo po koncu zime. Ta sezona traja med aprilom in sredino novembra. Obseg vzdrževalnih del bo odvisen od poškodovanosti vozišč, prometne obremenitve ceste, kategorije ceste, lege v prostoru, itd.

13.2. Priprava na izvedbo

Priprava del obsega pridobitev tehnične dokumentacije, verifikacijo skladnosti tehnične dokumentacije z usmeritvami in idejnimi zasnovami MOL, pridobivanje ustreznih soglasij.

13.3. Izvedba večjih vzdrževalnih del

Večja vzdrževalna dela se izvajajo z namenom izboljševanja in obnavljanja prometnih in varnostnih lastnosti cestišč.
Večja vzdrževalna dela obsegajo:

- dograditev ali zamenjava voziščne konstrukcije,
- preplastitve ali asfaltne prevleke vozišč,
- ojačenje voziščne konstrukcije,
- obsežnejše nadomestitve obstoječih cestnih naprav in ureditev,
- sanacije odvodnjavanja,
- posamezne korekcijske geometrijskih elementov ceste,
- manjše preureditve cest v obsegu cestnega sveta.

Spisek del po odsekih bo določen z mesečnimi plani v spomladanskem času, ko bo ocenjeno stanje cest po končani zimski službi.

14. Ravnanje z odpadnimi materiali

Pri načrtovanju in izvajanju del si koncesionar prizadeva za okolju prijazno gradnjo in materiale. Pri okoljski politiki strmi k zmanjševanju porabe naravnih virov, preprečevanju in zmanjševanju onesnaževanja okolja, ločevanju in odstranjevanju odpadkov, ki so škodljivi za okolje, poslovanju skladno z veljavnimi zakoni in drugimi predpisi in nenehnemu izboljševanju ravnanja z okoljem.

15. Ostale dejavnosti povezane z vzdrževanjem cest in mostov

Izvajalec izvaja vse ostale dejavnosti, ki niso posebej navedene in so povezane z vzdrževanjem cest.

Podhodi – nadhodi

Mesto Ljubljana ima veliko elementov, materialov in drugih posebnosti, ki so posebnega pomena za mestni utrip, in se jih redno vzdržuje. Ena izmed dejavnost, ki ni povezana z vzdrževanjem cest vendar se izvaja je vzdrževanje podhodov, nadhodov, pasaž in arkad. Skupna kvadratura omenjenih površin na območju Mestne občine Ljubljana znaša 10.004 m2. Seznam podhodov, pasaž in arkad je sestavni del koncesijske dokumentacije. Najbolj pogosta opravila, ki se izvajajo so menjava oziroma popravilo stopnic, posameznih kosov poškodovanih stopnic iz naravnega ali umetnega kamna oziroma zamenjava posameznih kovinskih delov.

Vzdrževanje ograj na mostovih in na nabrežjih

Sanacije ograj iz umetnega kamna na mostovih in na nabrežjih se izvedejo po izkazanih potrebah in opažanjih pregledniške službe.

Vzdrževanje cest v parkovnih gozdovih

Tudi vzdrževanje cest v parkovnih gozdovih je dejavnost, ki ni povezana z vzdrževanjem cest, vendar se izvaja. Dela se bodo izvajala po izkazanih potrebah na terenu oziroma v skladu z navodili naročnika.
V sklopu vzdrževanja cest v parkovnih gozdovih se največkrat izvaja vgrajevanje nasipnega materiala, krpanje udarnih jam, brazdanje in profiliranje cestišča, odvodnjavanje cestišča, odstranjevanje nanosov peska in blata. Gozdne ceste so namenjene predvsem gospodarjenju z gozdom in omogočajo transport gozdnih lesnih sortimentov, lažji nadzor nad gozdom, posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah in nudijo možnost rekreacije in turizma. Vzdrževanje cest v parkovnih gozdovih zajema Ljubljanski grad, Strma pot okoli gradu, vozna pot na Grad, Rožnik, Jesenkova pot, Pot za Mostecem, Cesta na Drenikov vrh, Golovec, Cesta na Golovec do observatorija, POT, Urh in poti na Urhu.

16. Vodenje katastra, zemljiško knjižna ureditev kategoriziranih cest v MOL, izdelava projektne in tehnične dokumentacije, pridobivanje strokovnih mnenj in dovoljenj.
Izvajalec je dolžan zagotavljati:

- vodenje banke cestnih podatkov;
- vodenje katastra objektov;
- vodenje katastra omejevalcev hitrosti in ovir na cestah;
- vodenje katastra zelenih površin ob cestah;
- vodenje zemljiško knjižnega urejanja na kategoriziranih cestah;
- izdelavo virtualnega arhiva cestnega omrežja;
- pridobivanje in vnos podatkov o stanju cest.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma
Izvajanje rekonstrukcij in adaptacij cest in cestne infrastrukture zaradi vzpostavitev javnih prometnih površin v prvotno stanje kot posledice dotrajanosti voziščnih konstrukcij, vremenskih ujm in podobno.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Podlaga za področje dela za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest v Mestni občini Ljubljana so:

- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Gradbeni zakon,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih,
- Pravilnik o projektiranju cest,
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste,
- Tehnične specifikacije za javne ceste,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah,
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o občinskih cestah v MOL,
- Odlok o urejanju prometa v MOL,
- Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest,
- Odlok o koncesiji za upravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanje javne razsvetljave
- Zakon o javnem naročanju,
- drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju s področja graditve, urejanja prostora, prometa, cest in varovanja okolja.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture in drugih javnih prometnih površin za zagotavljanje prometne dostopnosti, pretočnosti, prevoznosti v vseh pogojih in varnosti za vse udeležencem v prometu.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Letni cilji so vzdrževanje in obnova cestne infrastrukture in drugih javnih prometnih površin v Mestni občini Ljubljana z namenom zagotavljanja prometne varnosti, dostopnosti, prevoznosti v vseh pogojih in pretočnosti za vse vrste prometnih udeležencev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045133 Sof. cestne infrastrukture – aneks MOL- DARS ***25.000 EUR***
Sredstva v letu 2021 so namenjena za pripravo zemljišča za izvedbo povezovalna cesta od Bokalc do Ceste Dolomitskega odreda-II. faza. Sredstva na proračunski postavki se v rebalansu glede na sprejeti proračun 2021 znižujejo za 785.000 EUR.

045151 Prenova nabrežij in trgov ***1.616.500 EUR***
Sredstva v letu 2021 so namenjena ureditvi preostalih površin Trga Republike, Trga Mladinskih delovnih brigad, Gerberjevega stopnišča z Hribarjevim nabrežjem pri lokalu Makalonca in zunanjo ureditev Novega, Jurčičevega in Dvornega trga ter Hribarjevo nabrežje. Sredstva na proračunski postavki se v rebalansu glede na sprejeti proračun 2021 zvišujejo za 156.500 EUR.

045156 Dogovor za razvoj regij (DRR) – udeležba MOL (ESRR) ***360.297 EUR***
Sredstva v višini 360.296,61 EUR so namenjena pričetku rekonstrukcije prometnih površina na Črnovaški in Ižasnki cesti kot udeležba MOL. V sprejetem proračunu 2021 sredstva za ta namen niso bila planirana.

045157 DRR – državna sredstva (ESRR) ***1.010.213 EUR***
Državna sredstva so namenjena za prometno ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste v višini 666.036,28 EUR in za povračilo stroškov za rekonstrukcijo in razširitev Letališke ceste v 4-pasovnico v višini 344.177,02 EUR. V sprejetem proračunu 2021 sredstva za ta namen niso bila planirana.

045158 DRR – kohezijska sredstva (ESRR) ***4.040.853 EUR***
Kohezijska sredstva v višini 2.664.145,12 EUR so namenjena za prometno ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste in v višini 1.376.708,07 EUR za rekonstrukcijo in razširitev Letališke ceste v 4-pasovnico. V sprejetem proračunu 2021 sredstva za ta namen niso bila planirana.

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL ***13.721.463 EUR***
Sredstva na postavki v skupni višini 13.721.462,81 EUR so namenjena za izgradnjo povezovalne ceste v Zalogu, ureditve območja Na Stolbi, ureditev komunalne infrastrukture v Novem Polju MS 7/2, ureditev pločnikov in javne razsvetljave ob Zasavski cesti, ureditev Ažmanove ulice in Cesti na Brdo in pričetku rekonstrukcije prometnih površina na Črnovaški in Ižasnki cesti. Sredstva so ravno tako namenjena za izgradnjo dostopne ceste v Gameljnah, pričetku del na izteku Prešernove ceste na Trg MDB in cest na trgu MDB, ureditvi ceste Pot na Poljane, rekonstrukcijo vodovodnega mostu ter za večje rekonstrukcije posameznih odsekov cest na območju MOL, ki bodo vodene kot sočasne gradnje ob ureditvi komunalnih vodov. Poleg tega postavka vsebuje večja investicijska dela na odsekih cest, na katerih je potrebna nujna sanacija zaradi dotrajanosti ali poškodb ter nadzor nad izvajanjem del. Sredstva so namenjena tudi za pridobitev projektov za nove investicije in za izvedbo večjih vzdrževalnih del na področju cest ter inženirskih objektov. Sredstva na proračunski postavki se glede na sprejeti proračun 2021 v rebalansu zvišujejo za 5.986.463 EUR.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč – ceste ***10.000 EUR***
Predvideni odkupi oziroma menjava nepremičnin – zemljišč so predvideni v okviru PP 062088, NRP 7560-10-0013, v okviru finančnega načrta 4.3. ORN. Sredstva v višini 10.000 EUR pri 4.4. OGDP (PP 045197) pa so namenjena za druga nadomestila za uporabo zemljišč. Sredstva na proračunski postavki glede na sprejeti proračun 2021 v rebalansu planiramo v enaki višini.

045198 Posebni program -DARS MOL ***60.000 EUR***
Na podlagi Pogodbe o sofinanciranju izgradnje AC odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo, so sredstva v celoti namenjena za izdelavo projektne in druge dokumentacije za izvedbo povezovalne ceste od Bokalc do Ceste Dolomitskega odreda-II. faza. Sredstva na proračunski postavki se glede na sprejeti proračun 2021 v rebalansu znižujejo za 2.000 EUR.

045199 Cestni projekti ***15.356.333 EUR***
Sredstva na postavki v skupni višini 15.356.333 EUR namenjamo za: novogradnjo objektov kot so sočasna ureditev območij z izgradnjo kanalizacije po EU projektu (aglomeracije), za končanje rekonstrukcije severnega dela Slovenske ceste in del Pražakove, urejanje cest na območju BTC, dokončanju Kajuhove ceste, nadaljevanje rekonstrukcije Letališke ceste in dokončanje Tavčarjeve ulice. izvedbo del za ureditev območja pozidave ob Cesti Španskih borcev, izgradnjo mostu preko Ljubljanice v parku Muste, prometno ureditev in rekonstrukcijo Kajuhove ceste na odseku med Letališko cesto in Kavčičevo ulico, rekonstrukcijo in razširitev Letališke ceste v štiripasovnico med Bratislavsko cesto in vzhodno obvoznico, nadomestna gradnja objektov nad AC nadhod Gotska in nadhod Ledarska, sofinanciranje deleža pri obnovi AC nadvoza Podutiška, ureditev ulice Bežigrad, ter pričetek izvedbe povezovaljne ceste Gameljne-Dunajska. Sredstva ravno tako namenjamo za izdelavo projektne dokumentacije, in sicer za: izgradnjo mostu čez Ljubljanico na Grablovičevi, Ceste Španskih borcev, ureditev cest na območju BTC, ureditev Kajuhove ceste na odseku med Letališko in Kavčičevo, ureditev Barjanske na odseku med Ziherlovo in priključkom na južno obvoznico, povezovalno cesto Gameljne-Dunajska, ureditev ulice Bežigrad, za izdelavo projektne in druge dokumentacije za novogradnjo objektov kot so sočasna ureditev območij z izgradnjo kanalizacije po EU projektu ter za izvedbo rednih, obnovo Čevljrskega mostu, ureditev Mencingerjeve ulice, obnovo objekta na nadvozu AC obroča in glavnih pregledov premostitvenih objektov na cestni mreži MOL. Sredstva na proračunski postavki se glede na sprejeti proračun 2021 v rebalansu znižujejo za 6.427.651 EUR.

062064 KO-EPC Zalog- sof. RS ***125.068 EUR***
062065 KO-EPC Zalog- sof. EU ***291.917 EUR***
Projekt je vključen v dogovor o razvoju ljubljanske urbane regije, s katerim je zagotovljeno financiranje celotne gradnje javne infrastrukture in spremljajočih del ter financiranje odkupa zemljišč v višini 10% vrednosti skupnih

upravičenih stroškovv tej coni. MOL zagotovi financiranje pripadajočega DDV ter preostanek vrednosti odkupa zemljišč v coni.
V letu 2021 smo za namen opremljanja zemljišč – ceste in javne površine v Ekonomsko poslovni coni Zalog predvideli sredstva, ki se bodo financirala s strani Republike Slovenije v višini 125.068,48 EUR (povečanje glede na sprejeti proračun za 34.887 EUR) in s strani EU v višini 291.917,45 EUR (povečanje glede na sprejeti proračun 81.495 EUR).
Lastna udeležba MOL se prikazuje na proračunski postavki 062066.

062066 Komunalno opremljanje zemljišč-ceste in javne površine 4.494.529 EUR
Sredstva na proračunski postavki se glede na sprejeti proračun 2021 v rebalansu znižujejo za 224.488 EUR. MOL je skladno z veljavno zakonodajo dolžna zagotoviti komunalno opremljanje stavbnih zemljišč.
Tako bomo v letu 2021 in v naslednjih letih urejali naslednja območja za namene komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč kot sledi:

NRP	Opis	Rebalans 2021
7560-15-0554	IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE	207.000,00
7560-15-0555	UREDITEV ULICE POT V ZELENI GAJ	270.500,00
7560-17-0687	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2	440.000,00
7560-18-0745	UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL DO 2026	400.000,00
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	100.000,00
7560-18-0747	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA CO 5/2 PLINARNA (PLINARNA MASARYKOVA)	5.000,00
7560-18-0748	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	10.000,00
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)	113.772,00
7560-18-0751	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-STANOVANJSKO NASELJE HIŠE STOŽICE V UREDITVENEM OBMOČJU BS 4/5 TOMAČEVO - MORFOLOŠKA ENOTA 2A/7 - DE	46.000,00
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 - OPEKA	32.000,00
7560-18-0755	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BR 1/1 STADION, BS 1 BEŽIGRAD IN BS 1 KOROŠKA (STADION BEŽIGRAD KOROŠKA)	92.000,00
7560-18-0756	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA RUDNIK - (IOC RUDNIK)	50.000,00
7560-18-0757	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 1/2 BEŽIGRAD (BEŽIGRAD)	10.000,00
7560-18-0758	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- ZA OBMOČJE ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA DR-388 V OBMOČJU OPPN 174 PARTNERSTVO CELOVŠKA	30.000,00
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)	35.000,00
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)	85.000,00
7560-18-0761	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 191 PODUTIK KAMNA GORICA - ZAHOD IN 34 CESTA ANDREJA BITENCA - PODUTIŠKA (DEL) (KAMNA GORICA)	106.000,00
7560-18-0762	KOLIZEJ (KOLIZEJ)	15.000,00
7560-18-0763	(KOSEZE)	40.754,00
7560-18-0764	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 80 GRAD BOKALCE (BOKALCE)	28.000,00
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)	28.000,00
7560-18-0767	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 225 ŠMARTINSKA - KOLINSKA - DEL IN 230 ŠMARTINSKA - DEL	20.000,00
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)	57.000,00
7560-18-0769	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 256 STARA ŠIŠKA - DEL IN 29 CELOVŠKA CESTA (DRAVLJE-CENTER) - DEL	96.534,00
7560-18-0770	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA	139.206,00
7560-18-0771	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 302 VRTNO MESTO KOZARJE - DEL	41.000,00
7560-18-0772	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ZALOG 311	10.000,00
7560-18-0773	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 1 AC PENTLJA -DEL IN 279 TRŽAŠKA (TRG MDB- DOLGI MOST)-DEL	847.709,67
7560-18-0774	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE 412 ŽELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA - DEL	10.000,00
7560-18-0775	CENTER)	10.000,00
7560-18-0779	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVNIH ZEMLJIŠČ POTREBNO ZA FUNKCIONIRANJE OBMOČJA ENOTA UREJANJA PROSTORA JA -250 CD D.V;2	71.000,00
7560-18-0810	CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO IN PODLIPOGLAVOM	130.000,00
7560-19-0834	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA RN 339 (JURČKOVA)	97.378,90
7560-19-0835	KOMUNALNO OPREMLJANJE - STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON (JSS)	59.000,00
7560-19-0857	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI	33.660,95
7560-19-0859	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD	45.696,00
7560-19-0862	EKONOMSKO POSLOVNA CONA ZALOG-KOMUNALNO OPREMLJANJE	107.332,99
7560-20-0889	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	100.073,94
7560-20-0904	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE MRZELOVE ULICE	86.750,00
7560-20-0908	PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV CESTE 13. JULIJA	74.000,00
7560-20-0912	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 385 ZVEZNA ULICA	196.650,56
7560-20-0913	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL	117.510,00
062066	**Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine**	**4.494.529,01**

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije, semaforskih krmilnih naprav, signalnih dajalcev, nosilnih elementov, obvestilnih tabel, svetlobnih znakov, naprav za evidentiranje prometa in detektorskih zank, drogov semaforjev, opreme za vodenje prometa, opreme za kontrolo pristopa, opreme za nadzor prometa in drugih del, ki so nujna za pravilno in nemoteno delovanje sistema, redno vzdrževanje centra za avtomatsko vodenje prometa (AVP) in nadzorno dispečerskega centra, evidenco posegov v javne površine, banko cestnih podatkov, nadgradnjo informacijskega sistema, vzdrževanje premičnih zapor prometa (potopni stebrički, zapornice) ter zagotavljanje neprekinjenega delovanja 24-urnega dispečerskega centra.

Izvajanje prometne ureditve:

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

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

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

Tehnično urejanje prometa:

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

Mestni javni promet:

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

Kategorizacija in banka cestnih podatkov:
Občina je kot lastnica in upravljavka občinske cestne infrastrukture dolžna kategorizirati občinske ceste in vzpostaviti ter vzdrževati banko cestnih podatkov, ki zajema vse najpomembnejše tehnične in prometne elemente o občinskih cestah in drugih javnih prometnih površinah ter prometni opremi. Novi pogoji so nastopili s sprejemom Celostne prometne strategije MOL, Celostne prometne strategije Ljubljanske urbane regije, OPN – SD, OPN – ID ter njunih sprememb in dopolnitev, zato je treba kategorizacijo občinskih cest novelirati, pri tem pa upoštevati tudi pobude ČS in občanov.
Razvojno strokovne naloge s področja prometa:
Podprogram zajema naloge v zvezi s pridobivanjem in vodenjem evidenc o javnih prometnih površinah, cestah, prometni opremi in obratovanju prometa ter vrednotenjem prometnih podatkov z izvajanjem simulacij na prometnem omrežju MOL, pripravo strokovnega gradiva za odločanje in njegovo predstavitev pred organi odločanja in pred javnostjo.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Gradbeni zakon,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih,
- Pravilnik o projektiranju cest,
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste,
- Tehnične specifikacije za javne ceste,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah,
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o občinskih cestah v MOL,
- Odlok o urejanju prometa v MOL,
- Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest,
- Odlok o koncesiji za upravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanje javne razsvetljave
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o avto-taksi prevozih,
- Odlok o posebni rabi javnih površin v lasti MOL,
- Odlok o oglaševanju,
- Odlok o organizaciji in načinu urejanja mestnega linijskega prometa potnikov,
- drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju s področja graditve, urejanja prostora, prometa, cest in varovanja okolja.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so pravilno in nemoteno delovanje semaforskega sistema in centra za avtomatsko vodenje prometa (AVP), širitev semaforskega sistema in AVP centra, zagotavljanje video nadzora prometa in 24-urne dispečerske službe, ter v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor poenotenje sistema na področju spremljanja in nadzora cestnega omrežja, izmenjave podatkov in vzpostavitev informacijskega sistema za usmerjanje in vodenje prometa.
Izvajanje prometne ureditve:
Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje varstva cest, vzpostavitev kontrole dostopa na vseh območjih omejenega prometa (npr. območij za pešce) za preprečevanje nedovoljenih voženj, nadzor nad dogajanjem v območjih omejenega prometa, vzpostavitev reda pri opravljanju dejavnosti avtotaksi prevozov na območju MOL, ter za omogočanje dostopnosti do informacij javnega značaja. Predvsem gre za:

- zagotavljanje varstva cest in prometa na njih, za preprečitev negativnih posledic, ki bi jih lahko povzročilo izvajanje aktivnosti ali dejavnosti na ali ob javnih prometnih površinah in v območju varovalnega pasu,
- izvajanje parkirne politike in zagotavljanje izmenjave vozil na parkirnih mestih za zagotovitev smotrnejše rabe javnih površin,
- zagotavljanje mobilnosti prebivalstva,
- izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev v mestu, zlasti zmanjšanje prometnega onesnaževanja,
- zagotavljanje dostopnosti za upravičence na območjih za pešce,
- zagotovitev primerne kakovostne ravni avtotaksi prevozov,
- ažuriranje in vodenje podatkovne baze kategoriziranih in nekategoriziranih občinskih cest in poti,
- omogočanje vpogleda v podatkovno bazo kategoriziranih cest (priprava izpiskov),
- pridobivanje, prenos in obdelava podatkov o številu in vrstah vozil na javnih cestah.

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

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

Kategorizacija in banka cestnih podatkov
Dolgoročni cilji so:

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

Mestni javni promet:
Dolgoročni cilji so:

- ustvarjanje pogojev za izvajanje obvezne gospodarske javne službe,
- zagotavljanje pokritosti območja s storitvami javnega prevoza,
- zagotavljanje kakovosti javnega prevoza,
- izboljšanje razmerja uporabe prometnega sredstva v korist javnega prevoza.

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Cilj letnega izvedbenega programa je zagotavljanje nemotenega delovanja semaforskega sistema in AVP centra ter 24-urnega dispečerskega centra.
Izvajanje prometne ureditve:
Letni izvedbeni cilji so usmerjeni na zagotavljanje normalnega delovanja obstoječe kontrole pristopa na območja za pešce in druga, za promet zaprta območja, ter tiste, ki bo dodatno izvedena v proračunskem obdobju, regulacijo uporabe javnih parkirnih površin za stanovalce ter urejanje avtotaksi prevozov.
Tehnično urejanje prometa:
Cilji so:

- izvedba ureditev za določevanje različnih prometnih režimov, npr. enosmerne prometne ureditve z urejenim uličnim parkiranjem na ožjih in širših območjih v MOL,
- ureditev varnih poti v šolo (izvedba prometnih zavarovanj in ukrepov za umirjanja prometa),
- fizične zapore na območjih za pešce in drugih, za promet zaprtih površinah (avtomatski dvižni stebrički, zapornice, ipd.),
- cone omejene hitrosti na območjih, kjer še niso bile dokončane,
- izvedba semaforizacije križišč oziroma peš prehodov po posebnem programu,
- izvedba kolesarskih stez in drugih, podobnih ureditev,
- korekcije in izboljšave poteka cest,
- zbiranje podatkov o prometnih obremenitvah, analiza, izdelava predlogov sprememb in impelemnatcija teh sprememb,
- pridobivanje tehnične dokumentacije.

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

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

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

- izvajanje simulacij za potrebe odločanja,
- prometne preveritve,

- urejanje podatkovnih zbirk.

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045107 Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o. 3.500.000 EUR

Sredstva na proračunski postavki glede na sprejeti proračun 2021 v rebalansu planiramo v enaki višini.
SKLOP 4: Redno vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije
Redno vzdrževanje prometne signalizacije zajema redno vzdrževanje horizontalne in vertikalne signalizacije. Vzdrževanje horizontalne signalizacije obsega vzdrževanje zarisanih talnih prometnih oznak na celotnem območju Mestne občine Ljubljana, z namenom zagotavljanja ustrezne vidnosti in prepoznavnosti prometnih določil za vodenje vseh vrst prometa. Izvajajo se redna vzdrževalna dela ponovnega zarisa vzdolžnih označb in prečnih označb na vozišču, vseh drugih talnih označb na vozišču (puščice, šole, simboli), vzdrževanje omejevalcev hitrosti, obnova označb na kolesarskih stezah, označb na površinah za mirujoči promet, označb na avtobusnih postajališčih, označb na rezerviranih parkirnih prostorih, obnovo dotrajanih ter poškodovanih označb. Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije obsega zagotavljanje vzdrževanje predpisane stopnje odsevnosti in prepoznavnosti vertikalne prometne signalizacije, usklajevanje prometne signalizacije glede na pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, zagotavljanje prometne varnosti s pravilno in časovno ustrezno postavitvijo, zamenjavo ter nadomestitvijo vertikalnih prometnih oznak, zagotavljanje urejenosti uličnih tabel, vidnosti in prepoznavnosti prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih drogov oziroma drugih nosilnih elementov prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih prometnih ogledal in druge vertikalne opreme, prometnih stožcev ter za urejanje, dopolnjevanje in spreminjanje turistične in druge obvestilne signalizacije.
Horizontalna prometna signalizacija
Vzdrževanje horizontalne prometne signalizacije zajema:
Talno (horizontalno) prometno signalizacijo na območju Mestne občine Ljubljana (MOL), sestavljajo:

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

Z rednim vzdrževanjem se zagotavlja ustrezno vidnost in prepoznavnost talnih označb, za zagotavljanje pogojev za zagotavljanje pogojev za varno odvijanje prometa oziroma za poviševanje nivoja prometne varnosti vseh prometnih udeležencev. Talne oznake morajo biti nedvoumno prepoznane v vseh pogojih in ves čas preko celega leta, podnevi in ponoči. Pogostnost obnavljanja označb je odvisna od lokacije označb, prometnih obremenitev in vrste uporabljenega materiala. Talne oznake je treba obnoviti najkasneje v času v katerem je zagotovljena nedvoumna prepoznavnost oznak za vse prometne udeležence vsaj na 50 odstonem deležu zarisanih površin. Kvaliteta obnovljene označbe mora zagotavljati predpisano vidnost označbe za prihodnje 6 do 12 mesecev dolgo obdobje oziroma odvisno od prometnih obremenitev. Vsa talna prometna signalizacija se zabeleži v katastru prometne signalizcajie, redno vzdrževanje talne signalizacije vključuje tudi vodenje katastra.
Vertikalna prometna signalizacija
Vertikalno prometno signalizacijo na območju Mestne občine Ljubljana (MOL), sestavljajo:

- znaki za nevarnost,
- znaki za izrecne odredbe,
- znaki za obvestila,
- dopolnilne table,
- turistična in druga obvestilna signalizacija (sredstva za turistično signalizacijo se deloma zagotavljajo tudi iz *proračunske postavke 047315; vir je namenski – turistična taksa do višine 20.000 EUR*),
- druga prometna oprema.

Z rednim vzdrževanjem vertikalne prometne signalizacije se zagotavlja ustrezno vidnost in prepoznavnost vertikalnih oznak za zagotavljanje pogojev za varno vodenje in odvijanje prometa oziroma za poviševanje nivoja

prometne varnosti vseh prometnih udeležencev. Vsi elementi vertikalne prometne signalizacije morajo birti nedvoumno vidni in prepoznani v vseh pogojih in ves čas preko celega leta, podnevi in ponoči. Vzdrežavnje obsega zamenjavo poškodovanih in dotrajanhi znakov in drugih oznak ter nostilnih elemntov znakov, prometnih ogledal, uličnih tabel in drugih oznak ter odstranitev vegetacije, ki jih zakrivajo.
Zagotoviljena mora biti ustrezna urejenost vseh elemntov vertikalne signalizacije na območju MOL, dela se izvajajo neprekinjeno vse leto. Vsa vertikalna prometna signalizacija se zabeleži v katastru prometne signalizcajie, redno vzdrževanje vertikalne signalizacije vključuje tudi vodenje katastra.
Ustrezno vidnost in prepoznavnost prometne signalizacije se zagotovi z rednim vzdrževanjem, ki obsega:

- čiščenje prometnih znakov,
- čiščenje uličnih tabel,
- čiščenje svetlobnih elementov za osvetlitev prometnih znakov,
- zamenjava dotrajanih prometnih znakov in njihovih nosilnih elementov.

SKLOP 5: Urejanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb
Redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb zajema:

- pregled svetlobno signalnih naprav in opreme na območju MOL (naprave in oprema za vodenje prometa in spremljanje prometa na semaforiziranih križiščih, naprave in oprema za nadzor prometa na peščevih površinah, naprave in oprema za spremljanje prometnih tokov ter komunikacijsko omrežje za potrebe prenosa signala v nadzorni center),
- zagotavljanje pravilnega delovanja in vidnosti svetlobne prometne signalizacije,
- zagotavljanje prometne varnosti in prepustnosti na semaforiziranih križiščih in semaforiziranih peš prehodih ter predoru,
- obveščanje uporabnikov v prometu,
- zagotavljanje prometne varnosti s sistemom opozorilnih radarskih tabel »Vi vozite«,
- ohranjanje vrednosti naprav in opreme, sklopov ter posameznih komponent in elementov,
- zagotavljanje delovanja sistema avtomatskih dvižnih stebričkov in zapornic za preprečevanje nedovoljenega dovoza na za motorni promet zaprta območja,
- zagotavljanje video nadzora prometa,
- zagotavljanje 24-urne dispečerske službe.

Redno vzdrževanje zajema, poleg zagotavljanja brezhibnega delovanja in servisnih popravil, tudi čiščenje celotnega sistema in vseh elementov svetlobnih signalov, obnavljanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb, vodenje katastra, pripravo tehnične dokumentacije, spremljanje stanja naprav in opreme ter porabe električne energije, vzdrževanje naprav, opreme in omrežja za povezavo s centralnim nadzornim sistemom.

045108 Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o. 150.000 EUR
Sredstva na proračunski postavki glede na sprejeti proračun 2021 v rebalansu planiramo v enaki višini.
SKLOP 6: Redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev
Redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev zajema vzdrževanje tekočih stopnic, invalidskih dvigal ter video nadzora
Vzdrževanje tekočih stopnic izvajamo v podhodu Plava laguna in podhodu Ajdovščina, vzdrževanje invalidskih dvižnih ploščadi v podhodu Ajdovščina, vzdrževanje invalidskih dvigal pa v podhodu Plava laguna, na Topniški 33c, pod Mesarskim mostom, v podhodu Vilharjeva, pod Fabianijevim mostom in na Hradeckega brvi proti Streliški ulici ter na Kongresnem trgu.
Redno vzdrževanje obsega dnevni pregled, dnevno čiščenje, mesečni servis in video nadzor stopnic v času obratovanja iz nadzornega centra.
Na letnem nivoju vzdrževanja bo izveden s strani pooblaščene institucije generalni pregled, izdano pa bo tudi poročilo o ustreznosti delovanja stopnic, dvigal in invalidskih ploščadi.

045114 Urejanje javnih plakatnih mest 30.000 EUR
Sredstva na proračunski postavki glede na sprejeti proračun 2021 v rebalansu planiramo v enaki višini.
Sredstva na postavki so namenjena izvajanju obveznosti občine na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampaniji in Odlokom o oglaševanju.

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura 9.185.150 EUR
Sredstva v skupni višini 9.185.150,06 EUR namenjamo za stroške na področju urejanja prometa in prometne infrastrukture na cestni mreži MOL. Podrobnejša razdelitev nalog je naslednja:

- izvedba gradbenih rekonstrukcij in dopolnitev cest, poti, križišč in drugih javnih prometnih površin v obsegu, ki ne zahteva pridobitve gradbenega dovoljenja,
- izvedba sprememb in drugih dopolnitev na vseh vrstah javnih prometnih površinah z dopolnitvijo oziroma spremembo prometne signalizacije in druge prometne opreme brez gradbenega posega,
- izvedba ločenih površin za vodenje kolesarjev in pešcev brez gradbenega posega,
- izdelava dovolilnic in drugih posebnih obrazcev, ki so potrebni za izvajanje prometne politike,
- izdelava avto-taksi vinjet in organiziranje ter izvedba izpitov o poznavanju Ljubljane za avtotaksi voznike,

- pridobivanje podatkov o obratovanju prometa (število vozil, pretočnost, hitrost vozil, število in vrste nesreč, idr.), vrednotenj, študij, analiz, preveritev, zasnov, projektne in tehnične dokumentacije za pripravo ustreznih ukrepov za upravljanje in vodenje prometa,
- zagotavljanje nadzorno-dispečerske službe za uporabnike premičnih zapor na vstopih v območja omejenega prometa,
- nakup in implementacija naprav skupaj z vso potrebno strojno in programsko opremo za merjenje in štetje prometa, zbiranje, obdelavo in analizo podatkov, zaznavo kritičnih vrednosti prometnega obratovanja ter izdelava in implementacija rešitev za upravljanje prometnih tokov,
- zagotavljanje video nadzora prometa v prometnem centru,
- spremembe in posodobitve opisov oziroma ažuriranje stanja kolesarskih in peš poti,
- izvajanje dejavnosti za vzpostavitev dinamičnega prometnega portala,
- vzdrževanje in nadgradnja interaktivne spletne aplikacije, prirejene za prikaz prometne infarstrukture, ločeno za različne vrste prometnih udeležencev, npr. za kolesarje, pešce, avtomobile, z vključenimi elementi turistične infrastrukture ter prestopnimi točkami za zamenjavo prevoznega sredstva, s posebnim poudarkom na spodbujanju kolesarstva in alternativnih oblik mobilnosti, s ciljem zagotavljanja trajnostnega razvoja,
- pokrivanje stroškov tehničnega varovanja večjih mestnih prireditev ob praznikih, dela prostih dnevih in drugih dogodkih ter drugih javnih mestnih ureditev za preprečitev gospodarske škode zaradi vandalizma,
- prometno zavarovanje večjih mestnih in državnih prireditev ob praznikih, dela prostih dnevih in podobnih dogodkov z izvedbo začasnih prometnih ureditev v primerih pričakovanega večjega števila vozil in/ali obiskovalcev, za kar je potreba izvedba časovno omejene prilagoditve prometnih ureditev,
- vzdrževanje širokopasovnih povezav sistemov za potrebe prenosa podatkov v prometno nadzorni center,
- objava javnih naznanil v sredstvih javnega obveščanja,
- zbiranje in vzdrževanje podatkov in evidenc o javnih prometnih površinah,
- zagotavljanje nadzora nad izvajanjem del.

Na postavki so predvidena sredstva za neupravičene stroške pri izvedbi projektov Tržaška cesta in Dunajska cesta, poplačilo izvedbe Trubarjeve ceste ter stroške pri ureditvi Tomačevske ceste, odsek Žale –Aleja, Rekonstrukcije in izboljšave prometno varnostnih razmer na cestnem omrežju MOL, Regionalna kolesarska povezava Kamnik-Mengeš-Trzin-Ljubljana, ureditev centra varne vožnje ob Cesti dveh cesarjev, urejanje varnih kolesarskih poti na območju MOL in upravljanje javnega sistema izposoje in souporabe električnih vozil na območju MOL.
Sredstva se v okviru proračunske postavke glede na sprejeti proračun 2021 povečujejo v skupni višini 5.168.427 EUR.

045119 Mestni javni promet ***10.621.960 EUR***

Na podlagi Zakona o prevozih v cestnem prometu je izvajanje dejavnosti javnega prevoza potnikov v mestnem prometu obvezna lokalna gospodarska javna služba v mestih in naseljih mestnega značaja z več kot 100.000 prebivalci. MOL, ki ta pogoj izpolnjuje, je dejavnost določila kot obvezno gospodarsko javno službo z Odlokom o gospodarskih javnih službah. Sredstva so namenjena za zagotavljanje dejavnosti mestnega javnega prevoza potnikov in spodbujanje uporabe javnega prevoznega sredstva s pospeševanjem tehnološkega razvoja. V MOL se obvezna gospodarska javna služba izvaja v obliki javnega podjetja LPP - Ljubljanski potniški promet, JP, d.o.o. na podlagi Odloka o organizaciji in načinu urejanja mestnega linijskega prevoza potnikov.
Spodbujanje javnega prevoza je pomembno tudi iz ekološkega in varnostnega vidika. Javni promet je okolju najprijaznejša množična oblika motorizirane mobilnosti, saj avtobusi manj onesnažujejo ozračje s strupenimi in toplogrednimi plini, manj obremenjujejo okolje s hrupom, porabijo petkrat manj energije na potnika in niso tako pogosto udeleženi v prometnih nesreč kot osebni avtomobili. Glede na ugotovljene potrebe po spremembi nekaterih prog in večji pokritosti prebivalstva s storitvijo MJP, bodo izvedene preusmeritve oziroma podaljšanja določenih prog LPP, ter uvedene nove.
Subvencija se obračunava kot nadomestilo na prevoženi kilometer in je v letu 2021 predvidena v višini 10.000.000 EUR. V letu 2021 je predviden nakup novih in vzdrževanje obstoječih prikazovalnikov dinamičnih informacij na postajališčih LPP v višini 25.000 EUR, izgradnja postaj za mestno kolo v višini 21.960 EUR in nakup novih avtobusov za javni prevoz potnikov v linijskem prometu, za kar je namenjeno 575.000 EUR proračunskih sredstev (lastna udeležba pri Eko skladu).
Sredstva na proračunski postavki se glede na sprejeti proračun 2021 v rebalansu znižujejo za 755.000 EUR.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo ***1.558.141 EUR***

Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo je ena od temeljnih nalog občine, ki je po zakonu dolžna skrbeti za nemoten in varen potek prometa na občinskih cestah in poteh in drugih javnih prometnih površinah.Sredstva namenjamo za nakup in vgradnjo svetlobne prometne signalizacije (semaforji), za opremo namenjeno umirjanju prometa (radarske table »Vi vozite«), za opremo namenjeno kontroli pristopa (potopni

stebrički, zapornice) in za drugo tehnično opremo za nadzor prometa. Sredstva se v okviru proračunske postavke glede na sprejeti proračun 2021 povečujejo v skupni višini 1.158.141 EUR.

045135 Parkirne površine MOL ***891.520 EUR***
Sredstva so namenjena urejanju parkirišč z vso potrebno potrebno infrastrukturo, ki je potrebna za zagotavljanje obratovnja in upravljanja javnega parkirišča. Vsa vlaganja v infrastrukturo so obveza lastnika, to je MOL, ne glede na to, da so sredstva predana v poslovni najem JP LPT d.o.o. Program zajema urejanje obstoječih in izvedbo novih javnih parkirišč ter nakup parkomatov oziroma vseh parkirnih sistemov. Mreža parkomatov se širi po vseh območjih, kjer je že izvedena ali se še izvaja prometna ureditev s sočasnim urejanjem uličnega parkiranja, kot npr. ureditev enosmernega uličnega sistema zs parkirnim pasom na vozišču. V letu 2021 se bo dodatno preuredilo nekaj že obstoječih parkirišč, npr. ob Komanovi ulici ter ureditev parkirišča z navezavo na prenovljeno Letališko cesto.
Sredstva se v okviru proračunske postavke glede na sprejeti proračun 2021 zmanjšujejo v skupni višini 38.480 EUR.

045144 Ukrepi prometne politike MOL ***121.000 EUR***
Sredstva so namenjena izvajanju ukrepov prometne politike, kar obsega izdelavo predlogov, izvedbenih rešitev in izvedbe predlaganih rešitev ter nakupu opreme za upravljanje in nadzor prometa. Prometna politika obsega vizijo, oceno stanja, cilje, izhodišča, projekte, ukrepe, metode za spremljanje in upravljanje prometa vseh oblik in načinov prometa v mestu in regiji. Prometna politika MOL sledi temeljnemu cilju trajnostne mobilnosti v mestih, to je nadomeščanje obstoječega prometnega sistema z energetsko bolj učinkovitimi, okoljsko neškodljivimi, prostorsko manj potratnimi in bolj zdravimi oblikami prometa v mestu in širši urbani regiji. Prometna politika je celota izvajanja projektov in uvajanja ukrepov na različnih področjih in ravneh prometnega sistema v MOL ter spremljanja doseženih rezultatov glede na pričakovane cilje o delovanju sistema kot vplivov na izboljšanje okolja.
Sredstva se v okviru proračunske postavke glede na sprejeti proračun 2021 povečujejo v skupni višini 51.000 EUR.

045149 Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva ***1.700.000 EUR***
V letu 2021 je predviden nakup novih avtobusov za javni prevoz potnikov v linijskem prometu. Predvidevamo nepovratna sredstva s strani EKO sklada RS v višini 1.700.000 EUR. Lastna udeležba MOL je predvidena v višini 575.000 EUR na PP 045119. Sredstva se v okviru proračunske postavke glede na sprejeti proračun 2021 zmanjšujejo v skupni višini 1.700.000 EUR.

045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR) ***520.462 EUR***
MOL v letu 2021 zagotavlja lastno udeležbo iz proračuna MOL v višini 520.462,00 EUR za projekte ureditve kolesarske mreže na Dunajski cesti in Regionalni kolesarski povezavi Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana. Nepovratna sredstva sofinanciranja države in EU so predvidena na proračunskih postavkah 045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR) in 045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR. Sredstva se v okviru proračunske postavke glede na sprejeti proračun 2021 povečujejo v skupni višini 231.829 EUR.

045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR) ***198.271 EUR***
Projekti bodo sofinancirani iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe, prednostne naložbe 4.4. Trajnostna mobilnost, ESRR, iz sredstev proračuna Republike Slovenije v letu 2021 v višini 198.271,24 EUR. Sredstva se v okviru proračunske postavke glede na sprejeti proračun 2021 povečujejo v skupni višini 88.608 EUR.

045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR ***793.085 EUR***
Projekti se bodo v letu 2021 financirali iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v višini 793.084,99 EUR. Sredstva se v okviru proračunske postavke glede na sprejeti proračun 2021 povečujejo v skupni višini 354.434 EUR.

045163 Kolesarska mreža – CTN – udeležba MOL (KS) ***495.484 EUR***
Postavka se nanaša na ureditev kolesarske mreže na območju Tržaške ceste in ureditev kolesarske mreže na območju Ob Ljubljanici in Kajuhovi cesti. Planirana sredstva, ki jih za leto 2021 v višini 495.484,07 EUR zagotavlja MOL, se nanaša na delež 15 % upravičenih stroškov, ki jih nosi upravičenec za izvedbo projektov. Nepovratna sredstva sofinanciranja države in EU so predvidena na proračunskih postavkah 045164 Kolesarska mreža – CTN – državna sredstva (KS) in 045165 Kolesarska mreža – CTN – KS. Sredstva se v okviru proračunske postavke glede na sprejeti proračun 2021 povečujejo v skupni višini 175.566 EUR.

045164 Kolesarska mreža – CTN – državna sredstva (KS) ***138.056 EUR***
Postavka se nanaša na projekta omenjena na postavki *045163* ***Kolesarska mreža – CTN – udeležba MOL (KS)*** in se bodo v letu 2021 v višini 138.055,87 EUR sofinancirali iz sredstev proračuna Republike Slovenije. Sredstva se v okviru proračunske postavke glede na sprejeti proračun 2021 povečujejo v skupni višini 31.230 EUR.

045165 Kolesarska mreža – CTN – KS ***785.587 EUR***
Postavka se nanaša na projekta omenjena na postavki *045163* ***Kolesarska mreža – CTN – udeležba MOL (KS)*** in se bodo v letu 2021 sofinancirali iz sredstev kohezijskega sklada v višini 785.586,91 EUR. Sredstva se v okviru proračunske postavke glede na sprejeti proračun 2021 povečujejo v skupni višini 176.969 EUR.

045166 URBAN-E udeležba MOL ***7.000 EUR***
Postavka se nanaša na projekt sodelovanja 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). V sklopu projekta se ureja polnilna infrastruktura za električna vozila ter strokovna preveritev za zagotavljanje priključne moči in drugih elementov, potrebnih za razvoj elektromobilnosti v Ljubljani. Planirana sredstva, ki jih za leto 2021 v višini 7.000 EUR zagotavlja MOL, se nanaša na delež 15% upravičenih stroškov, ki jih nosi upravičenec in za plačilo neupravičenih stroškov izvedbe projekta (DDV). Sredstva se v okviru proračunske postavke glede na sprejeti proračun 2021 povečujejo v skupni višini 7.000 EUR.

045167 URBAN-E sredstva EU ***17.000 EUR***
Postavka se nanaša na projekt sodelovanja 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). Projekt se bo v letu 2021 financiral iz sredstev EU v višini 17.000,00 EUR. Sredstva se v okviru proračunske postavke glede na sprejeti proračun 2021 povečujejo v skupni višini 17.000 EUR.

049008 Strokovne naloge na področju prometa in cestne infrastrukture ***265.000 EUR***
Sredstva na proračunski postavki glede na sprejeti proračun 2021 v rebalansu planiramo v enaki višini.
Ena izmed obveznih rednih nalog občine je vzpostavitev in vzdrževanje podatkovnih baz na področju prometa in cestne infrastrukture. Naloge izhajajo iz Zakona o cestah in Odloka o občinskih cestah ter drugih podzakonskih aktov.
V okviru razvojno strokovnih nalog sredstva namenjamo za:

- zbiranje podatkov in vodenje evidenc o prometni signalizaciji,
- strokovne podlage v povezavi z dopolnitvami, preoblikovanjem in sprememinjanjem prometnih ureditev in upravljanjem javne prometne infrastrukture,
- konzultantske storitve pri načrtovanju in upravljanju kolesarskega omrežja,
- storitve pri pripravi gradiv za predstavitve,
- pripravo strokovnih gradiv za potrebe prilagajanja kategorizacije občinskih cest dejanskim razmeram in za vzdrževanje baze prometnih podatkov v okviru banke cestnih podatkov,
- banko cestnih podatkov na področju cestne infrastrukture,
- druge razvojno strokovne naloge.

Vsebinsko gre za trajne naloge, katerih obseg in dinamika se spreminja glede na vsakoletne potrebe in plan.

<u>13029004 Cestna razsvetljava</u>

1. Opis podprograma
Podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave ter plačilo tokovine za javno razsvetljavo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih v cestnem prometu,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Zakon o praznikih in dela prostih dnevih,
- Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Odlok o urejanju javne razsvetljave,
- Odlok o uporabi grba, zastave in znaka MOL.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje splošne varnosti občanov, prometnih udeležencev in prometnih in drugih javnih površin na območju MOL. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu.

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

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045136 Urejanje javne razsvetljave 745.000 EUR

V okviru proračunske postavke se sredstva v skupni višini 405.000 EUR namenjajo za zagotavljanje in urejanje javne cestne razsvetljave, skladno z najnovejšimi tehničnimi standardi, izboljšave v smislu povečanje splošne in prometne varnosti, dodatno osvetlitev kritičnih prehodov za pešce s posebnimi svetilkami in druge infrastrukturne projekte s področja javne razsvetljave. V okviru postavke se sredstva uporabljajo tudi za plačilo stroškov v zvezi z urejanjem javne razsvetljave (investicijsko vzdrževanje na infrastrukturi, objektih in opremi javne razsvetljave, na infrastrukturi in opremi optičnega omrežja in cestnoprometni opremi, cestnoprometne opreme in optične infrastrukture, investicijsko vzdrževanje za potrebe izvajanja gospodarske javne službe javne razsvetljave, obnove na področju prometne signalizacije in prometne opreme, obnove na področju optične infrastrukture ter nadzor nad optično kanalizacijo.

Na področju modernizacije sistema javne razsvetljave na območju MOL nameravamo v letu 2021 vzpostaviti sistem za nadzor in upravljanje omrežja javne razsvetljave. Sistem v osnovi ni omejen le na upravljanje omrežja razsvetljave temveč je osnova za integracijo vseh sistemov v **t.i. Pametno mesto (»smart city«)**. Sistem omogoča zbiranje podatkov z različnih platform, obdelavo njihovih podatkov, analizo ter povratno komunikacijo in upravljanjem s podrejenimi sistemi. S pomočjo podatkov zbranih z različnih sistemov lahko razviti algoritmi uspešneje upravljajo s povezano infrastrukturo ter s tem na eni strani za upravljalce poenostavljajo nadzor nad sistemi ter ponujajo večje prihranke energije, na drugi strani pa povečujejo varnost in udobje končnim uporabnikom (občanom). Sistem je v celoti razvit modularno in omogoča, da se v sistem poleg trenutne infrastrukture priključi tudi ostale elemente in s tem poveča preglednost nad podatki ter možnost še učinkovitejšega vodenja priključenih sistemov. Predvidena je tudi modernizacija oz. vzpostavitev sistema za vodenje razsvetljave na področju integracije SDMS in SCADA - sistem za nadzor in upravljanje omrežja javne razsvetljave. V letu 2021 namenjamo za projekt modernizacije javne razsvetljave 340.000 EUR.

Sredstva na proračunski postavki se glede na sprejeti proračun 2021 v rebalansu zvišujejo za 580.000 EUR.

064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR 5.073.220 EUR

Skladno z uredbo o omejevanju svetlobnega onesnaževanja, je potrebno nadaljevati z urejanjem oziroma zamenjavo neustreznih svetilk. Predvideni tipi svetilk so predvsem »stara ljubljana«, »gornji trg« in »figovec«. Za vse tipe se pripravlja predlog predelave z ustreznimi LED moduli kateri se prilagodijo potrebam in karakteristikam svetilk.

Nadaljevati je potrebno z optično oziroma brezžično povezavo prižigališč JR na nadzorni center in s tem dodatno osmisliti investicijo v moderen nadzorni center, prav tako je potrebno nadalje vgrajevati pametne dušilke, vse z namenom dodatnega znižanja stroškov za električno energijo.

Na območju MOL vzdržujemo 35.724 svetilk. Vsako leto se zaradi novih gradenj povečuje število svetlobnih mest. S posodabljanjem javne razsvetljave in s postopno zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in bolj učinkovitimi svetilkami smo uspeli v zadnjih letih zmanjšati porabo električne energije.

Pri novejših inštalacijah se vgrajujejo svetilke, pri katerih je mogoče prilagajanje svetlobnega toka. Uvedba teh svetil je utemeljena tudi z ekoloških vidikov, saj zmanjšuje »onesnaženost« okolja z vsiljeno svetlobo.

Vzdrževanje omrežja zajema redne preglede in popravila svetilk, drogov, omrežja, prižigališč, napajalnega in krmilnega omrežja, menjavo iztrošenih kablov, vzdrževanje kabelskih kolektorjev ter druga vzdrževalna dela, kot so zamenjava poškodovanih in dotrajanih varovalnih elementov, kontaktorjev, foto celic, stikalnih ur, števcev, vratic, meritve električnih lastnosti, iskanje manjših napak na kablih, popravila omrežja, zamenjava dotrajanih drogov, svetilk, popravila poškodovanih jaškov in kabelske kanalizacije.

V sklopu vzdrževanja se izvaja tudi čiščenje, regulacija žarometov svetilk za stalne osvetlitve ter zamenjava in popravilo svetilk v podhodih in podvozih. Opravijo se tudi manjša korekcijska dela, kot so nastavitve optičnega dela svetilke, sprememba smeri in kota naklona svetilke, zastiranje bleščanja svetilke, rezanje vej, ki onemogočajo servisiranje in zmanjšujejo osvetljenost.

Zaradi novogradenj, ki se prevzemajo v sistem vzdrževanja, se skupno število elementov vzdrževanja povečuje. V programu vzdrževanja načrtujemo zamenjavo dotrajanih in tudi z energetskega vidika potratnih svetilk, ter zamenjavo večjega števila lesenih drogov. Pri zamenjavi elementov vzdrževanja javne razsvetljave je potrebno posebej omeniti nujne zamenjave elementov vzdrževanja zaradi dotrajanosti. Gre predvsem za zamenjave lesenih in kovinskih drogov in ostalih dotrajanih kandelabrov, ki zmanjšujejo varnost v prometu. Povečali bomo intenzivnost vzdrževanja prižigališč, izvedli preglede in električne meritve na prižigališčih ter izdelali poročilo o meritvah. V letu 2021 bomo nadaljevali s povezovanjem prižigališč na nadzorni center javne razsvetljave.

Nadaljevali bomo z izvajanjem sledečih del: zmanjšanje porabe električne energije s pospešeno zamenjavo svetilk, ureditev nekaterih osvetlitev objektov v tehnologiji LED diod (zmanjšanje porabe energije), zmanjšali priključne moči posameznih odjemnih mest, glede na zahteve ELM ter glede na manjšo porabo na območju,

katerega pokriva določeno odjemno mesto, ureditev ambientalne osvetlitve, skladno z zahtevami Uredbe o mejnih vrednostih onesnaževanja okolja.
Ob zamanjšanju priključne moči na posameznih prižigališčih se izvajajo meritve dejanske porabe energije na podlagi katerih bo podan predlog za zmanjšanje priključne moči za posamezno odjemno mesto. Z zmanjšanjem se bodo zmanjšali stroški omrežnine v mesečnih obračunih porabe.
Skladno z zmanjšanjem odjemnih moči prižigališč bo v letu 2021 potrebno prilagoditi velikost varovalnih elementov v posameznih omaricah ter zagotoviti ustrezno selektivnost pri varovanju posameznih tokokrogov svetilk.
V okviru sanacije dotrajanih elementov vzdrževanja javne razsvetljave bomo izvajali predvsem menjave in montaže svetilk, konzol in drogov (tudi pleskanje), prevezave omrežja, montaža in polaganje kablov, obnove kabelskih omaric, posnetke tras, izdelavo dokumentacije in meritve na omrežju.
Načrtujemo večja vzdrževalna dela pri zamenjavi obstoječih svetilk z varčnejšimi, predelavo svetilk z elektronskimi dušilkami z možnostjo nočne redukcije in povečanje varčevanja, večja vzdrževalna dela na omrežju, večja vzdrževalna dela zaradi spremembe prometnega režima, kjer bo potrebno podaljševanje drogov in zamenjavo svetilk.
Večja vzdrževalna dela na omrežju zaradi predelav podjetja Elektro Ljubljana, fleksibilno reguliranje svetlobe, natančno prilagajanje moči razsvetljave ter optimiziranje procesa vzdrževanja. Potrebno bo izvesti predelave prižigališč zaradi potrebe po povezovanju celote in zagotavljanju večjih prihrankov ter nadzora nad delovanjem in s tem povezanim manjšim stroškom vzdrževanja.
V okviru ambientalnih osvetlitev bomo v letu 2021 ambientalne osvetlitve izvedli skladno s posredovanimi predlogi. Izvajali bomo tudi usmeritev barvnih reflektorjev, priklop reflektorjev in njihov preizkus ob sledečih prireditvah: Valentinovo, Pust, 27. april, 1. maj, 25. junij, Boj proti raku, Sladkorni bolniki, Plebiscit, osvetlitve zaradi obeleževanja izrednih dogodkov.
Lokacije izobešanja zastav so določene z načrtom in so v večini primerov na pomembnejših križiščih, ki jih je približno 100, dodatnih 45 lokacij je na objektih v mestnem središču (Mestni trg, Stritarjeva ulica, Prešernov trg).
Razporeditev zastav po lokacijah je odvisna od praznika ali namena. Število izobešenih zastav se giblje in je odvisno od pomembnosti dogodka, od 300 zastav (začetek Ljubljanskega festivala) do 900 zastav (Dan državnosti). Izobešanje se opravi zadnji delovni dan pred praznikom, demontaža pa prvi delovni dan po prazniku. Dvakrat letno je potrebno zastave oprati, hkrati pa zamenjati dotrajane in uničene ter nadomestiti manjkajoče, prav tako pa je potrebno zamenjati iztrošene drogove in nosilce. Zaradi dotrajanosti in odtujevanja zastav, je potrebno letno obnoviti zaloge ljubljanskih, slovenskih in evropskih zastav.
V času novoletnih prireditev 2021 bomo okrasili in osvetlili mesto v enakem obsegu kot leto poprej.
Nadaljevali bomo s prenovo in nadgradnjo projekta prostorsko informacijskega sistema javne razsvetljave. Že vnesene podatke sproti ažuriramo s spremembami, ki nastopijo ob novogradnjah, rekonstrukcijah in obnovah javne razsvetljave. V programu je upoštevano tudi spremljanje programa obnove cest z vključitvijo nove javne razsvetljave na lokacijah, kjer bo to potrebno. Glavne prednosti po prenovi prostorsko informacijskega sistema so: učinkovitejše upravljanje površin, objektov in naprav, ki jih vzdržuje JRL, boljša ureditev prostorskih podatkov javne razsvetljave in optične infrastrukture, celovito programsko okolje in centralizacija podatkov, vzpostavljanje posodobljenega stanja prostorskih podatkov (zemljiško knjižno, zemljiško katastrsko, topografsko, kataster stavb, komunalna infrastruktura), sodelovanje pri izmenjavi podatkov z ostalimi javnimi podjetji. Prostorsko informacijski sistem (v nadaljevanju PIS) je vzpostavljen na osnovi programskega paketa SDMS (Special Data Management System). SDMS programski paket omogoča različne nadgradnje, ki so v celoti prilagojene željam uporabnikom in tehničnim zahtevam. Planirane so naslednje aktivnosti: vzdrževanje informacijskega centra prostorskih podatkov, spremljanje prijavljenih napak preko katastra (GIS sistema), spremljanje odprave napak preko katastra (GIS sistema), zagotavljanje dostopa do podatkovnih baz in vzdrževanje sistemske opreme: vzdrževanje in nadgradnja strežnikov, diskovnega polja, mrežnih stikal, požarnega zidu, izdelava analiz in poročil, izdelava planov, uskladitev katastrov z državnimi evidencami in transformacija podatkov v državne evidence, usklajevanje posegov v prostor (zbiranje planov predvidenih investicij, usklajevanje posegov v prostor, izdelava planov, prioritet, poročanje, priprava gradiv), vzdrževanje programske platforme, ki zajema vzdrževanje operacijskega sistema in podatkovne baze, nadgradnja spletnega pregledovalnika JRL na osnovi uporabe klasičnih spletnih brskalnikov, kateri nam omogoča dostop do prostorsko informacijskega sistema JRL in posledično vpogled v prostorske podatke.
Zaradi boljšega in zanesljivejšega delovanja bomo v letu 2021 izvajali navezavo prižigališč na nadzorni center vodenja na Litijski cesti. Nadaljevali bomo z nadgradnjo projekta izdelave programa za spremljanje zamenjav in popravil elementov javne razsvetljave preko tabličnega računalnika. Z razvojem tehnologije v večjem obsegu uvajamo tudi daljinski prenos podatkov, informacij in daljinskega krmiljenja javne razsvetljave, kar omogoča boljši nadzor sistema in prihranke pri porabljeni električni energiji. Hkrati tudi uvajamo delo na web vmesniku, kjer bo možno daljinsko spremljanje posameznih svetilk ter vnos in spremljanje napak od nastanka do odprave. S temi izboljšavami – novitetami olajšamo delo naših monterjev na terenu, katere tudi uvajamo na terenu za delo s tabličnimi računalniki ter novimi aplikacijami / vmesniki. Daljinski nadzor naprav javne razsvetljave omogoča višji nivo vzdrževanja, s tem pa tudi večjo osebno varnost in varnost prometa. Daljinsko vodenje naprav v povezavi s sistemom elektronskega katastra omogoča tudi izdelavo potrebnih statistik in programov vzdrževanja,

kar skupaj vodi k boljši porabi razpoložljivih finančnih sredstev. Daljinsko vodenje prižigališč je že delno izvedeno prek GSM prenosov, kar pa nudi omejene možnosti prenosa informacij. Smiselna je nadgradnja sistemov vodenja prek optičnih prenosnih poti in prilagoditev krmilnikov ter vmesnikov skladno z modularno zasnovo. Razširjeno vodenje naprav bo v sodobnih sistemih z možnostjo prilagoditve svetlobnega toka omogočalo tudi prilagajanje nivojev svetlosti ter nadzor porabljene energije.
V letu 2021 bomo nadaljevali z vzdrževalnimi deli na objektu predora pod gradom. Sredstva na proračunski postavki glede na sprejeti proračun 2021 v rebalansu planiramo v enaki višini.

064003 Električna energija in omrežnina ***2.200.000 EUR***
Sredstva v višini 2.200.000 EUR za leto 2021 so na postavki namenjena za plačilo dobavljene električne energije in uporabnino omrežja, ki je porabljena za delovanje javne razsvetljave, semaforjev, svetlobne prometne signalizacije in osvetlitve ostalih objektov. Sredstva na proračunski postavki se glede na sprejeti proračun 2021 v rebalansu znižujejo za 5.000 EUR.

1305 Vodni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa
Plovno območje celinskih voda na območju Mestne občine Ljubljana, kjer je dovoljenja plovba za gospodarske, turistične, športne in rekreacijske namene, obsega reki Savo, Ljubljanico, Grubarjev prekop in Ižco. V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za urejanje, upravljanje in vzdrževanje vodne infrastrukture, potrebne za izvajanje nalog na podlagi Odloka o določitvi plovnega režima na območju Mestne občine Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Strateški cilj glavnega programa je določitev plovnega režima in posledično zagotavljanje varnosti plovbe ob izvajanju turističnih, športnih in rekreacijskih dejavnosti ter s tem pospeševanje njihovega razvoja.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj izvajanja je nemotena uporaba plovil in izvajanje plovbe ter zmanjšanje števila nesreč in drugih dogodkov povezanih z izvajanjem plovbe na reki Ljubljanici, za kar je pristojna Mestna občina Ljubljana.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

1. Opis podprograma
Izvajanje izbirne gospodarske javne službe za upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti ter nadzor in vzdrževanje le-teh.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o plovbi po celinskih vodah,
- Odlok o o določitvi plovnega režima,
- drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so: zagotavljanje nemotene plovbe na plovnih poteh na območju MOL in s tem posledično tudi varnosti vseh udeležencev v plovnem prometu.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Letni cilji so v Mestni občini Ljubljana so zagotavljanje izvajanja izbirne gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja vstopno izstopnih mest, pregledi ter odprava morebitnih napak.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045201 Plovba po Ljubljanici-izbirna GJS ***60.000 EUR***
Skladno veljavnim Odlokom o določitvi plovnega režima JP LPT izvaja izbirno gospodarsko javno službo (IGJS) upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti.
Glavne naloge izvajalca izbirne GJS so vzdrževanje in čiščenje pristanišča in vstopno izstopnih mest (VIM), vzdrževanje privezov za plavajoče naprave in čiščenje plovnih poti. Opravljajo se vsakodnevni pregledi, čiščenje in morebitne odprave napak. Sredstva na proračunski postavki glede na sprejeti proračun 2021 v rebalansu planiramo v enaki višini.

045202 Vodni promet in infrastruktura ***80.000 EUR***

V letu 2021 so predvidena sredstva za obvezne periodične preglede VIM (vstopno-izstopnih mest) in pristanišča na Špici, dobavo in montažo opreme za nemoteno izvajanje plovbe po reki Ljubljanici, za postavitev plavajočih objektov na reki Ljubljanici ter za izvajanje operativnih nalog skrbnika plovnega območja. Sredstva na proračunski postavki se glede na sprejeti proračun 2021 v rebalansu zvišujejo za 6.000 EUR

1306 Telekomunikacija in pošta

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za urejanje, upravljanje in vzdrževanje infrastrukture optičnega omrežja s pripadajočo cevno kanalizacijo, komunikacijske opreme širokopasovnih komunikacijskih povezav za potrebe nadzora prometa in prometne varnosti, video nadzornega sistema ter opreme brezžičnega omrežja WiFi. Program zajema tudi vzdrževanje in upravljanje sistema širokopasovnih optičnih in brezžičnih telekomunikacij.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilj na področju so zagotavljanje prometne in druge varnosti prek video nadzornega sistema in podajanje informacij za uporabnike mestnega javnega prometa ter pokrivanje poselitvenega območja MOL s signalom brezžičnega širokopasovnega omrežja WiFi.

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so: Zagotavljanje kakovostnega signala WiFi ter zagotavljanje varnosti občanov in udeležencev v prometu.

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

Glavni cilj izvajanja je pokritost poselitvenega območja s signalom WiFi, ter zmanjšanje števila prometnih nesreč in drugih dogodkov povezanih z varnostjo občanov.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

1. Opis podprograma

Izvajanje sistema širokopasovnega optičnega sistema telekomunikacij za potrebe MOL in izvajanje sistema WiFi.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o cestah,
- Odlok o občinskih cestah v MOL,
- Odlok o urejanju prometa v MOL,
- drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

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

Dolgoročni cilji podprograma so: zagotavljanje kakovostnega signala WiFi ter zagotavljanje varnosti občanov in udeležencev v prometu.

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

Letni cilji so v Mestni občini Ljubljana so razširitev sistema širokopasovnih optičnih in brezžičnih telekomunikacijskih sistemov za potrebe MOL in za javne potrebe, zagotavljanje kakovosti storitev in zagotavljanje nemotenega delovanja sistemov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045143 Optična infrastruktura in WI FI ***301.281 EUR***

MOL ima v lasti razširjeno kanalsko in optično infrastrukturo za potrebe širokopasovnih povezav sistemov vodenja prometa, ki se navezuje na območja, kjer je postavljeno tudi brezžično omrežje WiFi. Širokopasovno omrežje združuje elektronske sisteme upravljanja v celovit sistem in omogoča vključitev novih aplikacij, vsebin v obstoječ sistem. Obstoječo infrastrukturo je potrebno redno vzdrževati in dograjevati, da se lahko zagotavlja nemoteno delovanje in ohranjevanje vrednosti naprav. Poleg tega mora zagotavljati visoko varnost podatkov, ki se prenašajo preko omrežja. Optična infrastruktura je sestavljena iz cevne kanalizacije, optičnih kablov in spojk, uličnih vozlišč z aktivno in pasivno opremo, na katero so priključeni sistemi vodenja prometa in prometne opreme, ki zahtevajo stalno zagotavljanje električne energije za nemoteno delovanje aktivne opreme, ter nemotene širokopasovne povezave. Sredstva v višini 231.280,88 EUR so predvidena za koordinacijo optičnih operaterjev, za vzdrževanje in za investicijska vlaganja v telekomunikacije infrastrukturo. Sredstva na proračunski postavki se glede na sprejeti proračun 2021 v rebalansu zvišujejo za 71.281 EUR.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Turistična dejavnost se je glede na globalno krizo, ki se je kot posledica pandemije virusa Covid-19 zarezala v vse aktivnosti turizma, močno zmanjšala. Turizem izkazuje izrazito negativno gibanje rasti, tako po prihodih, kot po nočitvah in posledično po rasti prilivov iz turizma. V Ljubljani in v Osrednjeslovenski regiji, kjer je bilo v strukturi gostov preko 96 % tujcev, so se negativni trendi še bolj odrazili, zato so posledice za celotno turistično dejavnost v letu 2020 kritične. Kljub izjemno slabemu letu za turizem, v okviru danih možnosti, izvajamo aktivnosti za promocijo Ljubljane in Regije Osrednja Slovenija in sodelujemo s preostalimi turističnimi deležniki.

Za izvajanje programa dela ima javni zavod Turizem Ljubljana predvidena sistemski namenski vir financiranja po Zakonu o spodbujanju razvoja turizma in sistemski namenski vir financiranja po Zakonu o igrah na srečo. Pritok sredstev obeh virov je v korelaciji z učinkovitostjo dela vseh, ki z izvajanjem svojih aktivnosti vplivamo na turistični obisk. To sta turistična taksa za spodbujanje razvoja in pospeševanja turizma na ravni turističnega območja ter del koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, namenjenih vlaganju v in razvoju turistične infrastrukture.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Pomemben dokument, na katerem temeljijo predlagani cilji, strategije in programi za 2021, je na nacionalnem nivoju Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, ki v okviru svoje vizije *Slovenija, zelena, aktivna in zdrava destinacija*, prinaša razvojne usmeritve in načine, kako zastavljene cilje doseči. V 2018 je bil sprejet nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma ZSRT-1, ki bistveno spreminja financiranje s turistično takso.

Do konca leta 2020 je v veljavi Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014 – 2020. Na nivoju Mestne občine Ljubljana se sprejema za področje turizma ključni dokument dolgoročnega razvoja Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana in Ljubljanska regija za obdobje 2021 – 2027. Dokument se predvideva za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana decembra 2020.

Konec leta 2016 je Svet RRA LUR obravnaval in potrdil dokument Strategija razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija 2017–2022. V istem obdobju so bile sprejete še Strateške smernice razvoja kulturnega turizma v Ljubljani za obdobje 2017–2020, ki so bile v 2020 dopolnjene za enako obdobje, kot krovna kulturna strategija, torej do leta 2025.

Pomemben razvojni dokument Turizma Ljubljana je tudi Kongresna politika Ljubljana 2025, ki je nastala v partnerstvu vseh deležnikov, ki so v destinaciji glavni nosilci kongresne ponudbe. Pomemben cilj tega dokumenta je skupno pridobivanje kongresov s 500 in več udeleženci v Ljubljani, zaradi nove dvorane in dodatnih hotelskih kapacitet s poudarkom na pridobivanju kongresov z več kot 2000 udeleženci. Dokument je sprejel Svet zavoda Turizem Ljubljana.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Promocija mesta Ljubljane, Ljubljanske urbane regije in Slovenije ter zagotovitev trajnostnega razvoja turizma in gostinstva in gospodarstva.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

Po programski klasifikaciji izdatkov proračunskih uporabnikov je glavni program Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**.** Aktivnosti, ki jih izvajamo v Ljubljani v okviru glavnega programa, lahko strnemo v naslednje točke:

- razvijanje visoko strukturirane ponudbe, ki bo pozitivno vplivala na kakovost življenja prebivalcev Ljubljane in bo hkrati privlačna za tuje obiskovalce;
- vzpostavljanje možnosti doseganja stabilnih prihodkov ponudnikov turističnih in s turizmom povezanih dejavnosti;
- vključevanje posredno ali neposredno s turizmom povezanih dejavnosti v razvoj in promocijo turistične ponudbe Ljubljane
- vzpostavljanje prepoznavnosti Ljubljane kot vodilne in najbolj ustvarjalne mestne destinacije trajnostnega življenjskega sloga, privlačne v vseh letnih časih;
- pridobivanje poslovnih dogodkov z več kot 2000 udeleženci.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Ljubljana je ustvarila zavidanja vredne razvojne rezultate v prejšnjem strateškem obdobju, zato je smiselno nadaljevati na temeljih kot so zagotavljanje sobivanja lokalnega prebivalstva in turistov, razpršenost turistične ponudbe zunaj ozkega mestnega jedra, sledenje načelu trajnosti, razvoju turistične ponudbe, ki vodi v večjo porabo obiskovalcev.

Z novo strategijo želimo Ljubljano pozicionirati kot vodilno in najbolj ustvarjalno mestno destinacijo trajnostnega življenjskega sloga na svetu. Nova strategija prinaša vrsto vsebinskih novosti, ki bodo usmerjene v ustvarjanje inovativnih turističnih doživetij in atrakcij, podaljšanje povprečne dobe bivanja na destinaciji, povečanje dnevne porabe turistov, povezovanje turizma z drugimi pomembnimi področji. V strateškem dokumentu je opredeljenih pet glavnih skupin programov konkurenčnosti:

- ustvarjanje in nadgradnja dogodkov,
- koncept trajnosti,
- nadgradnja sodelovanja med deležniki,
- urbana turistifikacija,
- izboljšanje dostopnosti in mobilnosti.

Naštete skupine programov konkurenčnosti bodo imele vpliv na turistični sektor in na povečanje kakovosti življenja lokalnih prebivalcev, razpršitev turističnih tokov, kar bo prispevalo k nadaljnjem trajnostnem razvoju Ljubljane in povečanje potrošnje obiskovalcev, kar je izrednega pomena za nadaljnji gospodarski razvoj.

Programi konkurenčnosti so bili opredeljeni v skladu z analitično fazo projekta in prispevki različnih deležnikov s strateških delavnic, pri čemer je bil cilj obravnavati tista območja na destinaciji, ki jih je treba nadgraditi in področja, ki imajo največji potencial za nadaljnji razvoj in vpliv na prihodnji položaj Ljubljane na svetovnem turističnem trgu.

Ker razvojni koncept Ljubljane in regije postavljamo na trajnostne temelje, med ključnimi kvantitativnimi cilji niso pomembni zgolj temeljni turistični kazalniki (kot so število nočitev, prihodov, potrošnja), temveč so za uspešnost našega dela še posebej pomembni: število novih inovativnih produktov, število okolijsko certificiranih ponudnikov, število prodanih programov in doživetij, izposoja koles in drugih prevoznih sredstev idr.

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

Izvedbene cilje imamo navedene v:

- Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana in Ljubljanska regija 2021 – 2027
- Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021, ki v okviru svoje vizije *Slovenija, zelena, aktivna in zdrava destinacija*, prinaša jasne razvojne usmeritve in načine, kako zastavljene cilje doseči;
- Strategiji razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2017 do 2022, kjer so cilji kvalificirani in kvantificirani;
- jasni cilji s področja kongresne dejavnosti destinacije so opredeljeni v Kongresni politiki Ljubljana 2025.

Doseganje zastavljenih ciljev bomo merili s primerjavo realizacije in zastavljenih planov, ki so opredeljeni v točki 2 tega dokumenta.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

<u>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</u>

1. Opis podprograma

V podprogramu so načrtovani izdatki za:

- delovanje zavoda; vir za ta sredstva je proračun MOL.
- spodbujanje razvoja turistične infrastrukture; vir za ta sredstva so namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo.
- pospeševanje turizma; vir so namenska sredstva turistične takse.

Vir za delovanje zavoda so proračunska sredstva MOL, ki zagotavlja za plače in prispevke zaposlenih, prispevke delodajalca, premije KDPZ ter sredstva za izdatke za blago in storitve. MOL kot ustanoviteljica na ta način zagotavlja delovanje javnega zavoda Turizem Ljubljana, na katerega je prenesla izvajanje svojih nalog s področja turizma v Ljubljani.

Vir za izvajanje aktivnosti spodbujanja razvoja turistične infrastrukture so namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Sem sodijo tudi investicije, ki jih v Turizmu Ljubljana usmerjamo v vzpostavitev ali prenovo turistične infrastrukture (prenove, vzpostavitve kolesarski poti, označevanje in podobno) in oživljanje manj valoriziranih območij.

Vir za izvajanje aktivnosti pospeševanja turizma so namenska sredstva turistične takse za pospeševanje turizma**.** Sem sodijo aktivnosti digitalne in klasične promocije na turističnih sejmih, borzah in delavnicah, samostojne promocijske in razvojne aktivnosti v tujini, aktivnosti s področja oglaševanja, aktivnosti na področju odnosov z javnostmi, založniške in tiskarske storitve, aktivnosti na področju kongresne dejavnosti in promocije na kongresnih borzah, promocijske aktivnosti Regionalne turistične organizacije Osrednjeslovenske regije in druge promocijske aktivnosti, s katerimi krepimo prepoznavnost Ljubljane in okolice kot primernega turističnega cilja in predstavljamo ter pospešujemo prodajo njene turistične ponudbe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Ljubljana,
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji,
- Zakon o igrah na srečo,
- Odlok o določitvi višine turistične takse v Mestni občini Ljubljana.

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

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo.

Iz strateških dokumentov, ki so predstavljeni v uvodu (Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja) izhajajo dolgoročni cilji tudi za področje spodbujanja razvoja turizma in gostinstva. Sem sodijo:

1. Povečanje prepoznavnosti turistične destinacije Ljubljane kot privlačnega turističnega cilja**,** kar dosegamo z oblikovanjem močne blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana, ki bo zvišala prepoznavnost in privlačnost Ljubljane kot turistične destinacije v vseh mesecih leta in hkrati prepoznavnost kot gospodarskega središča države, privlačnega za tuje investitorje. S primerno zasnovano turistično ponudbo je Ljubljana postala magnet za številne obiskovalce.
2. Izboljšanje konkurenčnosti turistične destinacije Ljubljane skozi strategije diverzifikacije, diferenciacije ponudbe in učinkovitega upravljanja. To dosegamo z razvojem in nadgradnjo obstoječih turističnih proizvodov in storitev ter z razvojem novih inovativnih proizvodov za obstoječe in nove trge. Predvidena so vlaganja v turistično infrastrukturo (oživljanje delov mesta, ki potrebujejo dodatno podporo, odpravljanje prezrtih detajlov, vlaganje v turistično infrastrukturo v Tivoliju, ob Ljubljanici, na grajskem griču …).

Pri opredelitvi dolgoročnih ciljev glavnega programa (Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva) smo cilje konkretno kvalificirali in kvantificirali. Promocija Ljubljane je hkrati tudi promocija Slovenije, saj je Ljubljana prestolnica Slovenije in glavni identifikacijski faktor države. Dolgoročni cilji, opredeljeni v glavnem programu, so enaki podprogramskim ciljem, saj se posamezne aktivnosti zelo prepletajo in vplivajo druga na drugo.

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

Letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog:

- Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah in prireditev turističnih društev na območju MOL v letu 2021;
- Vzpostavljanje inovativne in doživljajske turistične ponudbe;
- Digitalna in klasična promocija Ljubljane na turističnih sejmih in borzah, delavnicah in samostojnih nastopih v tujini;
- Spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo, vzdrževanje obstoječe turistične infrastrukture in vzpostavitev ter razvoj nove turistične infrastrukture in programov;
- Nadaljevanje implementacije blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana;
- Dopolnjevanje turistične signalizacije in sofinanciranje vsakoletne akcije »Za lepšo Ljubljano 2021«;
- Odpravljanje tako imenovanih prezrtih detajlov, upravljanje razstavišč na prostem na Jakopičevem sprehajališču in na Krakovskem nasipu, spodbujanje dogajanj, zanimivih za turiste, na manj valoriziranih območjih in drugih območjih izven strogega mestnega jedra;
- Razvoj blagovne znamke Gourmet Ljubljana in drugih znamk, ki bodo realizirale višje število nočitev;
- Mapiranje stanja pri oddajanju zasebnih namestitev za kratkoročni najem

Za leto 2021 načrtujemo:

- Število prihodov gostov, ki bodo v Ljubljani prenočili: 305.000
- Število nočitev: 615.000

Doseganje zastavljenih ciljev bomo ugotavljali s primerjavo dejansko doseženih rezultatov s konkretnimi cilji, ki so navedeni zgoraj.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

047301 Turizem Ljubljana ***1.279.000 EUR***

Planirana sredstva v letu 2021 v višini 1.279.000 EUR se namenjajo za osnovne plače in dodatke zaposlenim, za regres za letni dopust, za povračila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in z dela ter za druge izdatke zaposlenim (807.000 EUR), za prispevke delodajalcev (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za poškodbe pri delu, prispevek za starševsko varstvo ter prispevek za spodbujanje zaposlovanja invalidov (124.000 EUR), za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (12.000 EUR) ter za izdatke za blago in storitve (za splošne stroške delovanja javnega zavoda Turizem Ljubljana, kot so: pisarniški in splošni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve, komunikacije, tekoče vzdrževanje, računovodske in računalniške storitve, svetovanja, reprezentanca, najemnine (336.000 EUR). Sredstva na proračunski postavki se glede na sprejeti proračun 2021 v rebalansu znižujejo za 121.004 EUR.

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture – namenska 819.000 EUR

Sredstva, namenjena kot transfer Turizmu Ljubljana, so predvidena v višini 650.000 EUR, od tega za RDO 54.000 EUR.

Skladno z namenom, ki je opredeljen v Zakonu o igrah na srečo in ob upoštevanju letnih ciljev podprograma, opredeljenimi zgoraj, bomo sredstva v letu 2021 v skupni višini 650.000 EUR uporabili za naslednje projekte in naloge:

- odhodki, vezani na inovativno turistično ponudbo in razvoj novih turističnih produktov;
- odhodki, vezani na dopolnjevanje projekta turistične signalizacije in ureditve turistične infrastrukture;
- odhodki, vezani na tržne raziskave;
- izvedba javnega razpisa MOL za sofinanciranje razvojnih turističnih prireditev na javnih površinah in prireditev turističnih društev na območju MOL v 2021;
- odhodki, vezani na večje mednarodne in druge razvojne prireditve;
- odhodki, vezani na izvedbo akcije *Za lepšo Ljubljano;*
- odhodki, vezani na ugotavljanje in sprotno odpravljanje problematičnih detajlov v Ljubljani;
- odhodki, vezani na implementacijo blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana;
- odhodki, vezani na organizacijo in izvedbo razstav v Tivoliju in na Krakovskem nasipu;
- odhodki, vezani na razvoj gastronomskih projektov;

V letu 2021 Mestna občina Ljubljana iz sredstev koncesijskih dajatev načrtuje komunalne ureditve na območju MOL (NRP 7560-16-0614) za kar je predvidenih 150.000 EUR. V okviru proračunske postavke se sredstva namenjajo tudi za druge posebne materiale in storitve v višini 19.000 EUR**.**

Sredstva na proračunski postavki se glede na sprejeti proračun 2021 v rebalansu znižujejo za 223.000 EUR glede na oceno prilivov iz tega naslova.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma – namenska (Turizem Ljubljana) 659.000 EUR

Predviden je transfer sredstev JZ Turizem Ljubljana v skupni višini 659.000 EUR, od tega za RDO 50.000 EUR Turistična taksa je v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma opredeljena kot namenski vir financiranja za informacijsko–turistično dejavnost, spodbujanje razvoja in trženje celovitih turističnih proizvodov turističnega območja, za razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom, za organizacijo in izvajanje prireditev, za ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma in za druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudimo turistom.

Porabo sredstev turistične takse v letu 2021 načrtujemo za naslednje programske aktivnosti:

- digitalna in klasična promocija na turističnih sejmih, borzah, delavnicah in samostojnih nastopih v tujini;
- kongresna dejavnost in promocija na kongresnih borzah;
- oglaševanje in digitalni marketing za turistično promocijo Ljubljane;
- založniške in tiskarske storitve in prehod na digitalne publikacije;
- odnosi z javnostmi v povezavi s turistično promocijo Ljubljane;
- spletno oglaševanje celovitih turističnih proizvodov destinacije;
- članarine v mednarodnih organizacijah in združenjih;
- predstavitev Ljubljane na Dnevih Ljubljane v tujini in drugih samostojnih nastopih;
- sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah;

Turizem Ljubljana bo tudi v letu 2021 v soglasju z ostalimi občinami v regiji Osrednja Slovenija nadaljeval z aktivnostmi Regijske destinacijske organizacije Osrednje Slovenije. Turizem Ljubljana je prevzel glavno koordinacijsko vlogo med 25 občinami iz območja LUR.V letu 2017 smo zaposlili RDO koordinatorja, ki bo svoje delo nadaljeval skladno s Strategijo razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija 2017 - 2022. Projekt se financira iz naslednjih virov: sredstva 25 občin v okviru LUR v skupni višini 62.500 EUR, namenska sredstva turistične takse v višini 50.000 EUR in namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v višini 54.000 EUR (*PP 047304).*

Sredstva na proračunski postavki se glede na sprejeti proračun 2021 v rebalansu znižujejo za 711.000 EUR zaradi predvidenega izpada priliva iz naslova turistične takse.

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad – javna služba prevoz potnikov 50.000 EUR

Sredstva na proračunski postavki so namenjena investicijskemu vzdrževanju tirne vzpenjače za javno službo prevoza potnikov s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad. Sredstva na proračunski postavki glede na sprejeti proračun 2021 v rebalansu planiramo v enaki višini.

047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom 841.000 EUR

Namenska sredstva turistične takse, ki jih Mestna občina Ljubljana namenjena za razvoj in vzdrževanje javnih površin namenjenih turistom, turistično signalizacijo ter ureditve območij mesta Ljubljane v zvezi s prireditvami in dogodki, so v letu 2021 predvidena v višini 841.000 EUR. Namenjena so za razvoj in vzdrževanje javnih

površin namenjenih turistom, turistično signalizacijo ter ureditve območij mesta Ljubljane v zvezi s prireditvami in dogodki. V letu 2021 se iz sredstev turistične takse nadaljuje financiranje projektov ureditve parkov, drevoredov in zasaditev dreves na območju MOL za kar je predvidenih 130.000 EUR, za ureditve turistične infrastrukture v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (TRŠH) je predvidenih 181.000 EUR. Iz turistične takse se financirajo tudi urejanje in čiščenje javnih površin ter vzdrževanje zelenih površin na območju MOL namenjenih turistom do višine 500.000 EUR, za postavitev turistične signalizacije na območju MOL do višine 20.000 EUR ter v višini 10.000 EUR za druge posebne materiale in storitve oziroma aktivnosti. Sredstva na proračunski postavki se glede na sprejeti proračun 2021 v rebalansu znižujejo za 2.301.000 EUR zaradi predvidenega izpada priliva iz naslova turistične takse.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Zakon o varstvu okolja,
Zakon o gospodarskih javnih službah,
Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih,
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
Pravilnik o ravnanju z odpadki,
Pravilnik o odlaganju odpadkov,
Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje:
Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov,
Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji,
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev trajnostnega varovanja okolja, kar predstavlja temeljni pogoj za razvoj mesta in zagotovitev udobnih bivanjskih pogojev in pogojev za krepitev gospodarstva.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do rabe okolja. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bosta izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja. Program je usmerjen v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanja okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in

spodbujalo se bo plačevanje onesnaževanja in raba naravnih virov. V skladu s cilji programa se bo izvajal monitoring okolja to je spremljanje in nadzorovanje okolja s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi povezanimi postopki. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti in opuščanje ter nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Pri obremenitvah okolja bo potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanja okolja ter zagotavljati standarde kakovosti okolja. Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja uvrščajo v razrede ali stopnje in so posegi dovoljeni le, če se ne poslabša obremenjenost okolja.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1. Opis podprograma
Gospodarjenje z odpadki obsega preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa obsega zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine. Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjševanju količin odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, skladnost z zakonodajo in drugimi predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov, postopno uvajanje vseh storitev po posameznih organizacijsko in prostorsko zaključenih področjih, izvedljivost v najkrajšem možnem času, obremenjenost mestnega proračuna v najmanjši možni meri, vključevanje najsodobnejše tehnologije in tehnike, sprejemljivost sistema za gospodinjstva oziroma uporabnike in izvajalce storitev ter sprotno in na prijazen način obveščanje uporabnikov storitev.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov,
Operativni program gospodarjenja z odpadki v MOL,
Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji,
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in zmanjšanje količine odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo manjše količine zbranih odpadkov kar bo ugotovljeno z evidentiranjem oz. z monitoringom. Merjene bodo količine zbranih odpadkov, prevozov, predelanih in odstranjenih odpadkov (odlaganje ali energetske izrabe) ter njihovo zmanjševanje. Zagotoviti bo potrebno zmanjšanje količin odpadkov, ki se odlagajo in s tem tudi zmanjšanje emisij iz deponij ter zagotoviti ločeno zbiranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov. Tako se bo zagotavljala največja možna stopnja predelave in reciklaže.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Ugotavljala se bo stopnja realizacije zakonskih predpisov, pravilnikov in Odloka. Potekale bodo aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, uvajanje ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter predelava in ponovna uporaba odpadkov.
Glavni cilj je izgradnja objektov in naprav, ki so namenjena za obdelavo, predelavo in/ali odstranjevanje komunalnih in njim podobnih odpadkov iz proizvodne in storitvene dejavnosti na lokalni ravni.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture ***33.451 EUR***

Sredstva v letu 2021 v višini 33.451 EUR namenjamo za plačilo najemnine za cev na trasi elektro kabelske kanalizacije (na odseku RTP Vič – kabelski jašek KJ 18, Cesta dveh cesarjev) v višini 8.451 EUR ter za izdelavo projektne dokumentacije zbirnih centrov na lokacijah Stanežiče, Povšetova in Zalog, v višini 25.000 EUR, 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. Sredstva na proračunski postavki se glede na sprejeti proračun 2021 v rebalansu znižujejo za 630.000 EUR.

051012 Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine-zbiranje in odlaganje odpadkov ***512.500 EUR***

Sredstva so namenjena za izvajanje investicijskega vzdrževanja in obnovitvene investicije v javno gospodarsko infrastrukturo zbiranja in odlaganja odpadkov na območju odlagališča Barje, skladno s pogodbo o poslovnem najemu GJ infrastrukture, sklenjeno z JP VOKA SNAGA d.o.o. Sredstva na proračunski postavki glede na sprejeti proračun 2021 v rebalansu planiramo v enaki višini.

051017 Sanacija črnih odlagališč ***150.000 EUR***

Sredstva so namenjena odstranjevanju nelegalno odloženih komunalnih odpadkov na osnovi izdanih odločb mestnega Inšpektorata MU MOL. Storitve obsegajo: pobiranje komunalnih odpadkov, nakladanje, čiščenje lokacije, odvoz in tehtanje, prevzem, obdelavo in odlaganje na Odlagališču nenevarnih odpadkov Barje.
Predvidoma se bo iz javnih in drugih površin MOL v letu 2021 očistilo približno 200 lokacij in odpeljalo do 270.000 kg komunalnih odpadkov. Sredstva na proračunski postavki se glede na sprejeti proračun 2021 v rebalansu zvišujejo za 50.000 EUR.

<u>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</u>

1. Opis podprograma

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

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

Z izgradnjo kanalskega omrežja se želi preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.
Dolgoročni cilji so:

- preprečevanje nadaljnjega onesnaževanja rek Ljubljanice in Save z urbanimi viri zaradi neurejenega prelivanja odpadnih in padavinskih voda ter izboljšanje kakovosti vode obeh rek v skladu s standardi EU;
- bistveno zmanjšanje povprečnega letnega obsega in pogostost nekontroliranega prelivanja z izboljšanjem trenutno neprimernih prelivnih objektov;
- povečanje zadrževalne zmogljivosti kanalizacijskega sistema, zmanjšanje preobremenitve zbiralnikov, zmanjšanje nekontroliranega prelivanja odpadne vode preko prelivnih objektov in sanacija prelivnih robov v prelivnih objektih;

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

Izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja MOL-a.
Podrobnejši cilji projekta:

- ohraniti, varovati in izboljšati kakovost vodnega okolja z znatnim zmanjšanjem prelite vode, kar bo pripeljalo do izboljšanja bioloških in ekoloških razmer v reki Ljubljanici;
- preprečiti preobremenjenost s snovmi, ki neugodno vplivajo na količino kisika v rekah;
- znatno prispevati k celovitem varovanju vodnih virov podtalnice Ljubljanskega polja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije ***600.000 EUR***

Sistem padavinske kanalizacije na območju Mestne občine Ljubljana služi za odvajanje zalednih voda in padavinske vode z javnih površin.
Čiščenje požiralnikov se bo v letu 2021 izvajalo enkrat letno, dvakrat letno pa le na kritičnih mestih. Del požiralnikov je kritičen tudi zaradi neurejenih zalednih voda, ki vnašajo pesek v požiralnike in kanalizacijo. Tako neurejene zaledne vode povzročajo mašenje kanalizacije mešanega sistema. Sredstva na proračunski postavki glede na sprejeti proračun 2021 v rebalansu planiramo v enaki višini.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo ***4.213.148 EUR***

Sredstva na proračunski postavki se glede na sprejeti proračun 2021 v rebalansu znižujejo za 8.595.973 EUR. Sredstva v letu 2021 so namenjena za plačilo obveznosti pri gradnji komunalne infrastrukture za naslednje projekte kot sledi:

NRP	Opis	Rebalans 2021
7560-10-0025	NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	51.000
7560-10-0358	KAŠELJSKA CESTA - SP. KAŠELJ	55.000
7560-10-0391	IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA	10.000
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«	1.157.007
7560-12-0453	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	880.000
7560-12-0474	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE	602.000
7560-16-0580	UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	90.000
7560-16-0616	OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017-2024	70.000
7560-16-0621	UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI	100.000
7560-17-0687	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2	93.000
7560-18-0761	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 191 PODUTIK KAMNA GORICA – ZAHOD IN 34 CESTA ANDREJA BITENCA - PODUTIŠKA (DEL) (KAMNA GORICA)	10.000
7560-18-0763	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL) (KOSEZE)	11.077
7560-18-0764	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 80 GRAD BOKALCE (BOKALCE)	20.000
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)	28.000
7560-18-0770	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA	146.946
7560-18-0771	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 302 VRTNO MESTO KOZARJE - DEL	30.000
7560-19-0834	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA RN 339 (JURČKOVA)	650.000
7560-19-0835	KOMUNALNO OPREMLJANJE - STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON (JSS)	15.000
7560-19-0838	UREDITEV CESTE POT NA POLJANE	80.000
7560-19-0859	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD	30.000
7560-20-0889	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	14.718
7560-20-0904	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE MRZELOVE ULICE	50.000
7560-20-0913	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL	19.400
	SKUPAJ	**4.213.148**

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine ***1.203.000 EUR***
Planirana sredstva so namenjena za obnovo kanalizacijske infrastrukture, ki se bo financirala iz prihodkov najema gospodarske infrastrukture JP VOKA SNAGA d.o.o., v okviru projekta Obnova kanalizacijske infrastrukture na območju MOL, komunalna ureditev na Parmovi cesti (OPPN 173 PARMOVA), povečanje zmogljivosti ČN Rakova jelša in za načrte za evropski projekt CČN. Sredstva na proračunski postavki se glede na sprejeti proračun 2021 v rebalansu znižujejo za 262.000 EUR.

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo ***0 EUR***
Projekt izgradnje in čiščenja odplak v naselju Rašica se z rebalansom prestavlja v naslednje proračunsko obdobje. Sredstva na proračunski postavki se tako glede na sprejeti proračun 2021 znižujejo za 510.000 EUR.

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo – sof. države ***3.450.476 EUR***
Sredstva države v okviru postavke 052008 so predvidena v višini 3.450.476,35 EUR in se v letu 2021 namenjajo za velik EU projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« za delež opravičenih stroškov, ki vključuje naslednje dele projekta:

- Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL,
- Izgradnja III. Faze CČN Ljubljana,
- Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE.

Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020, katerega povračilo izdatkov je upravičeno do konca leta 2023. Sredstva na proračunski postavki se glede na sprejeti proračun 2021 v rebalansu znižujejo za 875.556 EUR

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo – sof. EU ***19.552.603 EUR***
Sredstva EU v okviru postavke 052009 (sredstva Kohezijskega sklada) so predvidena v višini 19.552.602,92 EUR in se v letu 2021 namenjajo za velik EU projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« za delež opravičenih stroškov, ki vključuje naslednje dele projekta:

- Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL,
- Izgradnja III. Faze CČN Ljubljana,
- Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE.

Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020, katerega povračilo izdatkov je upravičeno do konca leta 2023. Sredstva na proračunski postavki se glede na sprejeti proračun 2021 v rebalansu znižujejo za 4.961.579 EUR.

052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo – lastna udeležba ***7.704.981 EUR***
Sredstva v okviru postavke 052011 (lastna udeležba) se v skupni višini 7.704.980,96 EUR v letu 2021 namenjajo za velik EU projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« za delež opravičenih stroškov, ki vključuje naslednje dele projekta:

- Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL,
- Izgradnja III. Faze CČN Ljubljana;
- Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE.

Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020, katerega povračilo izdatkov je upravičeno do konca leta 2023. Sredstva na proračunski postavki se glede na sprejeti proračun 2021 v rebalansu znižujejo za 1.811.488 EUR.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

1. Opis glavnega programa
Izgradnja javne infrastrukture s ciljem, da se prebivalcem zagotovi zdravo in varno življenjsko okolje.
Preprečevanje posegov na poplavno ogroženih in varovanih območjih. Varovanje vodnih virov, s poudarkom na vodonosnikih Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Povečati odpornost mesta (Resilient City) na ekstremne vremenske pojave (poplave, suše, temperature) ter zagotoviti zavesljivo in varno oskrbo z viri, kot je pitna voda.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izdelava kart poplavne nevarnosti, redni monitoring voda v vodonosniku in v vodovodnem sistemu.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

1. Opis podprograma
Namen je zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev, to je varstvo ljudi in premoženja.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja,
- Zakon o vodah,
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Občinski prostorski načrt MOL - Izvedbeni del,
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje zadrževalnika Brdnikova,
- Sklep Vlade Republike Slovenije: soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Cilj je, da se kljub oceni, da se bodo ekstremni vremenski pojavi (poplave, suše, temperature) z leti povečevali, dolgoročno zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev (Odporno mesto - Resilient City). Kazalci s katerimi se bodo merili cilji so karte poplavne nevarnosti na območjih pred in po izvedenih ukrepih.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Zmanjšanje poplavne ogroženosti na zgornjem delu povodja Glinščice, del 3. faze OPPN za zadrževalnik Brdnikova ter lokalni ukrepi na južnem delu Ljubljane. Kazalci s katerimi se bodo merili cilji so karte poplavne nevarnosti na območjih pred in po izvedenih ukrepih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL ***343.000 EUR***
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva namenjena za vzdrževanje vodotokov, ki jih v dogovoru z DRSV izvaja MOL ter za izvedbo investicijskih projektov, ki se namenjajo protipoplavnim ukrepom na območju MOL in sicer za ureditev območja Brdnikove ulice, gradnjo zapornic na Zgornjem in Spodnjem Galjevcu, izvedbo protipoplavnih ukrepov v okviru urejanja OPPNdp 416: Barje – Ižanska cesta, območja na Rudniku in Ilovici ter za druge manjše protipoplavne ukrepe na območju MOL. Sredstva na proračunski postavki se glede na sprejeti proračun 2021 v rebalansu znižujejo za 536.000 EUR.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1. Opis glavnega programa
Projekt URBforDAN je namenjen upravljanju urbanih gozdov kot naravne dediščine v podonavskih mestih.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Izboljšanje gospodarjenja z urbanimi gozdovi in nadgradnja v upravljanje.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Celostno upravljanje Golovca, ki med drugim pomeni vzpostavitev gozda aktivnosti, ki omogoča trajnostno izvajanje socialnih funkcij – postavitev informacijskih in usmerjevalnih tabel, urbane opreme, dveh mirnih con, ureditev sprehajalnih in kolesarskih poti ter umestitev učne poti.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

1. Opis podprograma
Podprogram pomeni vzpostavitev participativnega integriranega upravljanja urbanih/mestnih in periurbanih/primestnih (Urban and Peri-urban Forests – UPF) gozdov, kot pomembnih območij naravne dediščine v podonavskih mestih in omogočiti trajnostno rabo/uporabo naravnih virov in gozdnega prostora.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o gozdovih,
Pravilnik o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo,
Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove,
Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom,
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del,
Odlok o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib,
Zakon o ohranjanju narave.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Dolgoročni cilj je vzpostavitev dobre prakse upravljanja z urbanimi gozdovi.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Glavni cilj podprograma je vzpostavitev participativnega integriranega upravljanja urbanih/mestnih in periurbanih/primestnih (Urban and Peri-urban Forests – UPF) gozdov, kot pomembnih območij naravne dediščine v podonavskih mestih in omogočiti trajnostno rabo/uporabo naravnih virov in gozdnega prostora.

Potekale bodo aktivnosti, ki opredeljujejo dosežene cilje: Končno skupno poročilo o aktivnostih, Splošni URBforDAN plakat za šole, dve tiskovni konferenci in 3 objave v medijih o mejnikih projekta, 2 znanstvena članka, poročila o sestankih z zainteresiranimi partnerji pri ustanovitvi iniciative za skupno upravljanje, Statut iniciative, Operativni del integriranega večnamenskega načrta upravljanja urbanih gozdov, Kapitalizacijska strategija URBforDAN, Izvedba natečaja najboljših projektnih idej za kapitalizacijo projekta, Razvoj aplikacije za pametne telefone.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

054017 URBforDAN - lastna udeležba ***94.231 EUR***
054018 URBforDAN - sredstva EU ***271.234 EUR***
Z rebalansom v letu 2020 se je projekt podaljšal še v leto 2021.
V letu 2021 bomo nadaljevali z izvajanjem projekta URBforDAN in z izvajanjem aktivnosti, ki so se zaradi posledic COVID19 premaknile v leto 2021 – povezovanje z lastniki gozda, namestitev urbane opreme na Golovcu, prenos dobre prakse v druga evropska mesta (Praga, Podgorica, Sarajevo) in organizacija ter izvedba zaključne konference v Ljubljani. Obstaja možnost dodatnega podaljšanja projekta in možnost razširitve projekta s pridobitvijo dodatnih sredstev za nove aktivnosti (izdelava operativnega plana in namestitev urbane opreme na Šmarni gori, realizacija na natečaju izbrane projektne ideje na Golovcu, dodatni stroški dela, udeležba na evropskem forumu urbanih gozdov – EFUF). Rok za oddajo prošnje za razširitev projekta na Organ upravljanja Interreg Podonavje je bil 1. december 2020. Morebitna pridobitev dodatnih EU sredstev je planirana v proračunu 2021. Sredstva se z rebalansom zvišujejo, in sicer na proračunski postavki 054017 za 94.231 EUR in na proračunski postavki 054018 za 271.234 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe
Sredstva so namenjena zagotavljanju neoporečne pitne vode v zadostnih količinah ter zagotavljati pogoje za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter drugih komunalnih dejavnosti ki so javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje občinskih cest, pokopališč, zelenih površin in otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Zakon o vodah,
Zakon o varstvu okolja,
Zakon o urejanju prostora,
Gradbeni zakon,
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,
Uredba o oskrbi s pitno vodo,
Odlok o oskrbi s pitno vodo v MOL,
Odlok o pokopališkem redu v MOL,
Odlok o oglaševanju,
Odlok o posebni rabi javnih površin v lasti MOL,
Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana in
Odlok o gospodarskih javnih službah.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje
Programi četrtnih skupnosti, študije, idejni načrti, že izdelani PGD in PZI.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Trajnostna oskrba vseh uporabnikov na območju MOL s pitno vodo, odvajanjem odpadnih vod, zagotovitev vseh drugih komunalnih dejavnosti ter pokopališke in pogrebne dejavnosti.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa
Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti in drugih komunalnih dejavnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16039001 Oskrba z vodo
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039001 Oskrba z vodo

1. Opis podprograma
Oskrba s pitno vodo na primestnem območju MOL in reševanje odvoda odpadnih voda.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o vodah,
Uredba o oskrbi s pitno vodo
Odlok o oskrbi s pitno vodo v MOL,
Pravilnik o pitni vodi,
Pravilnik o oskrbi s pitno vodo.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodooskrba ter postopno reševanje odvoda odpadnih voda.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov in začetek reševanja odvoda odpadnih voda.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja 780.000 EUR
MOL bo za program vodo oskrbe v letu 2021 zagotavljala sredstva v višini 780.000 EUR letno za izvajanje tistih zakonskih obveznosti s področja vodo oskrbe, s katerimi se bo zagotavljalo redno obratovanje vodovodnih sistemov, nadzor nad vodo oskrbnimi objekti in zdravstvena ustreznost pitne vode na območjih, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz sistemov lokalnih vodovodov in niso v upravljanju JP Vodovod – Kanalizacija, temveč v upravljanju MOL.
V letu 2021 se bodo v sodelovanju z vodovodnimi odbori javnih lokalnih vodovodov še nadalje izvajala vzdrževalna dela na obstoječih lokalnih vodovodnih sistemih in to predvsem na vzdrževanju območij zajetij pitne vode, vodovodnih objektih in omrežju. Potrebe so bile ugotovljene na podlagi predhodno izdelanih hidrogeoloških smernic in na podlagi ukrepov, ki jih je in bo na podlagi izvršljivih odločb zahteval Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije. Vsa vzdrževalna dela na objektih, ki so zgrajena na območjih zajetij in izvirov pitne vode, se bodo izvajala na podlagi predhodno izdelanih hidrogeoloških smernic in ob obveznem nadzoru hidrogeologa.
Izvajali se bodo prevozi pitne vode na območja, kjer le te primanjkuje. Prevoze izvajajo, po predhodnem naročilu vodovodnega odbora, ali občana (kapnica), prostovoljna gasilska društva MOL-a.
V skladu s pogodbo med Mestno občino Ljubljana in Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, se bo izvajal redni nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode in varnostjo oskrbe z vodo iz javnih lokalnih

vodovodov, kar vključuje po potrebi tudi izvajanje dezinfekcije vodovodnih objektov in omrežja in izvajanje dodatnih nalog izhajajočih iz monitoringa pitne vode.
Zagotovljeno bo vzdrževanje hidrantov in požarne varnost na območju Mestne občine Ljubljana.
Na območju Mestne občine Ljubljana imamo 24 fontan, od tega 5 fontane s pitno vodo, kjer izvajamo redno kontrolo kvalitete vode. Te fontane so: Tivoli - pri ribniku, Tivoli – igrišče, Pogačarjev trg, Trubarjeva in fontana na Kongresnem trgu v parku (Kobetov vodnjak).
Za vzdrževanje fontan in pitnikov skrbi Javno podjetje VOKA SNAGA. Kontrola kvalitete vode se v fontanah s pitno vodo in pitnikih bomo opravljali 1 x mesečno. Na območju Mestne občine Ljubljana imamo 24 fontan, od tega 5 fontane s pitno vodo, kjer izvajamo redno kontrolo kvalitete vode. Te fontane so: Tivoli - pri ribniku, Tivoli – igrišče, Pogačarjev trg, Trubarjeva in fontana na Kongresnem trgu v parku (Kobetov vodnjak). Za vzdrževanje fontan in pitnikov skrbi Javno podjetje VOKA SNAGA. Kontrola kvalitete vode se v fontanah s pitno vodo in pitnikih bomo opravljali 1 x mesečno. V letu 2021 bomo izpopolnili tehnologijo preprečevanja nabiranja vodnega kamna v fontanah.
Sredstva na proračunski postavki se glede na sprejeti proračun 2021 v rebalansu zvišujejo za 90.000 EUR.

063002 Investicije v mestne vodovode ***1.974.191 EUR***

Sredstva na proračunski postavki se glede na sprejeti proračun 2021 v rebalansu zvišujejo za 741.914 EUR. Sredstva v letu 2021 namenjamo za poplačilo obveznosti pri izgradnji komunalne infrastrukutre na projektih kot sledi:

NRP	Opis	Rebalans 2021
7560-10-0025	NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	11.000
7560-10-0391	IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA	20.000
7560-12-0453	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	555.000
7560-15-0556	UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV	240.000
7560-16-0617	OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2024	78.500
7560-16-0621	UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI	60.000
7560-16-0622	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA – AC NADVOZ)	380.000
7560-17-0687	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2	77.500
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)	36.228
7560-18-0754	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA OBMOČJE BENCINSKIH SERVISOV BARJE I - SEVER IN II - JUG	33.454
7560-18-0761	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 191 PODUTIK KAMNA GORICA – ZAHOD IN 34 CESTA ANDREJA BITENCA - PODUTIŠKA (DEL) (KAMNA GORICA)	1.000
7560-18-0763	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL) (KOSEZE)	34.080
7560-18-0764	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 80 GRAD BOKALCE (BOKALCE)	20.000
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)	15.000
7560-18-0769	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 256 STARA ŠIŠKA - DEL IN 29 CELOVŠKA CESTA (DRAVLJE-CENTER) - DEL	30.168
7560-18-0770	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA	48.557
7560-18-0771	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 302 VRTNO MESTO KOZARJE - DEL	29.000
7560-18-0773	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 1 AC PENTLJA -DEL IN 279 TRŽAŠKA (TRG MDB- DOLGI MOST)-DEL	45.395
7560-19-0834	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA RN 339 (JURČKOVA)	120.000
7560-19-0835	KOMUNALNO OPREMLJANJE - STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON (JSS)	15.000

7560-19-0859	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD	5.000
7560-20-0889	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL	58.894
7560-20-0904	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE MRZELOVE ULICE	30.000
7560-20-0912	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 385 ZVEZNA ULICA	17.324
7560-20-0913	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL	13.090
	SKUPAJ	**1.974.191**

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine ***52.500 EUR***

Sredstva na proračunski postavki so predvidena za investicije v obnovo vodovodno infrastrukturo na območju MOL, ki se financirajo iz prihodkov najema gospodarske javne infrastrukture na centralnem vodovodnem sistemu in lokalnih sistemih, ki jih upravlja JP VOKA SNAGA. V letih 2021 so investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine predvidene v višini 52.500 EUR za spremljanje kvalitete vode, povečanje zmogljivosti črpanja iz vrtin ter gradnjo in obnovo objektov. Sredstva na proračunski postavki se glede na sprejeti proračun 2021 v rebalansu znižujejo za 27.500 EUR.

063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov ***748.978 EUR***

Z realizacijo predlaganih nalog iz programa MOL za leto 2021 in z realizacijo nalog predvidenih v načrtu razvojnih programov MOL oskrbe z vodo, bomo postopoma zagotovili kvalitetno pitno vodo v zadostnih količinah izven mestnega območja Mestne občine Ljubljana.
Zaradi spremenjene dinamike izvedbe projektov izgradnje nekaterih lokalnih vodovodov, sredstva v letu 2021 na postavki planiramo v višini 748.978,35 EUR za dokončanje povezovalnega vodovoda Volavlje-Janče, ki je sofinanaciran s strani RS in EU sredstev, projektno dokumentacijo za izgradnjo vodovodnega sistema z lastnim vodnim virom Zgornja - Spodnja Besnica ter razširitvi in izboljšavam obstoječih sistemov. Sredstva na proračunski postavki se glede na sprejeti proračun 2021 v rebalansu zvišujejo za 163.978 EUR.

063005 Udeležba MOL-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP ***25.941 EUR***
063006 RS-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP ***29.400 EUR***
063007 EU-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP ***117.600 EUR***
063004 Investicije v lokalne vodovode (*neupravičeni stroški projekta)* ***416.278,35 EUR***

Z nadaljevanjem etapne gradnje vodovoda se pristopa k ureditvi povezovalnega vodovoda Volavlje - Janče. Projekt je bil prijavljen za sofinanciranje s strani EU - ""Razvoj podeželja (EKSRP)". Za operacijo Povezovalni vod Volavlje – Janče se lahko odobri 147.000,00 EUR iz ukrepa CLLD, sklad EKSRP. Od tega zneska bo sofinancirano 80 % iz EU sredstev in 20 % RS sredstev. V sprejetem proračunu 2021 sredstva za ta namen niso bila planirana. Z rebalansom v letu 2021 se zagotavljajo sredstva za nadaljevanje in dokončanje izvedbe projekta.

16039003 Objekti za rekreacijo

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja obnovo in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah skladno z veljavnimi standardi za varno igro otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja,
Zakon o urejanju prostora,
Odlok o posebni rabi javnih površin v lasti MOL,
Odlok o gospodarskih javnih službah,
Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin.

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

Ohranjanje nivoja vzdrževanja in izvedbe obnov javnih otroških igrišč, skladno z veljavnimi standardi za varno igro otrok.

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

Vzdrževanje omenjenih površin v skladu s predvidenim letnim programom.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah ***990.000 EUR***

Sredstva na proračunski postavki planiramo za vzdrževanje javnih otroških igrišč na javnih površinah v višini 700.000 EUR, ki obsega:

Vzdrževanje javnih otroških igrišč:

1. *Mestne zelene površine na otroških igriščih*

Zelene površine na otroških igriščih:

- ročno pobiranje smeti po zelenicah (otroška igrišča I. kategorije 2x na teden, II. kategorije 1x teden, III. kategorije 1x na teden) in praznjenje koškov za smeti (otroška igrišča I., II., III. kategorije 2x na teden) ter vzdrževanje pasjih stebričkov,
- jesensko in spomladansko čiščenje zelenic (I. kategorija 4x, II. kategorija 3x, III. kategorija 2x),
- košnja trave (I. kategorija 5-6x, II. kategorija 5x, III. kategorija 4x),
- vzdrževanje grmovnic,
- obrezovanje živih mej,
- pometanje asfaltnih, betonskih in tlakovanih površin, odstranjevanje plevela na tlakovanih in peščenih površinah.

2. *Parkovna oprema na otroška igrišča (parkovna oprema na otroških igriščih se namešča po potrebi, glede na dotrajanost in poškodbe zaradi vandalizma):*

- menjave in popravila parkovnih klopi
- dobava in namestitev košev za smeti (v predelih, kjer se pojavlja problem vran se bodo nameščali koši z zaščito proti vranam)
- menjave in popravila krmilnic za ptice
- nameščanje količkov v zelenice
- zamenjava oz. popravilo ograj
- menjava in popravilo informativnih tabel za lastnike psov, obiskovalce
- vzdrževanje peskovnikov
- menjava in popravila otroških igral (dvodelne gugalnice, enodelne gugalnice, tobogani, večnamenska plezala, vzmetna igrala, statična igrala, previsne gugalnice, šotori, igralne hišice,…) izdelava ustreznih podlag za zagotavljanje varnosti skladno z veljavnimi standardi.

V letu 2021 bomo pričeli s prenovo otroških igrišč v območju parka Tivoli za kar namenjamo sredstva v višini 290.000 EUR. Sredstva na proračunski postavki se glede na sprejeti proračun 2021 v rebalansu zvišujejo za 290.000 EUR.

049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL 388.900 EUR

V letu 2021 so sredstva na postavki namenjena za ureditev vadbenih igrišč s paviljonom v Stožicah in priprava dokumentacije za izvedbo nogometnega centra Vižmarje Brod. Sredstva na proračunski postavki se glede na sprejeti proračun 2021 v rebalansu znižujejo za 572.100 EUR.

049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi 202.519 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. Planirana sredstva, ki jih za leto 2021 v višini 202.519,39 EUR zagotavlja MOL, se nanaša na delež upravičenih stroškov, ki jih nosi upravičenec in za plačilo neupravičenih stroškov izvedbe projekta. Sredstva na proračunski postavki se glede na sprejeti proračun 2021 v rebalansu znižujejo za 302.517 EUR.

049024 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi –država 172.943 EUR

Planirana sredstva v višini 172.943,43 EUR v letu 2021 se bodo financirala iz sredstev proračuna Republike Slovenije. Lastna udeležba MOL se prikazuje na proračunski postavki 049022. Sredstva na proračunski postavki se glede na sprejeti proračun 2021 v rebalansu znižujejo za 327.267 EUR.

049025 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi – EU (ESRR) 691.774 EUR

Planirana sredstva v višini 691.773,74 EUR v letu 2021 se bodo financirala iz sredstev kohezijskega sklada. Lastna udeležba MOL se prikazuje na proračunski postavki 049022. Sredstva na proračunski postavki se glede na sprejeti proračun 2021 v rebalansu znižujejo za 1.309.069 EUR.

<u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u>

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja vzdrževanje zelenih površin, javnih poti, poti za pešce, meteorne kanalizacije, čiščenje in ureditev javnih površin, urejanje in čiščenje javnih sanitarij in oglaševanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja,
Zakon o urejanju prostora,
Odlok o oglaševanju,

Odlok o posebni rabi javnih površin v lasti MOL,
Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana in
Odlok o gospodarskih javnih službah.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami MOL.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Zagotoviti izvedbo komunalnih dejavnosti v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045193 Komunalne ureditve in LMM 1.178.200 EUR
V okviru programa Ljubljana moje mesto se urejajo javne površine in komunalni objekti s ciljem, da se izboljša zunanja podoba mesta in zagotovi višja kakovost življenja. Sredstva z rebalansom 2021 povečujemo na 1.178.200 EUR in so namenjena za ureditve parkov, drevoredov in drugih zelenih površin, izvedbo perišča na Eipprovi, obnovi Miklošičevega parka, obnovitvena dela na delujočih fontanah, zamenjavo tekočih stopnic v Plavi laguni pri tržnici in ostalih komunalnih objektih. V letu 2021 bomo obnovili nedelujoče fontane v Tivoliju in predvideli sredstva za pridobitev dokumentacije za rekonstrukcijo Bratovševe ploščadi. Sredstva na proračunski postavki se glede na sprejeti proračun 2021 v rebalansu zvišujejo za 1.000.200 EUR.

045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev 10.000 EUR
Sredstva so namenjena za vzdrževanje kolektorjev v centru mesta. V sklop vzdrževanja sodijo redni pregledi, čiščenje kolektorjev in posebni pregledi koncentracije plina. Sredstva na proračunski postavki glede na sprejeti proračun 2021 v rebalansu planiramo v enaki višini.

049001 Vzdrževanje zelenih površin 3.080.000 EUR
Sredstva na proračunski postavki se glede na sprejeti proračun 2021 v rebalansu zvišujejo za 100.000 EUR. Sredstva v skupni višini 3.080.000 EUR so namenjena za vzdrževanje javnih zelenih površin, za vzdrževanje zelenih površin v lasti MOL, ki niso opredeljene kot javne površine, za strokovne preglede dreves in arboristična mnenja ter obnovi dotrajanih oznak na POT-i. (*V okviru PP 047315, je za leto 2021 planiranih sredstev do višine 500.000 EUR za urejanje in čiščenje ter vzdrževanje javnih zelenih površin namenjenih turistom*).
Vzdrževanje zelenih površin:
1. Mestni parki (Tivoli in ostali mestni parki, POT)
Vzdrževanje Tivolija in ostalih mestnih parkov obsega:
- ročno pobiranje smeti po zelenicah in praznjenje koškov za smeti,
- jesensko (2x) in spomladansko čiščenje zelenic (1x),
- obsekovanje travnih robov,
- košnja trave (6x-8x)
- vzdrževanje grmovnic, trajnic, sezonskega cvetja,
- obrezovanje živih mej,
- pometanje asfaltnih, betonskih in tlakovanih površin, odstranjevanje plevela na tlakovanih in peščenih površinah,
- čiščenje muld.

Vzdrževanje POT - i v dolžini 32,9 km obsega:
- pobiranje smeti na zelenih površinah in praznjenje košev za smeti (1x na teden),
- jesensko (2x) in spomladansko čiščenje zelenic (1x),
- obsekovanje travnih robov,
- košnja trave (5x),
- obrezovanje živih mej,
- popravilo poti (po neurjih),
- čiščenje muld

2. *Mestne zelene površine (zelene površine ob cestah in vodotokih)*

Zelene površine ob cestah
- ročno pobiranje smeti po zelenicah in praznjenje koškov za smeti ter vzdrževanje pasjih stebričkov
- jesensko in spomladansko čiščenje zelenic (I. kategorija 4x, II. kategorija 3x, III. kategorija 2x),
- košnja trave (I. kategorija 8x, II. kategorija 6x, III. kategorija 4x),
- vzdrževanje grmovnic in trajnic
- obrezovanje živih mej,
- pometanje asfaltnih, betonskih in tlakovanih površin, odstranjevanje plevela na tlakovanih in peščenih površinah.

Čiščenje brežin in vodotokov
Vzdrževanje brežin in vodotokov bo obsegalo ročno čiščenje odpadkov na brežinah reke Gradaščice v izmeri 22.200 m^2 ter reke Ljubljanice v izmeri 81.660 m^2. Splošna intenzivnost čiščenja odpadkov na omenjenih brežinah znaša 2x tedensko. Prva košnja trave na omenjenih brežinah je predvidena v mesecu april-maju, druga v juliju-avgustu ter tretja v septembru.

3. Parkovna oprema v parkih (parkovna oprema v parkih se namešča po potrebi, glede na dotrajanost in poškodbe zaradi vandalizma):

- menjave in popravila parkovnih klopi
- dobava in namestitev košev za smeti (v predelih, kjer se pojavlja problem vran se bodo nameščali koši z zaščito proti vranam)
- menjave in popravila krmilnic za ptice
- nameščanje količkov v zelenice
- zamenjava oz. popravilo ograj
- menjava in popravilo informativnih tabel za lastnike psov, obiskovalce

4. Cvetlične grede

- spomladansko in jesensko sajenje cvetja,
- jesensko sajenje čebulnic,
- okopavanje in pletev sezonskega cvetja in trajnic na gredah in v koritih,
- obrezovanje trajnic,
- dognojevanje,
- zaščitno škropljenje,
- zalivanje sezonskega cvetja in trajnic na gredah in v koritih,
- sajenje trajnic na grede.

5. Mestno drevje (v parkih, zelenicah in na otroških igriščih)

- obžagovanje dreves,
- posek dreves,
- odstranjevanje drevesnih panjev,
- saditev dreves,
- zalivanje dreves,
- vzdrževanje drevesnega kolobarja,
- odstranjevanje zaščitne opore.

6. Parkovni gozd (obsega celotno površino Grajskega hriba, Rožnika, Golovca (do PST), Urh, Zajčjo dobravo in del rekreacijskih površin ob Savi):

- posek dreves in pospravilo sečišča (zaradi bolezni, poškodb ali sanitarne sečnje),
- pobiranje smeti po gozdnih, travnih in peščenih površinah ter praznjenje košev,
- jesensko in spomladansko čiščenje poti in zelenic,
- obrezovanje živih mej,
- košnja trave (2-5x na leto),
- okopavanje in pletev grmovnic,
- čiščenje muld in koritnic,
- čiščenje odtočnih jarkov in jaškov (odvisno od vremenskih razmer - poškodbe ob nalivih).

7.Nepredvidena dela

- del sredstev bo namenjen za nepredvidena dela, ki se pojavijo tekom leta in niso zajeta v prejšnjih sklopih oz. jih ni možno v naprej predvideti (posledice neurij ali drugih vremenskih pogojev, …).

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

Sredstva so namenjena za izvajanje strokovnih nalog (operativni plan izgradnje komunalne infrastrukture), izvajanju nadzora s področja GJI in pridobitev mnenj in ekspertiz s področja gospodarskih javnih služb. Sredstva namenjamo tudi za plačilo stroškov katastra za gospodarsko javno infrastrukturo. Sredstva na proračunski postavki glede na sprejeti proračun 2021 v rebalansu planiramo v enaki višini.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje 26.100 EUR

Sredstva na proračunski postavki glede na sprejeti proračun 2021 v rebalansu planiramo v enaki višini.
Sredstva so namenjena za:

- urejanje in pripravo javnih površin za oddajanje in za morebitno vzpostavitev javnih površin v prvotno stanje po izdanih dovoljenjih za uporabo javne površine (čiščenje, obnova, vzdrževanje, postavitev, elektro priključki, odstranitev, shranjevanje in vzdrževanje utic).
- izvedbo javnih razpisov za uporabo javnih površin v skladu z Odlokom o posebni rabi javnih površin.
- odškodnine na javnih površinah in druge pravdne postopke. Sredstva so namenjena za odškodnine po poškodbah na javnih površinah (telesne poškodbe, materialne škode), vse po končanih sodnih postopkih in druge pravdne postopke.

- sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in cenilcev. Sredstva sodnih stroškov, storitev odvetnikov, notarjev in cenilcev so namenjena za odškodninske postopke zaradi poškodb na javnih površinah, stroški notarjev za overovitev in stroški cenilcev za služnostne pogodbe.
- promocijski material za potrebe MOL.

049012 Mala dela četrtnih skupnosti-druge komunalne dejavnosti 78.572 EUR

Sredstva na proračunski postavki se glede na sprejeti proračun 2021 v rebalansu zvišujejo za 5.657 EUR. Sredstva so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so jih oblikovale četrtne skupnosti MOL v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtni skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, kot pristojnega organa MU MOL, ki bo dela tudi izvedel.

ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1.	Ureditev javnih zelenih površin na območju ČS trnovo, ki jih določi ČS	10.000 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Trnovo	**10.000 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Obnova igral na otroških igriščih v ČS Bežigrad – po dogovoru z OGDP MU MOL	8.500 EUR
	Zamenjava/postavitev novih košev za smeti na Kardeljevi ploščadi in ob Slovenčevi ulici	2.000 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad	**10.500 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID		
Zap. Št.	MALO DELO-OPIS	ZNESEK
1.	Ureditev otroškega igrišča v Šentvidu	5.650 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Šentvid	**5.650 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1.	Intervencijska košnja trave ter čiščenje površin in odvoz (osrednje zelenice na Bratovševi ploščadi) - 3x letno	849 EUR
2.	Znižanje robnikov pločnikov na ulicah in cestah na območju ČS Posavje	4.352 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Posavje	**5.201 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1.	**Košnja in čiščenje pokošene trave na Ul. Gubčeve brigade**	
	parc. št. 205/6 (444 m^2) - k.o. Karlovško predmestje - **skupaj 444 m^2**	
	Strojna in ročna košnja trave na ravnini 2x letno	12,48 EUR
	Čiščenje pokošene trave 2x letno	23,85 EUR
2.	**Košnja in čiščenje pokošene trave ob avtobusni postaji št. 27 na Ižanski c.:**	
	parc. št. 623/62 (468 m^2) - k.o. Karlovško predmestje - **skupaj 468 m^2**	
	Strojna in ročna košnja trave na ravnini 2x letno	13,16 EUR
	Čiščenje pokošene trave 2x letno	25,14 EUR
3.	**Košnja in čiščenje pokošene trave ob Peruzzijevi cesti:**	
	parc. št. 350/1212 (125 m^2), 350/1213 (52 m^2), 350/1214 (1916 m^2) - vse k.o. Karlovško predmestje - **skupaj 2093 m^2**	
	Strojna in ročna košnja trave na ravnini 2x letno	58,82 EUR
	Čiščenje pokošene trave 2x letno	112,40 EUR
4.	**Košnja in čiščenje pokošene trave - trikotnik stara Jurčkova c.:**	
	parc. št. 350/509 (790 m^2) - k.o. Karlovško predmestje - **skupaj 790 m^2**	
	Strojna in ročna košnja trave na ravnini 2x letno	22,20 EUR
	Čiščenje pokošene trave 2x letno	42,43 EUR
5.	**Košnja in čiščenje pokošene trave na križišču Jurčkova c.- Peruzzijeva ul.:**	
	parc. št. 243/1251 (25 m^2), 243/1249 (76 m^2), 243/1247 (164 m^2), 243/1139 (77 m^2) - vse k.o. Karlovško predmestje - **skupaj 342 m^2**	
	Strojna in ročna košnja trave na ravnini 2x letno	9,61 EUR
	Čiščenje pokošene trave 2x letno	18,37 EUR

6.	**Košnja in čiščenje pokošene trave ob Ul. borcev za severno mejo:**	
	parc. št. 175/151 (930 m^2) - k.o. Karlovško predmestje - **skupaj 930 m^2**	
	Strojna in ročna košnja trave na ravnini 2x letno	26,14 EUR
	Čiščenje pokošene trave 2x letno	49,95 EUR
7.	**Košnja in čiščenje pokošene trave ob železnici od Cvetkovi ul. do Kumerjeve ul.:**	
	parc. št. 19/31 (77 m^2), 19/28 (945 m^2), 26/49 (137 m^2), 26/50 (157 m^2), 26/17 (2154 m^2), 26/4 (238 m^2), 33/17 (367 m^2), 33/18 (21 m^2) - vse k.o. Rudnik - **skupaj 4096 m^2**	
	Strojna in ročna košnja trave na pobočju 2x letno	140,08 EUR
	Čiščenje pokošene trave 2x letno	219,97 EUR
8.	**Košnja in čiščenje pokošene trave ob poti/cesti pri ribniku pod Golovcem:**	
	parc. št. 83/11 (398 m^2) - k.o. Karlovško predmestje - **skupaj 450 m^2**	
	Strojna in ročna košnja trave na pobočju 2x letno	15,39 EUR
	Čiščenje pokošene trave 2x letno	24,17 EUR
9.	**Košnja in čiščenje pokošene trave na sejmišču Barje, Ižanska c. 303:**	
	parc. št. 1567/153 (cca. 1500 m^2), 1565/3 (cca. 1300 m^2) - vse k.o. Trnovsko predmestje - **skupaj cca. 2800 m^2**	
	Strojna in ročna košnja trave na ravnini 2x letno	95,76 EUR
	Čiščenje pokošene trave 2x letno	150,36 EUR
10 .	**Saniranje udarnih jam pri objektu Ižanska c. 303**	
	parc. št. 1567/148 - k.o. Trnovsko predmestje	
	4x letno saniranje udarnih jam (4x letno cca. 1 m^3) - pesek dolomiti	
	0-4 mm	59,72 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Rudnik	**1.120 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Ureditev otroških igrišč v spodnjih Črnučah in postavitev po 1 klop na treh igriščih	5.526 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Črnuče	**5.526 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST POLJE		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1.	Igrala na otroškem igrišču MOL Združni dom Zadobrova,	5.214 EUR
2.	Nove in obnovitev klopi, koši in zamenjava starih v parku za Centrom Zalog, v parku ob spomeniku 1. Sv. vojne pri pokopališču Polje	1.000 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Polje	**6.214 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1.	2x parkovna klop Lokacija: Park ob Martinčevi ulici	317,22 EUR
	Skupaj četrtna skupnost Dravlje	**317,22 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST JARŠE		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK

1.	**UREDITEV PARKA MED ULICO HERMANA POTOČNIKA IN CLEVELANDSKO ULICO:** **Izvedba del iz SKLOPA 1** (med OŠ Nove Jarše in Ulico Gradnikove brigade 10): - odstranitev sedežnih desk z odvozom na trajno deponijo 2 kpl - odstranitev podstavkov klopi vključno z odvozom na trajno deponijo 8 kos - rezanje in odstranitev asfalta velikosti do 1 m2, zaradi izdelave novih temeljev in podstavkov klopi 8 kos - dobava in postavitev novih parkovnih klopi, vključno z izdelavo postavkov in temeljev 4 kpl - popravilo asfalta in robnikov po montaži klopi 8 kos - dobava in postavitev novega koša za smeti 1 kos **Izvedba del iz SKLOPA 3** (nasproti bloka Ulica Hermana Potočnika 37): - odstranitev podstavkov klopi vključno z odvozom na trajno deponijo 20 kosov - rušenje lesene ograje obstoječega peskovnika vključno z odvozom na trajno deponijo 1 kpl **Izvedba del iz SKLOPA 4** (nasproti bloka Ulica Hermana Potočnika 35)**:** - odstranitev sedežnih desk z odvozom na trajno deponijo 7 kpl - odstranitev podstavkov za klopi vključno u odvozom na trajno deponijo 38 kos - odstranitev podstavkov za mize vključno u odvozom na trajno deponijo 6 kos - dobava in postavitev nove parkovne klopi vključno z izdelavo podstavkov in temeljev 1 kpl - dobava in postavitev novega koša za smeti 1 kos **Izvedba del iz SKLOPA 6** (nasproti bloka Ulica Hermana Potočnika **21**)**:** - odstranitev sedežnih desk z odvozom na trajno deponijo 2 kpl - odstranitev podstavkov klopi vključno z odvozom na deponijo 14 kos - dobava in postavitev novih parkovnih klopi vključno z izdelavo postavkov in temeljev 1 kpl - dobava in postavitev novega koša za smeti 1 kos **Izvedba del iz SKLOPA 7** (nasproti bloka Ulica Hermana Potočnika **17**)**:** - dobava in postavitev novega koša za smeti 1 kos **Pripravljalna dela ter zavarovanje delovišča z varovalnimi vrvicami ali podobno** **Nepredvidena dela** **22 % DDV**	14.046 EUR
	Skupaj četrtna skupnost Jarše	**14.046 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST VIČ		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Postavitev nadstreška na avtobusni postaji linije 1.	6.800 EUR
	Skupaj četrtna skupnost Vič	**6.800 EUR**
ČETRTNA SKUPNSOT MOSTE		

Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1.	Nadaljevanje posodabljanja in obnove otroških igrišč na območju ČS Moste po predlogu Četrtne skupnosti Moste	5.830 EUR
	Skupaj četrtna skupnost Moste	**5.830 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA		
Zap- št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Tlakovanje – (pesek) – in ureditev odvodnjavanja površine pri fitnes napravah pri Koseškem Bajerju parc. št. 1113/4 k.o. Zg. Šiška	
2.	Tlakovanje (pesek) – površine pri fitnes napravah OŠ Valentina Vodnika parc. št. 323/420 k.o. Zg. Šiška	7.368 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Šiška	**7.368 EUR**
	SKUPAJ ČETRTNE SKUPNOSTI	**78.572,22 EUR**

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin ***3.688.000 EUR***

Sredstva na proračunski postavki se glede na sprejeti proračun 2021 v rebalansu zvišujejo za 250.000 EUR.

V letu 2021 področje javne snage in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana zajema dejavnosti čiščenja javnih površin, akcijo spomladanskega in jesenskega čiščenja, vzdrževanje javnih sanitarij, sanacijo črnih odlagališč, odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja in čiščenje podhodov, pasaž in arkad.

Čiščenje javnih površin

Vzdrževanje javne snage obsega čiščenje občinskih cest, pločnikov, kolesarskih stez, trgov in ploščadi, spiranje in praznjenje košev za smeti ter čiščenje in vzdrževanje podhodov, pasaž in arkad. Za vzdrževanje javne snage bomo v letu 2021 zagotavljali intenzivno čiščenje vseh javnih površin. Posebno pozornost bomo namenjali zlasti ohranjanju čistoče prometno bolj obremenjenega ožjega središča mesta, kot tudi strojnemu čiščenju vseh javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana.

Ročno čiščenje in program intenziviranja čiščenja javnih površin

Redno ročno čiščenje bo zagotovljeno vse dni v tednu. Ročno čiščenje centra mesta se bo opravljalo na 13 rajonih. Ročno čiščenje obsega obhod rajonov, praznjenje košev za smeti, pobiranje večjih smeti, pometanje cigaretnih ogorkov okrog košev in za robniki pločnikov, odstranjevanje smeti z odtočnih jaškov, struganje in pometanje listja. V popoldanskem času bo v centru mesta organizirana dežurna ekipa s tovornim vozilom.
Poleg odvoza se izvaja tudi čiščenje odjemnih mest. Vsakodnevno se čistijo in odvažajo gospodinjski odpadki, ki ležijo poleg potopnih zbiralnic, zabojnikov za gospodinjske odpadke, zabojnikov na EKO otokih.
S tovornimi vozili se bo čistilo na celotnem območju Mestne občine Ljubljana, kjer ni predvideno vsakodnevno ročno pometanje ulic in trgov, praznjenje košev in čiščenje postajališč LPP, v centru mesta pa tudi na območjih, kjer je frekvenca gibanja ljudi večja. Na zunanjih območjih v Mestni občini Ljubljana (rajoni obsegajo posamezna območja Bežigrad, Šiška, Vič in Moste) se bo čistilo od ponedeljka do petka dopoldne. V središču mesta se bo čiščenje izvajalo od ponedeljka do petka dopoldne predvsem z električnimi tovornimi vozili. Izvajalo se bo tudi čiščenje in pranje koškov, predvidoma izven centra MOL 2 krat, v središču mesta pa 3 krat letno ter dodatno po potrebi.
Spiranje in mokro čiščenje ulic:
Mestni tlaki v središču se bodo čistili predvsem z mokrim čiščenjem in delno s spiranjem. Spiranje se bo izvajalo le na zelo umazanih področjih: okolica gradbišč in po posebnih zahtevah. Cestišče skozi predor pod Ljubljanskim gradom se bo mokro čistilo oziroma spiralo skladno s programom vzdrževanja dvakrat letno.

Strojno pometanje:

Strojno pometanje cest, pločnikov, trgov in platojev se bo izvajalo povprečno z 10 pometalnimi stroji. Intenzivnost pometanja bo v odvisnosti od vremenskih razmer ter bo v centru mesta in zunanjih rajonih različna in sicer v centru povprečno 2-3 krat mesečno, na zunanjih rajonih pa 1 krat mesečno.
Odstranjevanje grafitov se bo izvajalo na območju MOL vključno z barvanjem in zaščito pred ponovnim onesnaževanjem.

Vzdrževanje javnih sanitarij

Vzdrževanje javnih sanitarij obsega čiščenje in vzdrževanje javnih sanitarij na lokacijah: Tromostovje, Plečnikov podhod, Zmajski most, Plava laguna, Mesarski most, Kongresni trg (Zvezda, Bukvarna, Plečnikov podhod)), Breg pod Kellerjevim balkonom, pod prulskim mostom in na Gruberjevem nabrežju v skupni izmeri talnih in stenskih površin 2.810 m^2.
Vzdrževanje obsega vsa potrebna dela za nemoteno obratovanje in uporabo javnih sanitarij in sicer:

- redno dnevno čiščenje sanitarij in sanitarne opreme

- redna dnevna oskrba s sanitarnimi potrebščinami (brisače, toaletni papir in milo)
- redno vzdrževanje sanitarne opreme in manjša popravila pip, umivalnikov, avtomatov za milo, kotličkov za spiranje ter ključavnic na vratih
- redno vzdrževanje elektro instalacij in ostalih naprav
- stalni nadzor, odpiranje in zapiranje sanitarij po urniku
- redno pregledovanje in kontrola vseh naprav
- kritje stroškov vodarine, kanalščine, električne energije ter dobavljene toplote, razen na lokaciji parkirne hiše Kongresni trg, kjer se plačuje vodarina in kanalščina.

Odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja
Zbrane odpadke iz čiščenja javnih površin bomo obdelali na odlagališču Barje v skladu z veljavno zakonodajo. Obdelava odpadkov obsega sortiranje, tehtanje in odlaganje odpadkov na odlagališče Barje. Odpadke pobrane s pometalnimi stroji bomo začasno odložili na posebnem mestu na odlagališču Barje, jih obdelali in uporabili kot polnilo pri izvedbi gradbenih projektov.

Čiščenje podhodov, pasaž in arkad
Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad obsega čiščenje 32 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 24.955 m^2, kjer se bo izvajalo: čiščenje stopnic, ročno in strojno pometanje tal, strojno pranje tal, praznjenje koškov, čiščenje jaškov, čiščenje okolice tekočih stopnic na lokacijah Plava laguna in Ajdovščina, čiščenje steklene ograje na lokaciji Ajdovščina ter odvoz smeti na deponijo.
Predvideno je vsakodnevno mokro čiščenje podhodov: Ajdovščina, MGL, Plečnikov podhod in del arkad nad njim, za ostale podhode v centru mesta pa je predvideno čiščenje 4 krat mesečno. Glede na izvedbeni program se bo v podhodih izvajalo ročno čiščenje, mokro čiščenje ter čiščenje z visokotlačno napravo predvsem stopnic. Za potrebe lepše Ljubljane se bodo izvajale tudi akcije, ki niso predmet javne gospodarske službe, vendar je njihov učinek velikega pomena za mesto.

Akcija spomladanskega in jesenskega čiščenja
V okviru spomladanskega čiščenja okolja bo potekala v Ljubljani akcija »Za lepšo Ljubljano« in sicer v času od 22. marca do 22. aprila, v manjšem obsegu pa tudi skozi celo leto. V jesenskem delu akcije, ki bo potekala med 15. oktobrom in 30. novembrom je predvideno čiščenje in odvažanje listja z javnih površin. Osnovni namen akcije je temeljito spomladansko čiščenje funkcionalnih površin na območju MOL. S tem namenom bo v času od 15. marca do 15. maja organizirana stalna dežurna ekipa z dvema tovornima voziloma in delavci.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Osrednja dokumenta sta Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 72/13 – DPN, 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 12/18 – DPN in 42/18; v nadaljevanju: OPN MOL SD) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu MOL – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 95/15, 38/16 - avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN, v nadaljevanju: OPN MOL ID).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji so zagotavljanje kvalitetnega bivalnega okolja ter spodbujanje aktivnosti in usklajevanje za doseganje trajnostnega razvoja ob smotrni izrabi virov, usmerjanje prostorskega razvoja in izvajanje javnih politik na način, ki omogoča optimalno uporabo prostorskih potencialov za gospodarski in socialni razvoj občine ob upoštevanju politik in usmeritev na regionalni ter državni ravni.

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni program je prilagojen programom razvoja na drugih področjih delovanja MOL, kot podlaga za njihovo uresničevanje, in se usklajuje s programi in usmeritvami na regionalni, državni in evropski ravni ter vsakoletno prilagaja razpoložljivim finančnim možnostim.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj je nadaljevanje nalog po zaključku postopka sprejemanja OPN MOL, predvsem priprava in nadaljevanje podlag za pomembne mestne projekte in prilagajanje novim potrebam razvoja MOL.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:
V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 16029003 Prostorsko načrtovanje.

16029003 Prostorsko načrtovanje

1. Opis podprograma
Prostorsko načrtovanje vključuje naslednja področja in naloge:

Partnerstvo Šmartinska
Cilj delovanja Partnerstva Šmartinska je zagotovitev pravočasnega in učinkovitega upoštevanja javnega interesa pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavska cesta, železnica in hitra mestna cesta. Aktivna udeležba MOL v projektu je nujna, predvsem zaradi začetih postopkov priprave posameznih OPPN in večjih projektov v neposredni bližini (npr. PCL, ureditev podvoza, ILT Ljubljana, Gemini).
Regionalni in EU projekti
Priprava gradiv za kandidaturo v okviru razpisanih regionalnih in EU projektov za pridobitev sredstev sofinanciranja je stalna naloga za doseganje čim boljše učinkovitosti na področju urejanja prostora in vključevanja MOL na širšem območju, vezanih predvsem na večje infrastrukturne projekte, izvajanje projekta MIPIM, Ljubljana Forum, vključevanje v mednarodne primerjalne študije in mednarodno promocijo delovanja MOL kot naložbene priložnosti.

Prostorski plan
Priprava podlag za podrobnejše načrtovanje večjih mestnih projektov ter zagotovitev pogojev za kontinuiran proces prilagajanja prostorskih planskih aktov spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih strokovnih študij in projektov.
Prostorski izvedbeni akti in urbanistični natečaji
Priprava občinskih podrobnih prostorskih načrtov, tako tistih, ki so skupnega pomena za MOL, kot tistih, ki jih bodo financirali investitorji. Za pomembnejša mestna območja in pomembnejše mestne projekte se rešitve praviloma pridobijo na podlagi javnih ali vabljenih urbanističnih natečajev. To je uveljavljen demokratičen način pridobivanja najprimernejših variant strokovnih rešitev.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Področje urejanja prostora temelji na Zakonu o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in Gradbenem zakonu - GZ (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 in 65/20), nanj pa vplivajo še drugi zakoni, kot so Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 28/06 – skl. US, 49/06 - ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16, 42/16, 61/17 – GZ, 68/17, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE in 158/20), Zakon o ohranjanju narave – ZON (Uradni list RS, št. 96/04 uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – odločba US, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 82/20), Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odločba US, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 - ZNOrg), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) in na njihovi podlagi izdani podzakonski predpisi.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V obdobju od leta 2002, ko je bil uveljavljen ZUreP-1 in nato leta 2007 še ZPNačrt do začetka uporabe ZUreP-2 (1. 6. 2018), je bilo na področju prostorskega načrtovanja uveljavljenih veliko sprememb. Spreminjali so se tudi drugi predpisi iz prejšnje točke in evropske smernice, kar vse je z namenom doseganja trajnostnega in usklajenega prostorskega razvoja terjalo stalno prilagajanje in iskanje rešitev s pripravo novih predpisanih prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev. Navedene spremembe predpisov so vplivale tako na dinamiko postopkov priprave, kot na obseg dela in višino porabljenih proračunskih sredstev. Nova spoznanja, razvojne potrebe in cilji MOL (na področju gospodarstva, urejanja in širitve mesta, gospodarske javne infrastrukture, prenove in drugih pogojev za zagotavljanje boljše kvalitete življenja) pa narekujejo neprekinjeno nadaljevanje dela na področju prostorskega načrtovanja kot podlage za njihovo uresničevanje.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V letu 2021 bodo potekali postopki priprave sprememb in dopolnitev OPN MOL ter občinskih podrobnih prostorskih načrtov, ki jih bo MOL kot pripravljavec izdelal za področja javnega interesa in v sodelovanju z investitorji za območja legitimnega komercialnega interesa. Nadaljevalo se bo izvajanje novih nalog in postopkov, ki jih določata ZUreP-2 in GZ, med njimi izdaja mnenj kot mnenjedajalec v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj in predodločb, izvedba postopkov lokacijskih preveritev in sodelovanje pri ukrepih zemljiške politike ter zagotavljanja podatkov za prostorski informacijski sistem. Izvajale se bodo aktivnosti, vezane na vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd., potrebnih na izvajanje upravnih obveznosti Oddelka za urejanje prostora ter subsidiarno tudi drugih oddelkov Mestne uprave. Med vsakoletnimi cilji so morebitne kandidature za pridobitev sredstev EU, kar narekuje izvedbo potrebnih predhodnih aktivnosti, kakor tudi promocijskih dejavnosti mestnih projektov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

062067 Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska-bilanca B ***0 EUR***
V letu 2021 ni predvideno sofinanciranje izvajanja posamičnih projektov v okviru Partnerstva Šmartinska, katerih namen bo zagotavljanje javnega interesa pri urbani regeneraciji, predvsem javnih programov in kakovosti javnih površin.

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte ***95.000 EUR***
Sredstva bodo predvsem namenjena za svetovanje in prejemke zunanjih sodelavcev ter manjši del za stroške udeležb na raznih srečanjih v zvezi z evropskimi zadevami (konference, seminarji, projekti). Pri pripravi EU projektov, ki jih pripravljajo različni organi MOL, je sodelovanje vezano na vsebine iz pristojnosti oddelka ter mednarodni promociji MOL kot naložbene priložnosti in izvedbi promocijskih dogodkov.

062095 Prostorski plan MOL ***835.000 EUR***
Cilji, strategije in programi
V letu 2021 se bo nadaljeval in predvidoma zaključil postopek priprave sprememb in dopolnitev OPN MOL ID in okoljskega poročila zanje, ki se je začel v letu 2019. Nadaljevale se bodo naloge na področju prostorske informatike MOL ter vzpostavitve PIS RS. Glede na izkazan interes javnih in zasebnih investitorjev bodo vzporedno vodeni tudi postopki lokacijskih preveritev. Sredstva za namen študentskega dela bodo predvidena na postavki SMU, OUK.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov) ***276.000 EUR***

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V letu 2021 se bodo na podlagi strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv nadaljevali postopki priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov, začetih v preteklih letih, kot so npr. OPPN 19 Barjanska cesta vzhod, Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta za območje urejanja VI3/3 Biotehniška fakulteta, OPPNdp 416 Barje – Ižanska cesta, idr. Za nove investicijske namere MOL bodo izdelane strokovne podlage in druga potrebna gradiva za začetek postopka izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov, predvidoma za OPPN 475 Rečno pristanišče ob Ljubljanici in OPPN 321 Tivoli.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave ***270.000 EUR***

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V letu 2021 bodo izdelane variantne rešitve za različna območja priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov, urbanistične študije in raziskave za potrebe priprave prostorskih aktov. Sredstva bodo namenjena tudi za pripravo natečajev, predvidoma za pridobitev najustreznejše urbanistično arhitekturne rešitve za Gasilsko brigado – jug ob Barjanski cesti, malo ledeno dvorano v Tivoliju in Akademijo za glasbo z ureditvijo širšega območja Južnega trga. Del sredstev bo namenjen pripravi navodil upravnikom in lastnikom nepremičnin v večstanovanjskih soseskah za urejanje skupnih odprtih površin in drugih posegov skupnega pomena. Sredstva za namen študentskega dela bodo predvidena na postavki SMU, OUK.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja na tem področju kulture so Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odločba US, 111/13, 32/16 in 21/18 - ZNOrg) in Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg in 49/20 - ZIUZEOP). Poleg navedenih podlag so dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na tem področju kulture še vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in ki se kakor koli dotikajo področja ohranjanja stavbne kulturne dediščine, še posebej OPN MOL – SD in ID, Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2020-2027 - ReNPK1417 (Uradni list RS, št. 99/13) ter Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2020 – 2023.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje stimulativnega okolja za ohranjanje in varovanje nepremične kulturne dediščine na območju občine.

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

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

2. Podprogrami znotraj glavnega programa:

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

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane tudi v letu 2021, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primerne trgovske dejavnosti, za druge investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del zagotavlja tudi delovna mesta. V okviru nalog bomo pridobivali dokumentacijo za prenovo javnih površin, rešitve za ulično pohištvo in drugo urbano opremo ter za ureditve mestnega prostora in izvajanje celovite prenove. Del sredstev bo namenjen tudi za neposredno izvedbo nekaterih urbanih intervencij v prostoru s ciljem ozaveščanja prebivalstva o kulturno varstvenem pomenu in kakovosti mestnega prostora.

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

Za načrtovanje javnih površin ter pridobivanje dokumentacije in samih posegov za ureditve mestnega prostora ob posebnih priložnostih je pravna podlaga v ZUreP-2 in GZ.

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

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

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

Cilj v letu 2021 je nadaljevati z izvajanjem prenove stavbne kulturne dediščine in pridobivanje dokumentacije za obnovo javnih površin in s tem zagotavljati pogoje za bivanje prebivalcev in oživljanje dejavnosti v teh stavbah ter na javnih površinah. Doseganje zastavljenega cilja bomo merili s številom obnovljenih stavb s področja stavbne kulturne dediščine, obsegom javnih površin, za katero bo pridobljena dokumentacija za prenovo, številom prebivalcev in dejavnosti, ki ostajajo oziroma se bodo naselili v urejena območja, obsegom kulturnega in turističnega dogajanja idr.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova ***1.170.000 EUR***

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

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

I. PRENOVA STAVB

Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin

V letu 2021 bomo nadaljevali obnove stavb, ki so se začele izvajati v letu 2020 in sicer stavb: Vrhovčeva 3, Slomškova 3, Stari trg 6, Gornji trg 9, Ulica Janeza Pavla II. 7, Gosposvetska 10, Čopova 5, Streliška 22, Dvorakova 12. Načrtujemo še obnove in sofinanciranje v okviru razpoložljivih sredstev nekaterih izmed naslednjih stavb: Valvazorjeva 3 in 5, Gregorčičeva 8, Čopova 7-9, Igriška 6-8, Vegova 8, Na Stolbi 7, Resljeva 24, Mala ulica 8, Dalmatinova 7 in Stari trg 5 ter stavb, ki so bile izbrane na Javnem razpisu za sofinanciranje obnov stavbnih lupin v okviru LMM v letih 2020 do 2023 in predvidene za izvedbo v letu 2021: Poljanska 8, Prečna 6, Židovska 3, Cankarjeva 10, Krekov trg 7 – Študentovska 5, Gruberjevo nabrežje 16, Igriška 4, Einspielerjeva 25, Poljanska 12, Strossmayerjeva 4, Rdeča hiša (Poljanska 15, Poljanski nasip 12 in 14, Gestrinova 2-8), Stari trg 7 in Poljanska 77 ter še katerih drugih stavb, ki so bile izbrane na dosedanjih javnih razpisih ter inženiring storitve in nadzor za izvajanje programa .

Glede na razpoložljiva proračunska sredstva bomo v letu 2021 pri nekaterih le vodili postopke izbire izvajalcev, začeli z deli ter jih nadaljevali v naslednjem letu. Na predlog ZVKDS bomo tudi na nekateri izmed stavb financirali tudi restavratorsko-konservatorska dela na pročelju stavbe.

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.

Sredstva za potrebe novoletne okrasitve in plačilo članarine Art Nouveau bodo predvidena na proračunski postavki Odseka za mednarodne odnose in protokol.

Višina sredstev in sistem financiranja:

Obnavljanje stavbnih lupin je za lastnike finančno zahtevno in potrebujejo več let, da postanejo sposobni v rezervnem skladu ali drugače zagotoviti svoj del sredstev. V letu 2021 bomo v okviru razpoložljivih sredstev realizirali stavbe, pri katerih se bomo z lastniki uspeli dogovoriti za izvajanje del, s tem da bomo pri posameznih stavbah prenesli del finančnih obveznosti zaradi dolgotrajnih postopkov izbire izvajalcev, podpisovanja pogodb

ter dolgih rokov izvajanja del tudi v naslednje proračunsko leto.

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

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

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske postavke
Vzdrževanje počitniških domov in plačilo prispevkov in drugih zakonskih obveznosti na podlagi upravnih odločb za počitniške domove.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
- Konvencija o otrokovih pravicah

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Vzdrževanje počitniških domov in plačilo prispevkov in drugih zakonskih obveznosti na podlagi upravnih odločb za počitniške domove.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa
Vzdrževanje počitniških domov in plačilo prispevkov in drugih zakonskih obveznosti na podlagi upravnih odločb za počitniške domove.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Ohranjanje kapacitet in namenska ponudba zmogljivosti za predšolske otroke in učence osnovnih šol.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- zasedenost / uporaba počitniških kapacitet

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma
MOL je lastnica 7 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikuluma v vrtcih ter letovanja in zimovanja za osnovnošolske ter socialno ogrožene otroke.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
- Zakon o javnih financah,
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
- Pogodbe o upravljanju,
- Upravne odločbe.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Čimbolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke.
- zasedenost / uporaba počitniških kapacitet

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
- zasedenost / uporaba počitniških kapacitet

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov ***180.000 EUR***
Na kontu 4021 zagotavljamo sredstva za izdelavo prostorskih preveritev za počitniške domove MOL.
Na kontu 4026 zagotavljamo sredstva za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, komunalnega prispevka in druge zakonske obveznosti na podlagi upravnih odločb za počitniške domove, ki so v lasti MOL.

Na kontu 4205 in 4208 zagotavljamo sredstva za najnujnejše sanacije v počitniških domovih.

7560-10-0426 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE POČITNIŠKIH DOMOV		
Piran	sanacija zamakanja strehe	42.475,00
Piran	sanacija oken	27.525,00
Pacug	ureditev brežine s kaskadami	20.000,00
SKUPAJ		**90.000,00**

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske postavke

Programsko področje izobraževanje obsega na ravni lokalne skupnosti sistem vzgoje in izobraževanja na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih, druge izobraževalne programe ter različne oblike pomoči šolajočim.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Resolucija o nacionalnem programu na področju drog

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Vlaganje v izobraževanje in usposabljanje je bistvenega pomena, če želimo doseči dolgoročni razvoj in napredek ter se odzivati na tehnološke in demografske spremembe.

V to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, stroški, ki morajo biti po zakonu o vrtcih in pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje in drugi odhodki) in financiranje zasebnih vrtcev.

Prav tako sodijo v to področje odhodki za sofinanciranje izvajanja javnega programa osnovnih in glasbenih šol, programa za izobraževanje odraslih, programa prostočasnih aktivnosti in preventivnih programov na področju zasvojenosti, financiranje prevozov šoloobveznih otrok, štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov ter odhodki za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja šolskih objektov.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
1905 Drugi izobraževalni programi
1906 Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1. Opis glavnega programa

V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo; plače, prispevki delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja predstavljajo skoraj 100% porabo v javnih vrtcih. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev, plačil staršev in Ministrstva za izobraževanje in šport ter drugih virov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so naslednji:

- obdržati racionalno mrežo vrtcev, da bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Večja ponudba v vsebini vzgojnih programov (obogatitveni in dodatni programi). Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov;
- ohraniti kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke;
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi ter večnamenske prostore oz. telovadnice postopno v vseh vrtcih;
- zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - kurikuluma. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostorov, itd. tako da bi se čim bolj približal potrebam otrok;

– zagotavljati pogoje za kvalitetno življenje otrok v mestu in sofinancirati druge izvajalce programov za otroke, ki so naravnani na vključevanje čim večjega števila predšolskih in šolskih otrok, nadaljevati z subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj za otroke, s tem so počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom;
– postopno urejanje in celostna obnova objektov in igrišč pri vrtcih.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljali bomo sredstva za delovanje javnih vrtcev MOL in financiranje zasebnih vrtcev v skladu z Zakonom o vrtcih.
Kazalniki:
- število vključenih otrok v javne in zasebne vrtce;
- število oddelkov v javnih vrtcih MOL,
- število sistemiziranih delovnih mest MOL,
- delež vključeni otrok,
- obseg sredstev za predšolsko vzgojo v MOL.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19029001 Vrtci
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

<u>19029001 Vrtci</u>

1. Opis podprograma
V MOL je vključenost otrok v vrtce ena izmed najvišjih v Sloveniji, in sicer je v letu 2019 znašala 95,5 %, v Sloveniji pa 82,7 % (po zadnjih podatkih SURS za šolsko leto 2019/20). Dejavnost predšolske vzgoje se izvaja v 23 javnih vrtcih, v katere je bilo v letu 2020 vključenih 13.191 otrok v 784 oddelkih in od 1. 9. 2020 dalje v 22 zasebnih vrtcih.
V MOL vršimo politiko otrokom in družini prijaznih vrtcev: z usklajevanjem proračunskih sredstev in politiko cen programov ter mestnimi popusti ohranjamo razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše. S sredstvi v vrtcih v celoti zagotavljamo izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti. Še naprej zagotavljamo dodatna znižanja za starše, in sicer znižanje plačila staršev v dohodkovnem razredu, počitniško in zdravstveno rezervacijo in znižano plačilo zaradi stanovanjskih kreditov.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Konvencija o otrokovih pravicah,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji,
- Zakon o vrtcih,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije,
- Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami,
- Podzakonski akti,
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo,
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca,
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev,
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja,
- Sklepi o ustanovitvi javnih zavodov s področja predšolske vzgoje,
- Pogodbe o financiranju javnih in zasebnih vrtcev; pogodbe o financiranju drugih posrednih proračunskih uporabnikov,
- Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše,
- Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih v vrtcih v Mestni občini Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so naslednji:
– obdržati racionalno mrežo vrtcev, da bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Večja ponudba v vsebini vzgojnih programov (obogatitveni in dodatni programi). Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov;

- ohraniti kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke;
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi ter večnamenske prostore oz. telovadnice postopno v vseh vrtcih;
- zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - kurikuluma. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostorov, itd. tako da bi se čim bolj približal potrebam otrok;
- zagotavljati pogoje za kvalitetno življenje otrok v mestu in sofinancirati druge izvajalce programov za otroke, ki so naravnani na vključevanje čim večjega števila predšolskih in šolskih otrok, nadaljevati z subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj za otroke, s tem so počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom;
- postopno urejanje in celostna obnova objektov in igrišč pri vrtcih.

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

V letu 2021 bomo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih v skladu s predpisanimi normativi in standardi, znižanje plačila staršev, počitniško in zdravstveno rezervacijo in znižano plačilo zaradi stanovanjskih kreditov ter sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije. Prav tako bomo zagotavljali sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program predšolske vzgoje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

043680 Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL 15.000 EUR

V okviru navedene postavke se bodo preko javnega razpisa sofinancirali projekti in programi, ki so usmerjeni v ozaveščanje otrok o učinkoviti rabi energije, vode in ostalih virov (trajnostni razvoj). Le-ti pa so neposredno vezani na cilj znižanja rabe toplotne in električne energije. Projekti in programi se bodo financirali iz delno doseženih prihrankov v okviru projekta JZP EOL-1 in EOL -2.

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje 47.000.000 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 plačilne sposobnosti staršev po odločbi o znižanem plačilu vrtca skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Poleg tega vrtcem nakazujemo sredstva za plače in druge osebne prejemke spremljevalcem gibalno oviranih učencev in dijakov ter vzgojiteljem – vzgojitelj za dodatno strokovno pomoč, ki jih je MOL dolžen zagotoviti otrokom s posebnimi potrebami v skladu z odločbo ZRSŠ/zapisniku multidisciplinarnega tima.

Če občina po 28b. členu Zakona o vrtcih zagotavlja staršem dodatne ugodnosti pri plačilu za vrtec, mora ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti. MOL po Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše 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 namenja neposredno iz proračuna, in sicer sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in vzgojiteljev predšolskih otrok - pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta pred nastopom ali po zaključku porodniškega dopusta in koriščenje očetovskega dopusta, nadomeščanje vzgojiteljev in vzgojiteljev predšolskih otrok - pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta za meseca julij in avgust, , dodatne stroške prevoza vrtca povezane z zagotovitvijo prehrane v drugih enotah posameznega vrtca, stroške mobilnih specialnih pedagogov, ki izvajajo dela in naloge v več vrtcih, kritje stroškov dela strokovnih delavcev vrtca za bivanje v naravi, sofinanciranje spremljevalcev vključenih otrok s posebnimi potrebami za čas letovanj/zimovanj, povračilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote in druge stroške**.**

V letu 2020 je od 16. 3. do 31. 5. 2020 ter od 19. 10. 2020 Vlada Republike Slovenije razglasila epidemijo nalezljive bolezni COVID-19. Od 16. 3. do 17. 5. 2020 so bili vrtci zaprti. Sredstva za izpad plačil staršev so se krila iz državnega proračuna. Prav tako so se iz državnega proračuna krila sredstva za starše, katerih otroci niso obiskovali vrtca do 30. 6. 2020 in od 19. 10. 2020 dalje. Sredstva na proračunski postavki 091101 in 091145 so ocenjena, saj v tem trenutku zaradi spremenjenih epidemioloških razmer in učinkov ukrepov države oziroma drugih morebitnih nastankov novih obveznosti po interventni zakonodaji v letu 2021 na področju predšolske vzgoje še ni mogoče v celoti predvideti način in obseg financiranja javnih vrtcev.

091110 Drugi odhodki – vrtci ***43.500 EUR***

Iz te postavke nakazujemo sredstva za plačilo objav v Uradnem listu, namenjenih za predšolsko vzgojo, objave oglasa v časopisu – vpis otrok v vrtce MOL, ter drugih izjemnih in nepredvidenih stroškov.
Na kontu 4133 javnim zavodom delno krijemo stroške strokovnega izobraževanja ravnateljev, stroške za didaktični material za otroke s posebnimi potrebami, prevozi romskih otrok v Vrtcu Šentvid, prevoz otrok s posebnimi potrebami, stroški vodenja aktiva ravnateljev vrtcev ter druge nepredvidene odhodke v vrtcu.

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

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

091112 Zasebni vrtci ***1.800.000 EUR***

Na območju MOL deluje od 1. 9. 2020 dalje 22 zasebnih vrtcev, ki imajo status zasebnega vrtca brez koncesije, za katere je MOL dolžna kriti stroške iz proračuna in so vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi MIZŠ. Obveznosti lokalne skupnosti do zasebnega vrtca so financiranje izvajanja programa po določbi 34. člena Zakona o vrtcih v višini 85% sredstev, ki pripadajo na otroka v javnem vrtcu.
Sredstva na tej proračunski postavki so ocenjena, saj v tem trenutku zaradi spremenjenih epidemioloških razmer in učinkov ukrepov države oziroma drugih morebitnih nastankov novih obveznosti po interventni zakonodaji v letu 2021 na področju predšolske vzgoje še ni mogoče v celoti predvideti način in obseg financiranja zasebnih vrtcev.

091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce ***3.508.500 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.

7560-16-0634 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV 2017-2024		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST**
CICIBAN		
enota Čebelica	toplotna izolacija podstrešja	50.000,00
ČRNUČE		
enota Sapramiška	delna zamenjava dotrajanega notranjega stavbnega pohištva (vrata)	55.000,00
GALJEVICA		
enota Orlova	prenova tlakov ter stropov v dveh igralnicah	50.000,00
H. C. ANDERSEN		
enota Lastovica	delna zamenjava talnih oblog	25.000,00
JARŠE		
enota Mojca	ureditev senčenja teras na traktu D	35.000,00
JELKA		
enota Jelka	ureditev centralne pralnice	250.000,00
KOLEZIJA		
enota Kolezija	sanacija kuhinje – PZI	24.000,00
enota Kolezija	sanacija kuhinje	450.000,00

LEDINA		
	zamenjava notranjih požarnih vrat	150.000,00
MIŠKOLIN		
enota Novo Polje	ureditev senčenja na terasah	35.000,00
enota Zajčja Dobrava	sanacija kuhinje	250.000,00
MLADI ROD		
enota Stonoga	delna zamenjava talnih oblog	40.000,00
enota Mavrica	sanacija dotrajanih sanitarij	30.000,00
enota Kostanjčkov vrtec	ureditev centralne pralnice z ureditvijo dostopa	400.000,00
enota Kostanjčkov vrtec	projektna dokumentacija za ureditev večnamenskega prostora, dostopa do kuhinje in parkirišča za starše	25.000,00
enota Kostanjčkov vrtec	sanacija dveh dotrajanih atrijev	50.000,00
MOJCA		
enota Kekec	sanacija kuhinje- PZI	22.000,00
enota Kekec	ureditev večnamenskega prostora - projektna dokumentacija	20.000,00
NAJDIHOJCA		
enota Palček	sanacija parketa in sten v treh jasličnih igralnicah z zamenjavo dotrajanega pohištva	35.000,00
	zamenjava dotrajane lesene ograje na igrišču	8.000,00
enota Biba	nadstrešek za otroške vozičke jasličnih oddelkov	8.000,00
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Ringa raja	zamenjava dotrajane ograje	30.000,00
PEDENJPED		
enota Pedenjškrat	ureditev čistilne naprave	30.000,00
enota Sladkosned	obnova sanitarij za 1. starostno skupino	30.000,00
POD GRADOM		
enota Praprotnikova	zamenjava dvigala	15.000,00
enota Praprotnikova	preureditev garderob za otroke in ureditev garderob za zaposlene	39.500,00
enota Praprotnikova	zamenjava estrihov in talnih oblog v dveh igralnicah	20.000,00
enota Poljane, Poljanska 21	zamenjava estrihov in talnih oblog v treh igralnicah	24.000,00
enota Poljane, Poljanska 21	sanacija terase	25.000,00
enota Poljane, Poljanska 21	sanacija otroških sanitarij v dveh igralnicah	40.000,00
enota Poljane, Poljanska 21	zamenjava dotrajanih tend	24.000,00

enota Strossmayerjeva	sanacija hiške/pomožnega objekta (spomeniško zaščiten) - projektna dokumentacija	24.000,00
enota Ulica na grad 2a	zamenjava dotrajanih tend na 4 terasah	40.000,00
ŠENTVID		
enota Vid	sanacija strehe in stavbnega ovoja	250.000,00
VODMAT		
enota Klinični center	sanacija dotrajanih sanitarij	45.000,00
enota Klinični center	zamenjava dotrajane opreme kuhinje	25.000,00
VRHOVCI		
enota Rožnik	delna sanacija uničenih talnih oblog	20.000,00
ZELENA JAMA		
enota Zmajček	nadstrešek nad 1 jaslično igralnica	15.000,00
enota Vejica	delna sanacija uničenih talnih oblog	20.000,00
enota Zelena jama	delna sanacija uničenih talnih oblog	25.000,00
VSI VRTCI		
	sredstva za morebitne novo ugotovljene potrebe in projektna dokumentacije za notranje in zunanje preureditve in sanacije	5.000,00
SKUPAJ		**2.758.500,00**

7560-16-0635 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE -VRTCI 2017-2024		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST**
H. C. ANDERSEN		
enota Marjetica	sanacija zaklonišča zaradi zamakanja	50.000,00
JELKA		
enota Jelka	ureditev vodovoda/tople sanitarne vode	45.000,00
NAJDIHOJCA		
enota Palček	prenova in ureditev gospodarskega vhoda, kanalizacija, asfalt, dostopna cesta	50.000,00
enota Kebetova	zamenjava dela uničene ograje	20.000,00
POD GRADOM		
enota Poljane, Zemljemerska 9	zamenjava pregradnih drsnih sten	20.000,00
	sanacija poševnih stekel sanacija oken	15.000,00

ZELENA JAMA		
enota Zelena jama	zamenjava hidrantov	20.000,00
enota Zmajček	zamenjava hidrantov	15.000,00
enota Zmajčica	ureditev pohodne poti med objektom in ograjo, polaganje plošč v beton (podgane)	15.000,00
VSI VRTCI		
	nerazporejena sredstva za intervencije	250.000,00
SKUPAJ		**500.000,00**

7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST**
NAJDIHOJCA		
enota Čenča	ureditev igrišča	250.000,00
SKUPAJ		**250.000,00**

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci ***400.000 EUR***

Na kontu 4021 so predvidena sredstva za izdelavo programskih in projektnih nalog, prostorskih preveritev s statičnimi preveritvami, idejnih skic, dokumentov identifikacije investicijskih projektov in druge dokumentacije, ki je osnova za pripravo investicijskih projektov, na področju predšolske vzgoje.

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji ***387.000 EUR***

Na kontu 4133 se bodo sredstva namenila za:

- sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti v javnih vrtcih MOL, delno kritje stroškov za izvedbo večjih obletnic v vrtcih in raznih aktualnih projektov,
- nadaljevanje izvajanja nadstandardnih programov v vrtcih za čas enega šolskega leta - po predlogu vrtcev bodo ta sredstva koristili otroci zadnje leto pred všolanjem (to so otroci stari 5-6 let) - v višini 75 EUR na otroka za eno šolsko leto.

Na kontu 4120 bo MOL za otroke, ki imajo stalno bivališče v MOL in letujejo/zimujejo v počitniških domovih v lasti MOL, zagotovil upravljalcem počitniških domov za otroke, ki so v lasti MOL, sredstva za subvencijo nočitev.

091132 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih ***8.500 EUR***

Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtni skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL.

NRP 7560-10-0424 MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH

ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Ureditev otroških igrišč v enotah Vrtca Vrhovci	5.000 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Rožnik	**5.000 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Ureditve ob vrtcih Jelka: Postavitev strehe na peskovniku v enoti Vila (Staničeva 37a) in postavitev pokritega peskovnika za najmlajše otroke v enoti Jelka (Glavarjeva 18a)	1.500 EUR
2.	Postavitev nadstreška za kolesa – vrtec Mladi rod – Enota Kostanjčkov vrtec	2.000 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad	**3.500 EUR**
	Skupaj vse četrtne skupnosti	**8.500 EUR**

091145 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev ***3.200.000 EUR***

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

Sredstva na proračunski postavki 091101 in 091145 so ocenjena, saj v tem trenutku zaradi spremenjenih epidemioloških razmer in učinkov ukrepov države oziroma drugih morebitnih nastankov novih obveznosti po interventni zakonodaji v letu 2021 na področju predšolske vzgoje še ni mogoče v celoti predvideti način in obseg financiranja javnih vrtcev.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

1. Opis podprograma

Podprogram obsega podpiranje drugih oblik varstva otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije,
- Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani
- Zakon o zavodih
- Statut MOL
- Pogodba o financiranju dejavnosti javnega zavoda Mala ulica

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

Dolgoročni cilj javnega zavoda Mala ulica je opravljanje dejavnosti programov za kvalitetno preživljanje prostega časa predšolskih otrok in družin ter upravljanja, urejanja in vzdrževanja družinskih centrov in pripadajočih zunanjih otroških igrišč, ki delujejo na površinah in v stavbah, ki so v lasti MOL in so namenjeni izvajanju dejavnosti za otroke in družine.

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

Zagotavljali bomo sredstva za izvajanje dejavnosti zavoda.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine ***385.000 EUR***

Javni zavod Mala ulica zagotavlja varne in družinam prijazne prostore za kvalitetno preživljanje skupnega prostega časa. Organizira in izvaja programe za predšolske otroke, dopoldanske programe za starše, programe za osnovnošolske otroke od 1. do 5. razreda OŠ, posebne projekte (gozdna pedagogika, Mala ulica v Celovških dvorih), izobraževalno in informativno dejavnost (predavanja, pogovori in srečanja za starše). Sredstva se bodo namenila za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev, sredstva za premije KDPZ, sredstva za delovanje zavoda, sredstva za izvajanje letnega programskega dela zavoda in počitniškega varstva učencev osnovne šole ter sredstva za obnovo parketa in investicijsko vzdrževalna dela.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje obsega na ravni osnovnošolskega izobraževanja zagotavljanje kakovostne osnovnošolske izobrazbe za vse prebivalce, spodbujanje skladnega spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika, razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti in vedenje o zgodovini Slovenije in njeni kulturi, vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije ter oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do družbe in okolja.

Program na ravni lokalne skupnosti obsega financiranje dejavnosti ljubljanskih osnovnih in glasbenih šol ter Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.

V ta sklop sodijo tudi preventivni programi za otroke in mladostnike, izobraževanje in usposabljanje staršev in izobraževanje pedagoških delavcev na področju preventive ter programi za kvalitetno preživljanje prostega časa otrok.

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

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja:

- optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in poselitvena gibanja,
- skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanja pogojev za izvajanje veljavnega nacionalnega kurikula,

- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, Romi, begunci oz. prosilci za azil in osebe z začasnim zatočiščem),
- zagotavljanje kakovostnih prostočasnih dejavnosti in počitniškega varstva za otroke,
- priprava in izvedba preventivnih programov v primarnem izobraževanju.

3. Glavni letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljali bomo sredstva za delovanje ljubljanskih osnovnih in glasbenih šol ter Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, kot tudi sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program osnovnih šol.
Sofinancirali bomo projekte za osnovnošolce s področja prostočasnih aktivnosti in programe počitniškega varstva ter zagotavljali možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti. Sofinancirali bomo tudi preventivne programe s področja zasvojenosti. Spremljali bomo izvajalce naših programov in usklajevali potrebe uporabnikov in izvajalcev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
19039001 Osnovno šolstvo
19039002 Glasbeno šolstvo
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

<u>19039001 Osnovno šolstvo</u>

1. Opis podprograma
Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja. Z osnovnošolskim izobraževanjem se zagotavlja splošno izobrazbo vsem prebivalcem, vzgojo za obče kulturne in civilizacijske vrednote ter omogoča doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja in znanja, ki zagotavlja nadaljevanje šolanja. Pomembni cilj osnovnošolskega izobraževanja je tudi zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju vzgoje in izobraževanja (npr. Pravilnik o prostorskih normativih za osnovno šolo)
- odloki o ustanovitvi osnovnih šol
- pogodbe o financiranju osnovnih šol
- veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
- Zakon o javnih naročilih; Gradbeni zakon; Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
- Program izvrševanja potresne odpornosti objektov in dejavnosti v pristojnosti oddelka
- Konvencija o otrokovih pravicah
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- podzakonski akti
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v Mestni občini Ljubljana narekujejo optimalno uporabo šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj.
Zaradi novih oblik dela in spremenjenih izobraževalnih programov bomo prilagodili prostore za delo v osnovnih šolah s celovitimi prenovami stavb in odpravo pomanjkljivosti, ki jih beležijo inšpekcijske službe, s čimer bomo še naprej nadgrajevali kakovost učnega procesa.
V prihodnjih letih bomo še nadalje opremljali osnovne šole v skladu z zahtevami devetletnega izobraževanja ter nadomeščali amortizirano opremo, stroje in tehnične naprave v šolskih objektih.
Analize objektov bodo podlaga za investicijsko vzdrževalne posege, s katerimi bomo vplivali na višino nekaterih materialnih stroškov v prihodnjih letih, zlasti električne energije, ogrevanja in porabe vode.
Enakomerna obremenjenost osnovnih šol z učenci in oddelki je pogoj za racionalna vlaganja v šolski prostor v naslednjih letih, pri čemer bomo prostorske kapacitete širili glede na dolgoročno povečan vpis otrok. Ob upoštevanju stanja šolskih objektov bomo načrtovali adaptacije objektov za potrebe sodobnega pouka.

Osnovnim šolam bomo refundirali materialne stroške za prostor v skladu z zakonskimi obveznostmi, ki jih imamo kot ustanovitelj javnih zavodov. Ob tem pa bomo osnovnim šolam še naprej zagotavljali tudi financiranje ljubljanskega nadstandarda.

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

Osnovnim šolam bomo zagotavljali sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce, sredstva za kritje materialnih stroškov in sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

043681 Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL 68.000 EUR

Preko javnega razpisa bomo sofinancirali projekte in programe, ki so usmerjeni v ozaveščanje osnovnošolskih otrok o učinkoviti rabi energije, vode in ostalih virov (trajnostni razvoj) in so neposredno vezani na cilj znižanja rabe toplotne in električne energije. Projekti in programi se bodo financirali iz dela doseženih prihrankov v okviru projekta EOL-1 in EOL-2.

091201 Ljubljanski program OŠ 2.569.210 EUR

Konto 4133: Javnim osnovnim šolam sofinanciramo plače s prispevki in druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči), in sicer za drugega učitelja v 1. razredu devetletke, svetovalne delavce, knjižničarje, učitelje v oddelkih podaljšanega bivanja in spremljevalce gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih otrok, ki so zaradi neustreznih meril izpadli iz finančnih programov MIZŠ, so pa nujno potrebni na šolah, med drugim tudi zaradi posebnosti, ki jih prinaša mestno okolje. Zaradi neizpolnjevanja pogojev za delo (premajhne učilnice in vadbeni prostori, ki vodijo do delitve razredov na več skupin in do povečanja učne obveznosti učiteljev) nekaterim šolam sofinanciramo učitelje tehnike in tehnologije ter športa.
Sredstva namenjamo tudi za kritje plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih v Izobraževalnem centru Pika, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra Janeza Levca.
Javnim osnovnim šolam krijemo tudi stroške izvedbe organiziranega varstva učencev 2. in 3. razreda OŠ (učencev 2. do 9. razreda za Center Janeza Levca), ki prihajajo v šolo pred začetkom pouka.
Konto 4135: Zasebnim osnovnim šolam krijemo stroške izvedbe organiziranega varstva učencev 2. in 3. razreda OŠ, ki prihajajo v šolo pred začetkom pouka. Waldorfski šoli sofinanciramo tudi plače s prispevki in druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) za zaposlene, odobrene s strani MOL.

091207 Materialni stroški OŠ 4.437.000 EUR

Konto 4133: Javnim osnovnim šolam refundiramo stroške električne energije, ogrevanja, vode, najemnine za športne prostore, ki jih šole najemajo drugod zaradi nezadostnih lastnih kapacitet ter stroške fizičnega in tehničnega varovanja šol, učencev in njihovega premoženja. Šolam sofinanciramo strokovno izobraževanje ravnateljev.
Izobraževalnemu centru Pika, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra Janeza Levca, zagotavljamo sredstva za kritje materialnih stroškov.
Del sredstev je namenjen za kritje dodatnih materialnih stroškov (najemnina, stroški selitve) osnovnih šol, katerih matični objekti so predmet večjih investicijskih obnov in niso primerni za izvajanje pouka nastalih zaradi začasnih preselitev oddelkov teh šol na nadomestne lokacije.
Konto 4135: Zasebnim osnovnim šolam refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode.
MOL na podlagi mnenja Ministrstva za šolstvo in šport z dne 29. 5. 2009 zagotavlja Waldorfski šoli sredstva za plačilo stroškov finančnega najema za prostore, v katerih trenutno opravlja svojo dejavnost, in sicer v višini 49.500 EUR/mesec. Šola plačuje najemnino Paritasu d.o.o., le-ta pa iz teh sredstev plačuje obroke po kreditni pogodbi Banki Sparkasse d.d.. Družbenik Paritas d.o.o je Zavod za razvoj Waldorfske šole, ki je ustanovitelj Waldorfske šole Ljubljana. Waldorfska šola sicer nima statusa koncesionarja, vendar ji zaradi pomanjkljive pravne ureditve pripadajo enake pravice in v enakem obsegu, kot če bi imela koncesijo.

091212 Drugi odhodki – OŠ 56.000 EUR

Sredstva so namenjena za pokrivanje enkratnih, izjemnih in nepredvidenih materialnih stroškov na področju izobraževanja, kot so objave v Uradnem listu in časopisu, nakup strokovne literature, nakup map in priznanj Bralne značke itd.
Sredstva v višini 20.000 EUR planiramo za izvedbo aktivnosti v zvezi z novo strategijo razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL, z evalvacijo doseganja ciljev, pripravo strokovnih podlag ter izvedbo javnih posvetov, strokovnih delavnic in okroglih miz.

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ ***7.512.116 EUR***

Na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL skrbno spremljamo stanje in potrebe po investicijah in investicijskem vzdrževanju v osnovnih šolah MOL. Prioritetno obravnavamo potrebe zaradi povečanega vpisa, energetske in statične sanacije ter nujna vzdrževalna dela.

Sredstva postavke namenjamo za:

- redna investicijsko vzdrževalna dela in obnove objektov osnovnih šol,
- investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb,
- obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav,
- ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti,
- ureditev in obnovo igrišč,
- energetske sanacije objektov osnovnih šol (obnove kotlovnic, stavbnega pohištva, fasad),
- intervencije.

7560-16-0636 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL 2017-2024

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
BEŽIGRAD	sanacija za prenovo požarnega stopnišča v povezavi hišniškega stanovanja, izdelava projektne dokumentacije	30.000
BOŽIDARJA JAKCA	prenova dotrajane gospodinjske učilnice	65.000
DR. VITA KRAIGHERJA	nadaljevanje fazne obnove sanitarij z obnovo vseh instalacij - končna faza (klet)	50.000
DRAGOMELJ	ureditev nadstreška telovadnice - 50 % sofinanciranje z Občino Domžale	3.000
	dokončanje ureditve večnamenskegaa prostora - povečan vpis – 50 % sofinanciranje z Občino Domžale	15.000
DRAVLJE	menjava dotrajane talne obloge v hodniku nadstropja in na stopnišču	80.000
FRANCETA BEVKA	zamenjava konvektomatav kuhinji (zaradi dotrajanosti in večjega števila obrokov)	12.000
HINKA SMREKARJA	popravilo vodovodne instalacije v starem delu objekta	30.000
KAŠELJ	obnova parketa v učilnicah	49.000
	obnova zamakanja strehe	35.000
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	zamenjava luči v telovadnici in zamenjava dotrajanih radiatorjev v učilnicah predmetne stopnje	50.000
LEDINA	dokončanje obnove električne instalacije	10.000
	zamenjava dotrajane opreme v gospodinjski učilnici	20.000
MAJDE VRHOVNIK	ureditev prezračevanja (radon)	50.000
MILANA ŠUŠTARŠIČA	ureditev vodovodne inštalacije (razvod tople vode) v treh učilnicah	22.000
N.H. MAKSA PEČARJA	zamenjava dotrajanega tlaka v treh učilnicah neobnovljenega dela šole (prizidek) Črnuška	20.000
NOVE JARŠE	postavitev ograje okoli šole	80.000
OSKARJA KOVAČIČA	obnova ravne strehe – objekt Dolenjska cesta 20	80.000
POLJE	obnova požarnega stopnišča	25.000
SAVSKO NASELJE	izdelava projektne dokumentacije za obnovo kuhinje z dozidavo jedilnice ter delno prenovo obstoječe stavbe šole, nadzidavo objekta C in ureditev okolice	88.000
SOSTRO	sanacija radona – PŠ Janče, projektna dokumentacija in sanacija, ureditev novega prezračevanja in vzdrževalna dela na obstoječem prezračevanju	60.000
	zamenjava dotrajane opreme v učilnicah - matična šola	20.000
SPODNJA ŠIŠKA	ureditev kanalizacije – 2. faza	16.000

ŠMARTNO	nadaljevanje zamenjave vrat in podbojev v pritličju in nadstropju, izdelava PZI za prenovo jedilnice	80.000
TONETA ČUFARJA	prenova igrišča – razlika pri prenovi s strani Klip plus	25.000
TRNOVO	zagotovitev nove učilnice zaradi povečanega vpisa –, prestavitev računalniške učilnice in zbornice – končni obračun za izvedena dela v letu 2020	22.000
VALENTINA VODNIKA	obnova arhiva, električne instalacije in dela uprave (zaključna faza) - stavba Adamičeva	80.000
	obnova električnih instalacij - stavba Vodnikova	90.000
VIČ	izvedba sistema za prezračevanje in hlajenje (zaključna faza) - Tržaška	110.000
	ureditev knjižnice v avli in nadomestna ureditev male telovadnice na sedanjem mestu knjižnjice zaradi povečanega vpisa – Abramova	80.000
	obnova dotrajane gospodinjske učilnice – Abramova	65.000
	obnova in zamenjava parketa v učilnicah – Tržaška	65.000
VIŽMARJE BROD	popravilo zamakanja zunanjih stopnic iz atrija v učilnico	15.000
	zamenjava dotrajanega pohištva na predmetni stopnji	20.000
ZADOBROVA	obnova metorne kanaliacije in ureditev parkirnih mest	80.000
	obnova strehe in zamenjava strešnih oken na strehi velike telovadnice – zamaknje	90.000
CENTER JANEZA LEVCA	obnova sanitarij – Dečkova	55.000
	nadaljevanje zamenjave oken – Levstikov trg	95.000
VSE ŠOLE	dokup opreme, manjše preureditve – povečani vpisi, izvedba manjših projektnih dokumentacij, zamenjava dotrajane opreme	70.000
SKUPAJ		**1.952.000**

7560-16-0637 OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE- ŠOLE 2017-2024

		VREDNOST V EUR
OŠ SKUPAJ	intervencije in inšpekcijske odločbe	**200.000,00**

NRP 7560-19-0827 OŠ FRANCA ROZMANA STANETA – CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA 1.059.827 EUR

Projekt obsega celovito prenovo šolskega športnega in otroškega igrišča z ureditvijo nove športne ploščadi z igrišči za mali nogomet, košarko, odbojko, med dvema ognjema, badmintonom in 2-stezno krožno tekališče dolžine 120 m, 3–stezno ravno tekališče na 60 m in skok v daljino ter ureditev otroškega igrišča s postavitvijo igral in kolesarnice. Sredstva so namenjena poplačilu izvedenih del.

NRP 7560-19-0868 OŠ MIRANA JARCA – CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA, ŠPORTNEGA IN OTROŠKEGA IGRIŠČA 1.138.533 EUR

Predvidena je celovita obnova šolskega športnega igrišča, ki pridobi igrišče za rokomet, košarko, med dvema ognjema in nogomet, novo stezo za šprint in skok v daljino ter malo športno ploščad. V celoti se obnovi tudi otroško igrišče. V sklopu obnove je tudi umestitev dveh novih kolesarnic.

NRP 7560-20-0953 OŠ DANILE KUMAR – OBNOVA STAVBE III IN OBNOVA IGRIŠČA 1.161.756 EUR

Predvidena je celovita obnova stavbe III zaradi dotrajanosti in zamakanja, ki vključuje obnovo tlakov, instalacij, delno statično in energetsko sanacijo in delno prostorsko reorganizacijo ter obnova šolskega igrišča.

NRP 7560-20-0954 OŠ JOŽETA MOŠKRIČA – OBNOVA IGRIŠČA 1.000.000 EUR

Predvidena je celovita prenova šolskega športnega in otroškega igrišča s postavitvijo igral.

NRP 7560-20-0955 OŠ ŠMARTNO OB ŠMARNI GORI - OBNOVA IGRIŠČA 1.000.000 EUR

Predvidena je celovita prenova šolskega športnega igrišča in ureditev območja za odpadke.

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ ***832.500 EUR***

Konto 4021: Sredstva so predvidena za izdelavo programskih in projektnih nalog, prostorskih preveritev, idejnih skic, statičnih presoj, dokumentov identifikacije investicijskih projektov in druge dokumentacije, ki je osnova za pripravo investicijskih projektov, na področju izobraževanja.

Konto 4133, konto 4135: Osnovnim šolam refundiramo stroške popravil oken, vrat, ogrevalnih naprav, vodovodnih instalacij, telefonskih central, talnih oblog in drugih manjših popravil. Refundacija teh stroškov poteka na podlagi predhodnega soglasja in potrditve MOL za posamezno popravilo.

091226 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ ***10.880 EUR***

Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje kot pristojnega organa MU MOL.

NRP 7560-10-0425 MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH

ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Ureditev otroškega igrišča pri OŠ Šmartno – Cesta v Gameljne 7- nadaljevanje ureditve	4.900 EUR
	Skupaj četrtna skupnost Šmarna gora	**4.900 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Postavitev dodatnih igral na igriščih OŠ Oskarja Kovačiča	4.980 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Rudnik	**4.980 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Ureditev okolice Osnovne šole Vrhovci	1.000 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Rožnik	**1.000 EUR**
	Skupaj vse četrtne skupnosti	**10.880 EUR**

19039002 Glasbeno šolstvo

1. Opis podprograma

Podprogram 19039002 Glasbeno šolstvo obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja. Z glasbenim šolstvom se glasbeno nadarjenim otrokom zagotavlja teoretično in praktično izobraževanje s področja različnih instrumentov in glasbene teorije. Vključevanje v glasbene šole je prostovoljno in pomeni del kreativnega in kakovostnega preživljanja prostega časa otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju vzgoje in izobraževanja
- odloki o ustanovitvi glasbenih šol
- pogodbe o financiranju glasbenih šol
- veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja

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

Glasbenim šolam bomo refundirali stroške v skladu z zakonskimi obveznostmi.

GŠ Ljubljana Moste – Polje je v postopkih denacionalizacije izgubila pravico upravljanja s pretežnim delom prostorskih zmogljivosti in je postala najemnica v dotedanjih prostorih. Šoli bomo postopoma zagotavljali nadomestne prostore. V letu 2017 je začela delovati dislocirana enota šole v PUC Zalog.

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

Glasbenim šolam bomo zagotavljali sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov, materialnih stroškov ter stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091210 Glasbene šole ***644.400 EUR***

Konto 4133, 4135: Glasbenim šolam refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja, ter stroške prevoza in prehrane za delavce šole. Sredstva za posamezno šolo so določena na podlagi meril, ki upoštevajo število učencev, oddelkov in zaposlenih v posameznem šolskem letu. GŠ Ljubljana Moste – Polje, ki izvaja del dejavnosti v najetih prostorih, refundiramo stroške najemnine za te prostore.
Glasbenim šolam refundiramo tudi stroške popravil oken, vrat, ogrevalnih naprav, vodovodnih instalacij, telefonskih central, talnih oblog in drugih manjših popravil. Refundacija teh stroškov poteka na podlagi predhodnega soglasja in potrditve MOL za posamezno popravilo.
Glasbenim šolam bomo preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2021 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok krili tudi stroške izvedbe glasbenih tekmovanj. Sredstva se med šole razdelijo na podlagi kriterijev in meril, ki so del razpisne dokumentacije.
Konto 4323:

NRP 7560-10-0422 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL

GLASBENA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
GŠ MOSTE POLJE	obnova ogrevanja in izvedba plinske kotlovnice s priključki	120.000
SKUPAJ		**120.000**

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

1. Opis podprograma

Podprogram 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju obsega (so)financiranje različnih podpornih storitev v primarnemu in sekundarnemu izobraževanju.
Tovrstne storitve zajemajo podporo projektom in programom s področja prostočasnih aktivnosti za otroke in preventivno izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov na področju zasvojenosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- odloki o ustanovitvi osnovnih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana
- pogodbe o financiranju osnovnih šol, Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana ter drugih posrednih proračunskih uporabnikov
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave MOL
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja

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

Strategija razvoja informacijske tehnologije narekuje hitro in sprotno posodabljanje strojne in programske opreme. V prihodnjih letih bomo še naprej obnavljali izrabljeno računalniško tehnologijo v OŠ, saj je razvoj le-te zelo hiter in nekaterih računalniških konfiguracij ni več mogoče dograjevati.
Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo tudi v prihodnje na podlagi predhodno potrjenega programa podpirali dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana ter druge dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.
Zagotavljali bomo sredstva za izvedbo programov za kvalitetno preživljanje prostega časa, mladinsko raziskovalno dejavnost, počitniško varstvo in preventivnih programov.

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

Zagotavljali bomo:

- sredstva za računalniško opismenjevanje učencev OŠ,
- sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo redni program OŠ (projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve OŠ),
- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana,
- sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov izvedbe programov Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana,

- sofinanciranje projektov za kvalitetno preživljanje prostega časa in programov počitniškega varstva za osnovnošolske otroke,
- sofinanciranje preventivnih programov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091202 Svetovalni center ***515.700 EUR***

Konto 4133: Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana zagotavljamo sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke za vodstvenega delavca in delavce, ki izvajajo dejavnost v psiho-socio-pedagoški enoti, ter del sredstev za plače s prispevki in druge osebne prejemke za administrativno tehnične delavce. Preostala sredstva zagotavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zavodu zagotavljamo tudi sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov programov, namenjenih ljubljanskim osnovnošolcem.
Konto 4323:
Sredstva za ta namen niso predvidena.

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave-šole ***276.100 EUR***

Konto 4323: Osnovnim šolam zagotavljamo sredstva za posodobitev informacijske tehnologije in jim s tem omogočamo zamenjavo zastarele in odpisane računalniške opreme ter nakup interaktivnih tabel. Del sredstev je namenjen za nakup e-bralnikov za osnovne šole, ki sodelujejo v pilotnem projektu e-knjige v osnovnih šolah.

091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok ***632.400 EUR***

Konto 4020: Sredstva so namenjena nagradnim ekskurzijam in drugim nagradam za nagrajene mlade raziskovalce in njihove mentorje iz osnovnih in srednjih šol, izvedbi delavnic in prireditev v okviru Evropskega tedna mobilnosti, pri katerih sodelujejo otroci iz ljubljanskih vrtcev in OŠ, ter financiranju objave besedila javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Konto 4120: Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov in/ali projektov nepridobitnih organizacij – društev, zavodov in ustanov, izbranih na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2021 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. Sredstva se razdelijo med prejemnike na podlagi meril, ki so del razpisne dokumentacije. Programi in projekti so razdeljeni na različna področja: mladinski raziskovalni projekti in tabori, projekti za osnovnošolce s področja prostočasnih in preventivnih aktivnosti, programi počitniškega varstva otrok in mladostnikov v času zimskih, poletnih in jesenskih počitnic ter dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja.
Konto 4133: Sredstva so namenjena za kritje stroškov izvedbe različnih dejavnosti s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, ki jih bodo šole in drugi javni zavodi izvajali v letu 2021. Šolam in drugim javnim zavodom MOL sofinanciramo mladinske raziskovalne projekte in tabore, počitniško varstvo v času šolskih počitnic, tekmovanje pevskih zborov, Zmajev karneval (otroški pustni karneval v Ljubljani) ter različne festivale. Šolam pa krijemo tudi stroške ekoloških dejavnosti, okrasitve praznične Ljubljane v decembru, medkulturnega in medšolskega sodelovanja, mednarodnih izmenjav, projektov zmanjševanja nasilja, delavnic ali predavanj iz vzgojnih preventivnih vsebin, jubilejev itd.
Sofinaciramo tudi izvedbo filmsko-vzgojnega programa MOL generacije, ki omogoča brezplačne projekcije in dodatne filmsko-vzgojne dejavnosti (delavnice, pogovori) za otroke v vrtcih, učence 3. razreda in zadnjega triletja OŠ ter za učence, ki imajo izbirni predmet filmske vzgoje. Program organizira in izvaja javni zavod Kinodvor.
Sredstva so namenjena tudi za organizacijo srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«, izdajo zbornika, nagrade mentorjem in recenzentom, udeležbo mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev na državnem srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Znanost mladini«, in podelitev posebnih priznanj župana MOL.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti ***296.000 EUR***

Sofinancirali bomo preventivne programe, ki bodo izbrani na Javnem razpisu za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v MOL za leto 2021. Javni razpis bo namenjen vsem tistim vlagateljem, ki izvajajo preventivne programe, namenjene univerzalni, selektivni in indicirani preventivi na področju različnih vrst zasvojenosti za otroke in mladostnike, starše in družine ter vzgojitelje oz. učitelje, prav tako pa zajema poleg navedenih še medgeneracijske programe, ki povezujejo več različnih ciljnih skupin na območju MOL. Sredstva bodo razdeljena med prejemnike na podlagi kriterijev in meril, ki so vedno del razpisne dokumentacije. Programi se bodo izvajali v javnih zavodih MOL ter izven njih na podlagi izkazanih potreb. Sredstva so namenjena tudi financiranju objave besedila javnega razpisa za leto 2022 v Uradnem listu RS.

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa
Program 1905 Drugi izobraževalni programi na ravni lokalne skupnosti obsega financiranje osnovne šole za odrasle in različnih programov izobraževanja odraslih, ki so še posebej zanimivi za Ljubljančane. Z njim lokalna skupnost prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja, k dostopnosti izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji, k razvoju človeških virov in izboljševanju izobrazbene sestave prebivalstva ter k izboljševanju možnosti sporazumevanja v slovenskem jeziku za starše otrok – priseljence.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za osnovno izobraževanje odraslih, del proračunskih sredstev pa namenjali za izvedbo različnih dodatnih programov izobraževanja odraslih, ki so še posebej zanimivi za Ljubljančane.

3. Glavni letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljali bomo sredstva za delovanje JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana, katerega ustanovitelj je MOL.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
19059001 Izobraževanje odraslih
19059002 Druge oblike izobraževanja

19059001 Izobraževanje odraslih

1. Opis podprograma
Podprogram 19059001 Izobraževanje odraslih obsega podpiranje in financiranje izobraževanja odraslih. Z izobraževanjem odraslih je zagotovljena večja vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, dvig splošne izobraženosti prebivalstva, višja izobrazbena raven in večja zaposljivost.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o izobraževanju odraslih
- Sklep o ustanovitvi JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana
- Pogodba o financiranju JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana
- veljavni Letni program izobraževanja odraslih v Mestni občini Ljubljana
- veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih bomo zagotavljali sredstva za tiste programe, ki so v javnem interesu lokalne skupnosti, to je programe za dokončanje osnovne šole, ter za programe, ki so še posebej zanimivi za Ljubljančane. Eden izmed ciljev je sofinancirati programe usposabljanja mlajših mladostnikov brez strokovne izobrazbe.

4. Letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana bomo zagotavljali sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor, in sredstva za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091209 Izobraževanje odraslih ***97.000 EUR***
Konto 4133: JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvajanje osnovnega izobraževanja odraslih, zagotavljamo pa mu tudi sredstva za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih (Slovenščina za starše, jezikovni tečaji, študijski krožki, itd.), za izvedbo projekta Večgeneracijski center v MOL in projekta Interkulturni center.
Zavodu bomo za leto 2021 sofinancirali tudi posodobitev informacijske tehnologije za izvedbo programa osnovne šole za odrasle.

1906 Pomoči šolajočim

1. Opis glavnega programa
Program 1906 Pomoči šolajočim na ravni lokalne skupnosti obsega zagotavljanje sredstev za plačilo prevozov šoloobveznih otrok od doma do šole in nazaj in štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov s stalnim prebivališčem v MOL.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za prevoz šoloobveznih otrok v OŠ, tudi v prihodnje pa štipendirali nadarjene dijake in študente s stalnim prebivališčem v MOL.

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
19069003 Štipendije

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

1. Opis podprograma
Podprogram 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu obsega zagotavljanje sredstev za prevoz šoloobveznih otrok v OŠ v skladu z zakonskimi obveznostmi lokalne skupnosti. S prevozi se zagotavlja večja varnost udeležencev izobraževanja na poti v šolo/zavod in domov.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli
- okvirni sporazumi o opravljanju posebnih linijskih prevozov OŠ v MOL
- pogodbe o načinu in financiranju prevozov učencev OŠ v MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljali bomo sredstva za prevoz šoloobveznih otrok od prebivališča do OŠ oziroma zavoda in nazaj. Za potrebe optimizacije organiziranih šolskih prevozov uporabljamo aplikacijo »Šolski prevozi v MOL«, s katero preverjamo upravičenost učencev do prevoza v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli. Še naprej bomo spodbujali preusmerjanje učencev na uporabo mestnega linijskega prevoza LPP (vozovnica Urbana), dolgoročni cilj je preusmeritev petošolcev v uporabo mestnega linijskega prevoza. Skupaj z osnovnimi šolami in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v MOL proučujemo možnosti za dodatne rešitve varnosti učencev v prometu, z osredotočenjem v trajnostne oblike mobilnosti. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali zmanjšati število nevarnih šolskih poti in konfliktnih točk, jih spremeniti v priporočljive šolske poti, ozaveščati različne deležnike in tako z dodatnimi prometnimi ukrepi znižati stroške šolskih prevozov.

4. Letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljali bomo sredstva za prevoz šoloobveznih otrok od prebivališča do OŠ oziroma zavoda in nazaj. Spodbujali bomo preusmerjanje učencev na uporabo mestnega linijskega prevoza LPP (vozovnica Urbana).

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

096001 Prevoz otrok v OŠ ***3.028.000 EUR***
Sredstva so v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli namenjena kritju stroškov prevoza:
- šoloobveznih otrok s stalnim prebivališčem v MOL, ki so znotraj šolskega okoliša od šole oddaljeni več kot 4 km,
- šoloobveznih otrok s stalnim prebivališčem v MOL, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost,
- šoloobveznih otrok s posebnimi potrebami s stalnim prebivališčem v MOL, ki so z odločbami o usmeritvi usmerjeni v programe vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, ki se izvajajo v šolah in socialnovarstvenih zavodih in imajo pravico do brezplačnega prevoza zapisano v odločbi o usmeritvi.

Del sredstev je namenjen za kritje dodatnih stroškov prevozov OŠ Nove Fužine, OŠ Riharda Jakopiča in OŠ Vrhovci, nastalih zaradi začasnih preselitev oddelkov teh šol na nadomestne lokacije zaradi večjih investicijskih posegov na matičnih šolah.

19069003 Štipendije

1. Opis podprograma
Podprogram 196069003 Štipendije obsega finančno podporo nadarjenim dijakom in študentom s stalnim prebivališčem v MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Odlok o štipendiranju
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- pogodbe o štipendiranju

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V MOL bomo tudi v prihodnje štipendirali nadarjene dijake in študente. Na letni ravni to pomeni okvirno 90 novih štipendij, ki jih podelimo na podlagi javnega razpisa. Nadarjeni študenti vpisujejo raznovrstne študijske programe in smeri, veliko se jih odloča za študij v tujini.
S štipendiranjem dijakov in študentov želimo povečati krog upravičencev do pomoči v času šolanja tistih mladih, ki s svojimi učnimi in študijskimi uspehi ter z vrhunskimi dosežki na interesnih področjih izstopajo iz povprečja in obetajo strokovni in osebnostni razvoj, ki ne bo pomemben le za njihovo kariero, temveč bo bistveno prispeval k strokam, za katere se ti mladi šolajo, pa tudi k splošnemu napredku, razvoju, promociji in ugledu mesta.

4. Letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljali bomo sredstva za štipendije za dijake in študente, prejemnike štipendije MOL za nadarjene, in spremljali njihovo uspešnost.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091206 Štipendije ***602.000 EUR***
Konto 4029: Sredstva v višini 2.000 EUR so namenjena za kritje stroškov izvedbe novoletnega koncerta štipendistov MOL, ki ga že tradicionalno organizirajo študenti, štipendisti MOL.
Konto 4117: Štipendiranje dijakov in študentov bo potekalo na osnovi že sklenjenih pogodb in na podlagi razpisa novih štipendij. V letu 2021 bomo predvidoma podelili 90 novih štipendij. Skupaj z že obstoječimi štipendisti bomo tudi v letu 2021 podpirali okvirno 200 -250 prejemnikov štipendije. Štipendija MOL za nadarjene se podeljuje na podlagi Odloka o štipendiranju. Od leta 1998 do 2020 smo podelili 1.639 štipendij.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Področje obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Najpomembnejši je program reforme kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu. Ukrepi so naravnani k povečanju samooskrbe s pridelavo kvalitetne lokalno pridelane hrane ob hkratni skrbi za ohranjanje okolja in tradicionalne kulturne krajine, povečanja števila raznolikih dejavnosti na podeželju ter ohranjanje dediščine podeželja in njeno vključevanje v razvoj novih produktov.
Program reforme kmetijstva in živilstva obsega ukrepe za izboljšanje oskrbe prebivalcev MOL s kakovostno hrano, ohranjanje in kontinuiran razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, dvig prepoznavnosti podeželja in oblikovanje celostnega pristopa k trženju dobrin podeželja, spodbujanje delovanja različnih interesnih skupin ter ohranjanje in razvoj ljubljanskega podeželja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana so:
- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2021-2027,
- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana v programskem obdobju 2021-2027,
- Program razvoja podeželja RS 2014-2020 .

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1. Opis glavnega programa

Program reforme kmetijstva obsega podprograme strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu, razvoj in prilagajanje podeželskih območij in zemljiške operacije.
Ključne naloge so:
- z ukrepi prestrukturiranja kmetijstva ohranjati in razvijati funkcionalno sposobnost kmetijskih gospodarstev,
- spodbujati trajnostni razvoj kmetijstva,
- z ukrepi za razvoj podeželja izboljševati kakovost življenja na podeželju, spodbujati delovanje različnih interesnih skupin,
- spodbuditi razvojne in zaposlitvene možnosti z razvojem dopolnilnih dejavnosti na podeželju,
- dvigniti prepoznavnost podeželja in oblikovati celostni pristop k trženju dobrin podeželja,
- ustvarjati pogoje, ki bodo pripomogli k ohranjanju naravnih danosti in tradicionalne kulturne krajine, biotske pestrosti, rodovitnosti tal ter naravne in kulturne dediščine oziroma vzpostavljanje ekološkega ravnotežja v prostoru,
- z zemljiškimi, agrarnimi operacijami omogočiti učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov ter izboljšanje posestne strukture kmetijskih zemljišč.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:
- kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja z namenom samooskrbe MOL,

- povečanje števila raznolikih dejavnosti na podeželju,
- skrb za razvoj socialnega kapitala in ohranitev identitete podeželja.

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

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

Ukrepi so usmerjeni v uresničevanje strateških ciljev opredeljenih v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2021–2027 in Strategiji razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana v programskem obdobju 2021-2027. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči bomo dodeljevali sredstva za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo za investicije v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, za dejavnosti prenosa znanja in informiranja podeželska prebivalstva ter investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov in nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Z različnimi promocijskimi in drugimi aktivnostmi bomo spodbujali prodajo lokalnih proizvodov, vzpostavljali kratke zelene verige in zagotavljali večjo prepoznavnost podeželja. S celovitim pristopom k trženju dobrin podeželja, s spremljanjem rodovitnosti in stanja tal na vodovarstvenih območjih in agrarnimi operacijami bomo omogočili učinkovito in sonaravno gospodarjenje z zemljišči.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal naslednji podprogram:
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

<u>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</u>

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. V letu 2021 je predvidena priprava novega razvojnega načrta, v sklopu katere bodo začrtali smernice razvoja zavetišča v regijsko zavetišče.

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 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 ***421.000 EUR***

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

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Ljubljana je mesto visokega kulturnega standarda in raznolikega kulturnega ustvarjanja, ki je primerljiv z drugimi evropskimi prestolnicami. Kulturna ponudba je izjemno bogata in raznolika: od vrhunske umetniške produkcije do kakovostnih storitev na drugih kulturnih področjih, kot sta na primer knjižničarstvo in varstvo kulturne dediščine ter razvejana ljubiteljska kultura. K temu prispeva dejstvo, da se število kulturnih prizorišč na območju MOL iz leta v leto hitro povečuje: razširili smo mrežo kulturnih objektov, kakovostno in sistematično urejanje javnih površin pa omogoča vsebinsko različne kulturne dogodke na prostem – od Kongresnega trga, obrežja Ljubljanice, Novega trga, mostov itn.

V Ljubljani v javnem interesu podpiramo različne oblike umetniškega ustvarjanja in kulturnega udejstvovanja, saj se zavedamo, da je kultura bistvenega pomena za razvoj posameznika in družbe. Ljubljana je ustvarjalno mesto, v katerem je kultura tesno povezana s turističnim, izobraževalnim, gospodarskim in drugimi sektorji, s trajnostnim razvojem, kakovostno zaposlenostjo, zdravim okoljem in socialno kohezijo, kar vse vzpostavlja ustrezno kulturno okolje, v katerem se rojeva na znanju oprto gospodarstvo.

Temeljni dokument načrtovanja in oblikovanja kulturne politike je vsakokratna strategija razvoja kulture, ki jo potrjuje Mestni svet MOL. V letu 2020 smo sprejeli novo Strategijo razvoja kulture v MOL za obdobje 2020-2023, s smernicami do leta 2027, v kateri poudarjamo medresorske dimenzije, strateško povezovanje kulture v strukture delovanja mesta, opredeljujemo prednostne naloge ter izpostavljamo pomen ustvarjalnosti, ki naj temelji na vrhunskosti, raznolikosti in dostopnosti kulture. V strateškem dokumentu smo posebno poglavje namenili tudi kulturi v kriznih razmerah, saj se je prav kultura v pandemiji novega koronavirusa izkazala kot eno najranljivejših področij.

Vsakokratni cilji strategije so v kar največji meri razvojno naravnani in usklajeni z Evropsko finančno perspektivo 2021 – 27, kar je dobra podlaga za črpanje EU sredstev v tem obdobju.

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

Velik del kulturne ponudbe na območju MOL ni namenjen zgolj prebivalcem MOL, temveč vsem slovenskim državljanom in državljankam in seveda tudi tujim obiskovalcem. Za slednje je prav Ljubljana reprezentativni prostor slovenske kulture in nedvomno prav kultura bistveno sooblikuje podobo Ljubljane kot svetovljanskega in ustvarjalnega mesta odprtega duha. Zato ima Mestna občina Ljubljana še posebej veliko odgovornost, da zagotavlja kakovostno kulturno ponudbo, ki hkrati promovira slovensko kulturno in umetniško ustvarjalnost.

Ljubljana je aktivna članica pomembnih mednarodnih organizacij s področja kulture in kulturne dediščine: Eurocities, Lige zgodovinskih mest, LIKE (Les Rencontres), ICORN mreže mest zatočišč za preganjane pisatelje in Unescove mreže kreativnih mest ter je nosilka Unescovega naziva mesto literature. Od leta 2017 je Ljubljana tudi nosilka naziva Branju prijazna občina.

Sredstva v področju porabe 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE za leto 2021 znaša 28.654.000 EUR.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Temeljni strateški dokument razvoja kulture na območju MOL je vsakokratna Strategija razvoja kulture. Cilji in ukrepi strategije so zasnovani dolgoročno, z namenom doseganja trajnih pozitivnih učinkov. Dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na vseh področjih kulture v MOL, ki so predmet javnega interesa, in ki jih bo MOL prednostno sofinanciral v letu 2021, so vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in zadevajo različna kulturna področja: Trajnostna urbana strategija MOL, Vizija Ljubljane 2025, Strateški prostorski načrt MOL itn.

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

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg),
- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/ 01, 96/2002-ZUJIK in 92/15),
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 29/10),
- Odloki o razglasitvah spomenikov kulturne dediščine državnega oz. lokalnega pomena (103 odloki),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. l. RS, št. 43/10 in 62/16),
- Pravilnik o strokovnih komisijah (Ur. l. RS, št. 38/12, 90/12, 62/16 in 77/18),
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur. l. RS, št. 85/10),
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13),
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/03),
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12),
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS, št. 19/03),
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 45/94, 39/96, 39/99 –ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – 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. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Temeljni dokument načrtovanja in oblikovanja kulturne politike je vsakokratna strategija razvoja kulture, ki jo potrjuje Mestni svet MOL. V letu 2020 je bila sprejeta strategija za obdobje 2020-2023, s smernicami do 2027. V naslednjih štirih letih bomo dodatno okrepili kakovost kulturnega življenja in mednarodno prepoznavnost Ljubljane, ki bo tako postala še bolj prepoznavna po svetu ne le po svoji vrhunski kulturni in umetniški ponudbi, temveč tudi po vpetosti kulture v vse pore življenja njenih prebivalcev.

Skladno s to strategijo kulture do konca leta 2023 poudarjamo naslednje:

- okrepljena mednarodna usmerjenost z namenom še močnejšega umeščanja Ljubljane kot globalno prepoznavnega mesta, ki svojim prebivalcem in prebivalkam ter obiskovalcem in obiskovalkam ponuja kulturne in umetniške programe najvišje kakovosti,
- okrepljeno kulturno sodelovanje z vsemi (25) občinami znotraj Ljubljanske urbane regije s ciljem ustvarjanja novih občinstev, nove regionalne kulturne identitete, trajnih povezav kulturnih producentov ter mobilnosti umetnikov in umetnic,
- razširitev mreže umetniških rezidenc za domače in tuje umetnike in umetnice,
- podpora participativnim kulturnim projektom in programom, ki krepijo socialno kohezijo in vključenost pripadnikov ranljivih skupin v družbeno življenje,
- podpora skupnostnim projektom, ki jih bodo predlagali prebivalci in prebivalke MOL, s ciljem izboljšanja kakovosti življenja v njihovih lokalnih okoljih,
- uvedba transdisciplinarnih kulturnih programov kot novega razpisnega področja, da bi se presegle vsakršne omejitve za umetniško ustvarjalnost, ki so posledica administrativnega razvrščanja programov po kulturnih dejavnostih,
- vzpostavitev sistema (najpozneje do leta 2023), ki bo omogočil izvajanje t. i. »umetniškega deleža« pri investicijskih projektih MOL. Za organe lokalnih skupnosti in osebe javnega prava, katerih ustanovitelji so lokalne skupnosti, ta ukrep velja kot priporočilo (79. a člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo).

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnemu cilju države :

- C1659 - Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kakovostne slovenske kulture, umetnosti in jezika, ohranjanje in varovanje kulturne dediščine, spodbujanje,
- C1584 - Celostna rast in razvoj športa v RS za vse
- C1653 - Zagotavljanje pokritih in nepokritih športnih površin na prebivalca in
- C1644 - Izgradnja mreže športnih objektov in površin, namenjenih vsem kategorijam prebivalstva

Skladno s proračunskimi možnostmi se z izvajanjem novogradenj, posodobitev in energetsko sanacijo pokritih in nepokritih športnih površin želi zagotoviti kakovostne pogoje za športno dejavnost za vse starostne skupine prebivalcev ter športnikov na vseh ravneh.

4. 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 skrbeti MOL 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
1. cilj: Nadgradnja upravljanja z arheološko dediščino na širšem območju MOL.
2. cilj: Povečati stopnjo varovanja dediščine in izboljšati njeno upravljanje.
3. cilj: Plečnikova arhitekturna dediščina – celostna valorizacija, popularizacija in upravljanje.
Za vsak strateški cilj so določeni kazalniki: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve ter vpis Plečnikove dediščine na UNESCO Seznam svetovne dediščine.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Prednostna skrb je posvečena prenovi in ohranjanju spomenikov kulturne dediščine, ki so v lasti MOL, ter njihova 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 za kulturni spomenik državnega oziroma lokalnega pomena razglašenih 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
Predvidene so obnove nekaterih spomenikov, ki so v lasti MOL. Kazalca za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov in kakovost predstavitve spomenikov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine ***285.967 EUR***
Na področju MOL je z odloki razglašenih 424 spomenikov, med katerimi je 91 zgodovinskih in umetnostno zgodovinskih spomenikov, katerih pretežna lastnica je MOL. Finančna sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi tistih kulturnih spomenikov, ki so poškodovani oziroma so v tako slabem stanju, da je ogrožen njihov obstoj oziroma kulturna funkcija. Sredstva so namenjena tudi projektni dokumentaciji in glede na zahtevnost posega tudi konservatorskim načrtom za izvedbo večjih vzdrževalnih del ali obnove.
Iz proračuna MOL zagotavljamo sredstva za fizično varovanje Spominskega parka Navje, redno vzdrževanje 22 spomenikov v MOL, čiščenje spomenikov, zagotavljanje zimske zaščite za spomenik žrtvam na Urhu, železničarjem na Zaloški cesti in Primožu Trubarju na Prešernovi cesti ter plačilo grobnine za 10 grobov zaslužnih meščanov za slovensko zgodovino in kulturo na ljubljanskih Žalah.
Sredstva so predvidena za dokončanje konzervatorskih načrtov za Levstikov trg in Navje, projektno dokumentacijo za Levstikov trg in Navje in prestavitev spomenikov NOB na Dolgem mostu na poti v Sige, na

Vrtači. Predvidena je obnova Kavškovega mostu, skulpture Mladinsko kolo ter Vodnjaka in stebra na Levstikovem trgu. Zagotovljena so sredstva za izdelavo študije o ljubljanskih obrtnikih. V letu 2020 smo v last prevzeli del Rimskega zidu, ki je nujno potreben obnove.

082052 Spominska obeležja ***198.296 EUR***
Sredstva se namenjajo izvedbi sklepov Komisije za postavitev javnih spomenikov. Sredstva bodo namenjena postavitvi spomenikov in spominskih plošč pomembnim osebnostim po naročilu komisije za postavitev spomenikov in obeležji v MOL. Izdelava in postavitev podstavka za spomenik Hallersteinu je prenešen v leto 2021 zaradi težav pri dobavi materiala. Izdelan in postavljen bo tudi spomenik Braniteljem mesta Ljubljane 1991 na Trgu mladinskih delovnih brigad. Nadaljevali bomo s projektom postavitve spotikavcev.

082054 Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDSZ ***35.000 EUR***
Sredstva so namenjena vzdrževanju vojnih grobišč na območju Mestne občine Ljubljana. Sredstva za leto 2021 zagotovi pristojno ministrstvo RS in so ocenjena na 35.000 EUR.

082089 Ljubljanski grad – investicije ***500.000 EUR***
V letu 2021 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 obnovi Kazemat I. faza: rušitvena dela z odpiranjem prostorov pod nivojem 0 trakta D-E in za javnimi sanitarijami v traktu C za potrebe izdelave strojnice, ureditev vseh energetskih inštalacij, dobava klimata v vrednosti 350.000 EUR in obnovi srednjeveškega obzidja pri tirni vzpenjači: Obnova srednjeveškega obrambnega zidu (110 m1 x 1,2-1,5 m1 širine) bo omogočila podaljšanje njegove življenjske dobe in veliko možnosti prezentacije. Potrebno je čiščenje terena in zidu, statična sanacija, injektiranje, pozidava, zaključni sloj - betonska plomba v kombinaciji z novimi kamni v vrednosti 150.000 EUR.

<u>18029002 Premična kulturna dediščina</u>

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

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

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V letu 2021 so sredstva zagotovljena za delovanje razstavnih prostorov MOL. Kazalca za doseganje ciljev: obseg predstavitev v razstavnih prostorih in število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082013 Odkupi umetniških del ***24.000 EUR***
Sredstva v višini 10.000 EUR so v letu 2021 namenjena odkupu umetniških del, ki bodo predstavljena v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane. Ostala sredstva so namenjena prevozu in montaži spomenika Jerneju Kopitarju v Beogradu, ki se je prestavilo na leto 2021 kot posledica ukrepov zaradi COVID-19.

082055 Galerijska dejavnost MOL ***38.500 EUR***
V okviru te postavke financiramo izvajanje galerijske dejavnosti v razstavnih prostorih MOL. V letu 2021 bomo izvedli razstave v: Galeriji Kresija, Steklenem, Zgodovinskem, Desnem in Osrednjem atriju Mestne hiše. Kakovostnejša ponudba razstavnih prostorov zajema tudi večjezično predstavitev vsebin in spremljevalne vsebine namenjene ranljivim skupinam. V razstavnih prostorih MOL predvidevamo izvedbo vsaj 100 razstav in dogodkov, predvsem gre za umetniške razstave in prezentacije projektov in idej, povezanih z Ljubljano.

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

V okviru dela proračuna MOL, namenjenega kulturi, bodo zagotovljena sredstva za financiranje programskih aktivnosti na naslednjih področjih za:

- javne zavode na področju kulture, katerih ustanoviteljica je MOL: sredstva za plače, materialne stroške, programe, 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 2020-2023),
- 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 2020-2021)
- umetniške projekte nevladnih organizacij, ki prejemajo sredstva EU,
- delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Največji delež proračunskih sredstev za kulturo je namenjen izpolnjevanju zakonskih obveznosti financiranja osebnih prejemkov in prispevkov zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture in drugih dveh javnih zavodov (javni zavod 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 je vključen tudi projekt Ljubljana – Unescovo mesto literature.

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

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 kulturno – umetnostne 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. povečanje števila kakovostnih projektov kulturno – umetnostne vzgoje na območju MOL
6. večanje dostopnosti kakovostnih 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 ter kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja, hkrati pa udejanjajo interdisciplinarni pristop k različnim umetniškim področjem in zvrstem.

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

MOL sofinancira štiriletne javne kulturne programe nevladnih kulturnih organizacij v skladu z dolgoročnimi cilji, ki so opredeljeni v vsakokratni Strategiji razvoja kulture v MOL. Skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo so javni kulturni programi kulturne dejavnosti izvajalcev, ki niso javni zavodi, država oziroma lokalna skupnost pa jih financirata na primerljiv način kot javne zavode.

MOL sofinancira programske dejavnosti območne izpostave JSKD v Ljubljani z namenom nemotenega delovanja številnih ljubiteljskih kulturnih društev.

Osnovni kazalci uspešnosti programa so: število in obseg podprtih programov in projektov, število obiskovalcev, število prodanih vstopnic, medijski odzivi, zadovoljstvo obiskovalcev itn.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Za javne kulturne zavode so izvedbeni cilji opredeljeni v okviru postopka neposrednega poziva. Po končanem postopku se izda odločba o financiranju zavoda. V odločbah so natančno navedene vse programske obveznosti javnega zavoda. Kazalci doseganja izvedbenih ciljev se nanašajo na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti na podlagi izdanih odločb. Izvedbeni cilji izvajalcev javnih kulturnih programov in kulturnih projektov so opredeljeni kot pogodbene obveznosti, ki jih morajo izpolniti v posameznem letu. Osnovna kazalca uspešnosti uresničevanja izvedbenih ciljev sta: realizirani programi oz. projekti ob zaključku leta, njihova kakovost in odmevnost ter število obiskovalcev.

4. Podprogrami 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 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 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.
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 2021 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. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15)
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/2003)
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12)
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS, št. 19/2003)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Uradni list RS, št. 85/10)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Osnovni strateški cilji na področju razvoja knjižnične dejavnosti so:
1. povečati kakovost uporabnikom prijaznih storitev v MKL
2. povečanje števila članov MKL v MOL z zagotavljanjem boljše dostopnosti knjižničnih storitev MKL

3. dvig kakovostne ponudbe na področju literature in knjižne kulture ter kontinuirano izvajanje programov za različne ciljne skupine prebivalcev.

Kazalci, s katerimi se bo merila uspešnost doseganja teh ciljev, so:

- zadovoljstvo uporabnikov s hitrostjo in učinkovitostjo storitev (ankete)
- število novih članov
- število članov
- povečanje obiska in izposoje knjižničnega gradiva
- povečanje obiska prireditev in izobraževanj
- izboljšanje podobe knjižnice v javnosti
- ohraniti obseg prireditev in povečati število obiskovalcev v Trubarjevi hiši literature
- obisk spletnega mesta knjižnice
- povečanje števila otrok, ki sodelujejo v projektih
- povečanje sodelovanja otrok s knjižnico na daljavo
- število mladih članov MKL
- število objav strokovnih člankov.

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

Letne izvedbene cilje bo knjižnica oblikovala v skladu s sprejeto strategijo in jih bo predstavila ob predložitvi programa dela vsako leto.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice 6.570.000 EUR

Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke v letu 2021 so načrtovana za podoben obseg zaposlenih kot v letu 2020 z upoštevanjem veljavnih predpisov.

082004 Materialni stroški- knjižnice 1.250.000 EUR

Obseg sredstev za leto 2021 je načrtovan glede na potrebe javnega zavoda.

082007 Knjižnično gradivo 812.000 EUR

Obseg sredstev za leto 2021 je načrtovan glede na potrebe javnega zavoda in ostaja enak kot v predhodnih letih.

<u>18039002 Umetniški programi</u>

1. Opis podprograma

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

Javne kulturne programe in kulturne projekte sofinanciramo preko javnega razpisa in javnega poziva, skladno z določili Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Z izbranimi izvajalci na javnem razpisu za sofinanciranje javnih kulturnih programov sklepamo štiriletne pogodbe in jim tako zagotavljamo stabilnejše pogoje za dolgoročno načrtovanje njihovih programov, kot tudi pogoje za njihov kakovosten razvoj. V letu 2019 je bil objavljen javni razpis za novo štiriletno obdobje (pogodbe so sklenjene za obdobje 2020-2023).

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 strokovni sodelavci 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.

Kontinuirano nadaljujemo 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 je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju festivalov v obdobju 2020-2021. Sofinanciramo festivale, 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, doseganje različnih občinstev, 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 9.888.000 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 letu 2020 se je pričelo novo štiriletno obdobje sofinanciranja javnih kulturnih programov (javni razpis je bil objavljen jeseni 2019). Na razpisu smo skladno z zakonsko predpisanim postopkom izbrali 56 javnih kulturnih programov, 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 EU sredstev– program Ustvarjalna Evropa.

Področje *uprizoritvenih umetnosti* obsega produkcijo in postprodukcijo na področju gledališča in sodobnega plesa. Gledališko področje zajema vse zvrsti odrskih umetnosti, in sicer dramsko, lutkovno, eksperimentalno in fizično gledališče, ambientalno in poulično gledališče. Na področju uprizoritvenih umetnosti sofinanciramo javno službo, ki jo izvajajo Lutkovno gledališče Ljubljana, Mestno gledališče ljubljansko in Slovensko mladinsko gledališče, ki je tudi izvršni producent festivala kulturno umetnostne vzgoje Bobri, javne kulturne programe in projekte nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov.

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

Sredstva na področju *vizualnih umetnosti* namenjamo financiranju treh javnih zavodov – Mednarodnega grafičnega likovnega centra, Muzeja in galerij mesta Ljubljana in Ljubljanskega gradu ter sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov. Področje zajema javne kulturne programe in kulturne projekte klasičnih likovnih tehnik: videa, fotografije, oblikovanja in arhitekture.

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 *kulturno - umetnostne vzgoje* je področje, ki preči polje kulture in izobraževanja in posameznike spodbuja k ustvarjalnosti in spoznavanju kakovostne kulturne produkcije. Preko razpisov podpiramo kakovostne projekte s področja kulturne vzgoje in spodbujamo sodelovanja med kulturnimi in vzgojno izobraževalnimi ustanovami, javne zavode spodbujamo k snovanju kakovostnih programov za otroke in mlade. Obseg kulturne ponudbe za otroke se letno povečuje, še vedno pa je največji dogodek festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri, za katerega letno razdelimo okoli 15.000 brezplačnih vstopnic. 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, 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) podpiramo projekte na področju *Knjiga in mesto,* s čimer spodbujamo 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 v letu 2021 odkupili okvirno 7000 izvodov knjige za četrtošolce 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 ustanova, 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 na Rožniku. 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 raziskavami, 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 namenjen ohranjanju in prezentaciji ljubljanske kulturne dediščine, s svojo široko paleto dejavnosti pa vse bolj vpet v slovensko in mednarodno kulturno izmenjavo, predvsem na likovnem področju. V skladu z Načrtom upravljanja bodo potekale aktivnosti v Arheološkem parku Emona.

Delo MGML na likovnem področju zaznamuje široka prepletenost povezovanje z domačimi in tujimi ustanovami. 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 predstavljajo predvsem osebne umetniške poetike in manj znane avtorje. Program v Galeriji Jakopič in Mestni galeriji bo v letu 2021 sledil umetniškim 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.

V drugi polovici leta 2021 bo zaključena obnova Galerije Cukrarna, ki jo bo upravljal MGML. Galerija Cukrarna predstavlja nov prostor, ki bo v Ljubljano prinesel mednarodne vsebine na področju vizualnih umetnosti.

Mednarodni grafični likovni center (MGLC) je osrednja slovenska ustanova 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 leta 2021 izveden že 34. V letu 2021 bodo v zavodu nadaljevali tudi z izvajanjem programa v Ustvarjalnem centru Švicarija.

Javnemu zavodu Ljubljanski grad MOL kot ustanovitelj zagotavlja sredstva za plače, materialne stroške in za izvajanje javnega kulturnega programa. Obseg in raznolikost programa se iz leta v leto povečuje, tako kot njegova kakovost. Pomembnejši programski stalnici sta Film pod zvezdami, ki ga zavod pripravlja z javnim zavodom Kinodvor in bogat glasbeni program, posebej tisti v okviru jazz kluba. Programska sredstva so namenjena tudi likovnim razstavam. Z dokončanjem investicij postaja Ljubljanski grad kompleksen kulturni center, obenem pa kot osrednja točka turistične dejavnosti v mestu tudi simbolno opravlja eno ključnih identitetnih vlog Ljubljane.

Pionirski dom – Center za kulturo mladih je osrednja ustanova na področju kulturno – umetnostne vzgoje v MOL, ki izvaja programe vzgoje za ustvarjalnost otrok in mladih. Zavod izvaja programe kulturno – umetnostne 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 2021 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 postal sodobni center za likovno ustvarjalnost otrok in mladih.

Center urbane kulture Kino Šiška se je uveljavil kot vodilni organizator oziroma posrednik glasbenih dogodkov. Poleg glasbenih njihov delokrog zajema tudi dogodke uprizoritvene, intermedijske in vizualne umetnosti (še posebej stripa). 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 2021 bodo nadaljevali z obsežnim projektom Festival MENT, ki je bil v letu 2018 razglašen za najboljši mali in klubski evropski festival. Tudi v letu 2021 bodo potekali projekti, ki predstavljajo sodobno slovensko vizualno umetnost mlajše generacije v razstavnem prostorom Dobra vaga (v sklopu Plečnikove tržnice). Na področju uprizoritvenih umetnosti izstopa festival sodobnega plesa in koreografije CoFestival, katerega koproducent je tudi Kino Šiška in se izvaja vsako leto.

Program javnega zavoda *Festival Ljubljana* je osredotočen na kakovostno glasbeno ponudbo, v poletnih mesecih uspešno izpolnjuje svoje poslanstvo kot glasnik visoke kulturne ponudbe, številne dogodke pa izvajajo tudi med letom. Festival je regijsko eden najpomembnejših in 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 Ljubljana na področju uveljavljanja in kariernih možnosti mladih glasbenikov. Pomemben del programa zavoda so Slovenski glasbeni dnevi, ki so edinstvena priložnost za promocijo domače glasbene ustvarjalnosti. Festival Ljubljana je svojo dejavnost razširil tudi na zimske mesece in sicer t. i. Zimski festival, ki ga v letu 2021 čaka že peta edicija. 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 ustvarjanje. Poleg rednih predstav je vsako let več produkcij z nevladnimi organizacijami in tudi javnimi zavodi. Mestno gledališče ljubljansko uspešno združuje priljubljenost pri širši publiki in kakovost odigranih predstav, ki jih kritika pozitivno ocenjuje. Svoje poslanstvo uresničujejo tudi z vključevanjem del mlajših slovenskih dramatikov v svoj program.

Lutkovno gledališče Ljubljana kot osrednje slovensko lutkovno gledališče izvaja lutkovne in dramske predstave za otroke, mladino in odrasle. Lutkovno gledališče Ljubljana bo tudi v letu 2021 izvajalo raznolike aktivnosti, s katerimi želijo povečati zanimanje različnih ciljnih skupin za lutkovno umetnost in afirmacijo lutkarstva v okviru uprizoritvenih umetnosti in kulture nasploh. V letu 2021 bodo poleg svojega rednega programa izvedli tudi večje število gostovanj po Sloveniji in v tujini.

Slovensko mladinsko gledališče bo tudi v letu 2021 razvijalo 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 trendom širjenja in razvijanja občinstev ter gledalca spodbuja k razmisleku in refleksiji. Kinodvor je prepoznaven po uspešnem programu za otroke in mlade Kinobalon, programom za mlade z istoimenskim festivalom Kinotrip, filmskem abonmaju za starejše in številnih dogodkih za različne ciljne skupine, s katerimi so filmsko umetnost ponovno pripeljali v središče mesta. Kinodvor izvaja številne programe, ki pomembno prispevajo k popularizaciji kakovostne filmske produkcije tudi izven matične hiše (Kino pod zvezdami, Kinodvorišče, Kino na Kongresnem trgu, 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 2021 nadaljevali z aktivnostmi za izgradnjo minipleksa mestnega kina v podhodu Ajdovščina in tako vzpostavili kreativno družbeno-kulturno središče za vse generacije.

Z vsakoletnim Poročilom o izvajanju Strategije razvoja kulture v MOL, ki ga obravnava Mestni svet, spremljamo naslednje osnovne kriterije uspešnosti delovanja mestnih javnih zavodov: število zaposlenih, dogodkov, obiskovalcev in prodanih vstopnic ter zasedenosti prizorišč, kot tudi prihodkov, odhodkov in deleža lastnih prihodkov.

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 ***748.900 EUR***
Večji del sredstev je namenjen financiranju ljubiteljskih kulturnih društev in skupin. 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 2021 bo MOL sofinanciral evropski zborovski festival Europa Cantat 2021, ki ga finančno podpirata tudi Ministrstvo RS za kulturo in JSKD.

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma
V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za podporo dejavnosti, nujnih za delovanje javnih zavodov ter neprofitnih organizacij in ustanov (sredstva za redno delovanje, investicijsko vzdrževanje ter obnova opreme in pridobivanje novih prostorskih možnosti).
Oddelek za kulturo MU MOL 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 na čas 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 2021 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 ***119.132 EUR***
Sredstva bodo namenjena za plačilo objav v Uradnem listu in za plačilo blaga in storitev, ki jih ni mogoče vnaprej načrtovati. Sredstva namenjamo 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**.** Na tej postavki zagotavljamo tudi sredstva za plačilo avtorskih honorarjev za člane in članice strokovnih komisij, ki ocenjujejo programe javnih zavodov ter vloge, prispele na javne razpis in pozive.

082019 Župančičeve nagrade ***69.260 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). Sredstva zagotavljamo za izplačilo nagrad (skladno z Odlokom) ter izvedbo prireditve ob podelitvi. V letu 2021 so sredstva namenjena tudi honorarju in ulivanju skulpture Knjiga, ki jo prejmejo vsi nagrajenci.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture ***36.741 EUR***
Na področju investicijskega vzdrževanja objektov bomo v letu 2021 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 zamenjavi klima naprav v dvorani Plesnega teatra Ljubljana, montaži video projektorja na Zajčevi poti 34, delu plačila urbane opreme in ugotovitvenega dodatka pri obnovi fasade CK Španski borci ter izdelavi projektne dokumentacije za prenovo gledališča Glej.

082023 Funkcionalna oprema ***179.291 EUR***
Sredstva se namenjajo za nakup opreme za objekte javne kulturne infrastrukture v fondu Oddelka za kulturo: javne zavode, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, CK Španski borci, Vodnikovo domačijo, Gledališče Glej, Plesni teater Ljubljana, vadbene prostore na Zajčevi poti 34, in za rezidenco za preganjane pisatelje/umetnike (ICORN) in galerije MOL.
Sredstva bodo namenjena plačilu drugega dela računa za dobavo avdiovizualne opreme za Gledališče Glej, nakup video projektorja in led reflektorjev za PTL ter dobavi omar in videoprojektorja za Zajčevo pot 34 in nakupu IKT opreme v Mestni knjižnici Ljubljana.

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi ***3.782.700 EUR***
Obseg sredstev za plače, prispevke in druge osebne prejemke za leto 2021 je določen na podlagi veljavne zakonodaje.

082041 Materialni stroški - drugi programi ***1.900.000 EUR***
Obseg sredstev za leto 2021 za materialne stroške javnih zavodov je načrtovan glede na nujne potrebe javnih zavodov.

082074 Evropska prestolnica kulture 2025 ***70.700 EUR***
Kandidatura Mestne občine Ljubljana za Evropsko prestolnico kulture leta 2025 je bila neuspešna. Sredstva so namenjena poplačilu izvedenih obveznosti iz tega naslova.

082099 Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov ***4.600 EUR***
Na postavki zagotavljamo sredstva za leto 2021 za tekoče vzdrževanje stanovanja za projekt ICORN-mreža mest zatočišč za preganjane pisatelje/umetnike.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

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

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

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zavod opravlja dejavnost zadrževanja živali prostoživečih domorodnih in tujerodnih vrst ter domačih živali v zavodu (v nadaljnjem besedilu: živali) z namenom prikazovanja živali javnosti, v okviru katerega se posebej izpostavlja vzgojno-

izobraževalna dejavnost prikazovanja živali, in sicer v aktivnem sodelovanju z vzgojno izobraževalnimi organizacijami s področja Republike Slovenije.
Poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena zavod opravlja tudi naloge imetnika zavetišča za zapuščene živali.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Prednostni cilji znotraj podprograma so v letu 2021 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 ***436.800 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 2021 in so namenjena najnujnejšim investicijskim vzdrževalnim delom.

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. To 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. S podporo sekundarnim preventivnim programom za mlade v MOL, s sofinanciranjem Mladinskega sveta Ljubljane ter izvedbo podpornih aktivnosti za mladinske organizacije.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji programa se v letu 2021 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 2021 bo podpora programom ter 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, z obnovami mladinske infrastrukture (Četrtni mladinski center Zalog in Četrtni mladinski center Črnuče) in z mobilnim mladinskim centrom 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 2021 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 2021 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 2020, 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 ***885.000 EUR***
Postavka je namenjena podpori programom mladinskih centrov, ki jih izvajajo nevladne organizacije, programom in projektom nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, podpori programom mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij in sekundarnim preventivnim programom za mlade v MOL. Programi mladinskih centrov v upravljanju nevladnih organizacij na področju mladine ključno dopolnjujejo delovanje Javnega zavoda Mladi zmaji. Tako s kontinuiranimi in kakovostnimi programi, ki delujejo na vsakodnevni ravni v stalnih prostorih, zagotavljamo kakovostne storitve za otroke in mlade med 10 in 29 leti starosti. Nevladne organizacije izvajajo tudi projekte in programe s področja mladinskega sektorja, 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 sofinancirali tudi lokalne mladinske aktivnosti za mlade v Ljubljani v obliki triletnih programov, ki so bili sprejeti v sofinanciranje na javnih razpisih v letih 2019 in 2020. Znotraj PP Programi za mlade se zagotavljajo 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 2021 bodo sofinancirani triletni programi mladinskih centrov v upravljanju nevladnih organizacij, ki delujejo v okviru Mreže mladinskih centrov Ljubljana in so bili izbrani na JR za sofinanciranje programov mladinskih centrov za obdobje 2020 do 2022.

096004 Mladinski svet Ljubljana ***10.150 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 ***14.150 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. Sredstva so namenjena tudi za plačilo članarine mednarodni organizaciji Keks, ki nam omogoča uporabo orodja Logbook za spremljanje in razvoj kakovosti mladinskega dela v mladinskih centrih.

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

780.500 EUR

Javni zavod Mladi zmaji z mrežo Četrtnih mladinskih centrov (ČMC) in mobilnim mladinskim centrom MC BUS 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, delo mobilnega mladinskega centra, podporo mladinskim pobudam v okviru programa Mestnega inkubatorja, okrepljeno ulično mladinsko delo in na projektne aktivnosti v drugih četrtnih skupnostih. V letu 2020 so Mladi zmaji vzpostavili tudi digitalni mladinski center, zaradi zagotavljanja storitev v času zaprtja zaradi koronavirusa. V letu 2021 se bo razvoj in dejavnost na spletu nadaljevala, saj je digitalno mladinsko delo lahko redna oblika dela z mladimi, kot tudi nadomestilo, kadar zaradi (izrednih) razmer fizični obisk mladinskega centra ni mogoč.

096023 Connected cities of Learning – sredstva EU ***14.312 EUR***

Projekt »Connected cities of Learning« predstavlja prenos dobre prakse, vzpostavitev spletne infrastrukture imenovane Mesta učenja (Cities of Learning). Z vzpostavitvijo te spletne infrastrukture bodo mladi, ki živijo, delajo ali študirajo v Ljubljani, pridobili dostop do platforme, ki združuje vso ponudbo neformalnega izobraževanja v mestu in omogoča ustvarjanje edinstvenih učnih poti z uporabo interaktivnega zemljevida, playlistami učnih priložnosti in digitalnimi značkami. Predvidene mednarodne aktivnosti v okviru projekta so: trije projektni sestanki in trije študijski obiski (vsaka vrsta mednarodne aktivnosti se bo odvila po enkrat v vsakem od sodelujočih mest).za izvedbo večletnih programov za mlade, ki so sofinancirani preko vsakoletnega javnega razpisa na področju mladinskega sektorja in programom Mreže mladinskih centrov Ljubljana. Projekt je bil 3.2.2019 prijavljen za sofinanciranje v programu Erasmus+. Projekt se bo izvajal med 1.9.2019 in 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

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Z uveljavitvijo Zakona o finančni razbremenitvi občin je obveznost plačevanja prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačevanje storitev mrliško ogledne službe prenesena z občin na državo. Ker bo država prevzete obveznosti za plačevanje storitev mrliško pregledne službe občinam povrnila naknadno v dveh obrokih, je potrebno v proračunu zagotoviti sredstva za plačevanje teh storitev. Kot zakonska obveznost občin, ki se neposredno odraža v porabi proračunskih sredstev, v proračunu ostajajo naročila in plačila anonimnih pokopov.

Predpisi občinam določajo tudi druge obveznosti, katerih izpolnjevanje se ne odraža neposredno v porabi proračunskih sredstev in se v MOL tekoče izvajajo. Te obveznosti so naslednje: zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), podeljevanje in spremljanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni ter spremljanje delovanja dveh javnih zavodov, Zdravstvenega doma Ljubljana in Lekarne Ljubljana.

MOL razpoložljiva proračunska sredstva vsakoletno namenja tudi plačilu aktivnosti, katerih izvajanje sicer ni predpisano z zakonodajo, vendar pomembno vplivajo na zdravje občank in občanov oziroma na varovanje njihovega zdravja. Tako se del razpoložljivih sredstev vsakoletno namenja sofinanciranju programov oziroma projektov s področja preventive in izboljšanja zdravja, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije. Nadalje se del razpoložljivih sredstev namenja za aktivnosti, ki jih MOL izvaja skladno s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije, že vse od vzpostavitve delovanja v letu 2002 pa se s sofinanciranjem omogoča delovanje Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante.

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru področja proračunske porabe

Za področje zdravstvenega varstva je bilo s sprejetim proračunom za leto 2021 zagotovljenih 463.925 EUR. Z uveljavitvijo Zakona o finančni razbremenitvi občin je obveznost plačevanja prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačevanje storitev mrliško ogledne službe prenesena z občin na državo. Ker bo država prevzete obveznosti za plačevanje storitev mrliško pregledne službe občinam povrnila naknadno v dveh obrokih, je potrebno v proračunu zagotoviti sredstva za plačevanje teh storitev. Z rebalansom proračuna 2021 zvišujemo obseg razpoložljivih sredstev za skupno 662.000 EUR, od tega 237.000 EUR za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov za december 2020, in 425.000 EUR za zalaganje plačila storitev mrliško ogledne službe.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20 in 152/20 – ZZUOOP);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19);
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17 in 73/19);
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in
- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (Uradni list RS, št. 25/16).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so: zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost); podeljevanje in spremljanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni; spremljanje delovanja dveh javnih zavodov: Zdravstvenega doma Ljubljana in Lekarne Ljubljana; sofinanciranje kakovostnih preventivnih programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije; izvajanje aktivnosti v skladu s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije; sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante, dokler storitve, ki se v obeh ambulantah izvajajo, ne bodo vključene v sistem zdravstvenega varstva.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
1707 Drugi programi na področju zdravstva

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1. Opis glavnega programa
Z uveljavitvijo Zakona o finančni razbremenitvi občin je obveznost plačevanja prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačevanje storitev mrliško ogledne službe prenesena z občin na državo. Ker bo država prevzete obveznosti za plačevanje storitev mrliško pregledne službe občinam povrnila naknadno v dveh obrokih, je potrebno v proračunu zagotoviti sredstva za plačevanje teh storitev. Kot zakonska obveznost občin, ki se neposredno odraža v porabi proračunskih sredstev, v proračunu ostajajo naročila in plačila anonimnih pokopov.
Prav tako ostaja v glavni program vključeno sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante. Čeprav predpisi občine ne zavezujejo k (so)financiranju delovanja takih ambulant, MOL vse od vzpostavitve v letu 2002 sofinancira njuno delovanje zaradi njunega pomena za ohranjanje in varovanje zdravja občank in občanov.

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa
Za leto 2021 so bila za ta glavni program s sprejetim proračunom zagotovljena sredstva v višini 187.000 EUR. Z uveljavitvijo Zakona o finančni razbremenitvi občin se je z letom 2021 obveznost plačevanja prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačevanje storitev mrliško ogledne službe z občin prenesla na državo. Ker bo država prevzete obveznosti za plačevanje storitev mrliško pregledne službe občinam povrnila naknadno v dveh obrokih, je potrebno v proračunu zagotoviti sredstva za plačevanje teh storitev. Z rebalansom proračuna 2021 zvišujemo obseg razpoložljivih sredstev za skupno 662.000 EUR, od tega 237.000 EUR za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov za december 2020, in 425.000 EUR za plačilo storitev mrliško ogledne službe.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilj na področju zakonskih obveznosti je njihovo pravočasno izpolnjevanje in plačevanje skladno z zakonskimi določili. Dolgoročni cilj v povezavi z delovanjem Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante je vključitev storitev, ki se v obeh ambulantah izvajajo, v sistem zdravstvenega varstva. Do realizacije tega cilja bo MOL, v okviru razpoložljivih sredstev, nadaljeval s sofinanciranjem teh programov.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji so usklajeni z dolgoročnimi cilji, le postavljeni v okvir koledarskega leta. Enaki so tudi kazalniki za presojo doseganja zastavljenih ciljev.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
17079001 Nujno zdravstveno varstvo
17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

1. Opis podprograma
Z uveljavitvijo Zakona o finančni razbremenitvi občin je obveznost plačevanja prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov z občin prenesena na državo, zato poraba proračunskih sredstev za navedeno v letu 2021, z izjemo plačila prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov za mesec december 2020, ni več predvidena. Ker se v Nočni zobozdravstveni ambulanti in Ambulanti za osebe brez zdravstvenega zavarovanja izvajajo storitve nujnega zdravstvenega varstva, katerih izvajanje pa ni sistemsko urejeno, je v podprogram kot zakonsko neobvezujoče vključeno tudi sofinanciranje delovanja omenjenih ambulant.

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma
Z rebalansom proračuna 2021 zvišujemo obseg razpoložljivih sredstev za 237.000 EUR za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov za december 2020. Obveznost bo zapadla v plačilo januarja 2021.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20 in 152/20 – ZZUOOP);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalniki, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so usklajeni z dolgoročnimi cilji in kazalniki za presojo uspešnosti glavnega programa.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov ***237.000 EUR***
Z uveljavitvijo Zakona o finančni razbremenitvi občin se je z letom 2021 obveznost plačevanja prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov z občin prenesla na državo. Z rebalansom proračuna 2021 zvišujemo obseg razpoložljivih sredstev za 237.000 EUR za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov za december 2020. Obveznost bo zapadla v plačilo januarja 2021.

17079002 Mrliško ogledna služba

Obveznost plačevanja storitev mrliško ogledne službe za opravljene sanitarne obdukcije in mrliške preglede pokojnih občank in občanov ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo (odvoz s kraja nesreče), se je z občin, z uveljavitvijo Zakona o finančni razbremenitvi občin, prenesla na državo. Občina bo še vedno plačevala račune za storitve mrliških pregledov, obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijami, država pa bo te stroške občini povrnila naknadno v dveh obrokih. Kot zakonska obveznost v okviru tega podprograma ostajajo naročila in plačila anonimnih pokopov.

072101 Obdukcije in mrliški pregledi ***382.000 EUR***
Plačevanje opravljenih mrliških pregledov in obdukcij za pokojne občanke in občane je z uveljavitvijo Zakona o finančni razbremenitvi občin prevzela država. Občina bo še vedno plačevala račune za storitve mrliških pregledov in obdukcij, država pa bo te stroške občini povrnila naknadno v dveh obrokih. Z rebalansom proračuna 2021 zvišujemo obseg razpoložljivih sredstev za 382.000 EUR.

072102 Odvoz s kraja nesreče ***30.000 EUR***
Plačevanje tehnične pomoči v povezavi z izvedbo obdukcije, kar pomeni zagotovitev prevoza pokojnice ali pokojnika na obdukcijo, v kolikor se bo le-ta izvedla, oz. na kraj pokopa, je z uveljavitvijo Zakona o finančni razbremenitvi občin prevzela država. Občina bo še vedno plačevala račune za storitve prevozov pokojnih občank in občanov, država pa bo te stroške občini povrnila naknadno v dveh obrokih. Z rebalansom proračuna 2021 zvišujemo obseg razpoložljivih sredstev za 30.000 EUR.

072103 Anonimni pokopi ***38.000 EUR***
Na podlagi določil področnega zakona je občina dolžna v primeru, če ni drugega naročnika ali naročnice pokopa, naročiti in plačati pokop za pokojnice in pokojnike, ki so imeli na njenem območju zadnje stalno prebivališče oziroma, v kolikor ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča, zadnje začasno prebivališče. Prav tako je dolžna plačati pokop za pokojnice in pokojnike, v kolikor njihovega zadnjega stalnega oziroma začasnega prebivališča ni mogoče ugotoviti, ter za tujke in tujce. Z rebalansom proračuna 2021 zvišujemo obseg razpoložljivih sredstev za 13.000 EUR.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe
Lokalna skupnost deluje na področju socialnega varstva na osnovi zakonsko predpisanih obveznosti in pristojnosti, poleg teh pa v MOL izvajamo še dodatne aktivnosti in naloge. V skladu s končnimi in prehodnimi določbami Zakona o finančni razbremenitvi občin bo občina stalnega prebivališča invalidne osebe še v letu 2021 izplačevala sredstva za financiranje pravic družinskega pomočnika in pomočnice. Ministrstvo, pristojno za socialne zadeve, bo občini povrnilo sredstva, ki jih bo izplačala v letu 2021.

Delo in pristojnosti MOL na področju socialnega varstva lahko razdelimo v pet vsebinskih sklopov:

A) Izvajanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov:
- zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu,
- (do)plačevanje storitve pomoč družini na domu za tiste uporabnice in uporabnike, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila,
- (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občanke in občane in posebni socialno varstveni zavodi) za tiste občanke in občane MOL, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila,
- zagotavljanje sredstev za plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika in pomočnico.

B) Zagotavljanje in izvrševanje obveznosti, ki izhajajo iz Odloka o denarni pomoči:
- zagotavljanje sredstev za denarne pomoči za socialno najšibkejše občanke in občane.

C) Izbor in sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov:
- priprava in vodenje javnih razpisov za sofinanciranje socialno varstvenih programov v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
- zagotavljanje sredstev za sofinanciranje socialno varstvenih programov,
- spremljanje izvajanja socialno varstvenih programov, izbranih na javnih razpisih za sofinanciranje.

D) Zmanjševanje brezposelnosti (javna dela):
- sodelovanje v postopkih naročanja programov javnih del,
- sofinanciranje programov javnih del v deležu, ki je opredeljen v Pravilniku o izboru in sofinanciranju programov javnih del ter v skladu s pogoji vsakoletnega javnega povabila Zavoda RS za zaposlovanje za izbor programov javnih del.

E) Sodelovanje v evropskih/mednarodnih projektih:
- sodelovanje pri prijavi projektov na različnih mednarodnih razpisih,
- sodelovanje pri izvedbi projekta.

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru področja proračunske porabe
S sprejetim proračunom MOL za leto 2021 je bilo za področje socialnega varstva skupno zagotovljenih 14.208.082 EUR. Z rebalansom proračuna 2021 obseg razpoložljivih sredstev zvišujemo za 640.000 EUR za plačilo socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod ter regresiranje oskrbe v splošnih in posebnih socialnih zavodih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE);Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19);
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16-UPB);
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB in 4/12);
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08, 106/11 in 99/13);
- Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnike (Uradni list RS, št. 83/16).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu ter (do)plačevanje storitve pomoč družini na domu za tiste uporabnice in uporabnike, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila, (do)plačevanje storitev v domovih za starejše občanke in občane in posebnih socialnih zavodih, zagotavljanje sredstev za plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika in pomočnico, zagotavljanje sredstev za denarne pomoči za socialno najšibkejše občanke in občane na podlagi Odloka o denarni pomoči, sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov ter programov javnih del in sodelovanje pri prijavi projektov na različnih mednarodnih razpisih.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva
2002 Varstvo otrok in družine
2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa
Za posamezne ranljive skupine občank in občanov kot so starejši, osebe s težavami v duševnem zdravju in za druge ranljive skupine, MOL spodbuja razvoj skupnostnih programov, ki omogočajo njihovo samostojnost in neodvisno življenje ter s tem možnosti za čim daljše bivanje v domačem okolju. V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga *Zakon o socialnem varstvu*: financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnic in pomočnikov na osnovi pravice do izbire družinske pomočnice oziroma pomočnika, (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občanke in občane in posebni socialno varstveni zavodi) ter zagotavljanje mreže in subvencioniranje javne službe za pomoč družini na domu. V ta program sodijo tudi programi za zmanjševanje materialne ogroženosti z zagotavljanjem denarnih pomoči. Prav tako v ta program sodi sodelovanje MOL kot partnerja oz. nosilca mednarodnih projektov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji programa so preprečevanje in odprava socialnih stisk ter težav posameznic in posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati. Cilj je starejšim in osebam z različnimi oblikami oviranosti omogočiti samostojno življenje in s tem možnosti za bivanje v domačem okolju, krepiti njihovo socialno vključenost, nuditi podporo občankam in občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljati enake možnosti dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše in posebni socialni zavodi). Storitev pomoč družini na domu omogoča uporabnicam in uporabnikom, ki sicer sami ne bi zmogli več v polni meri funkcionirati v domačem okolju, da ob strokovni pomoči ostajajo doma in za nekaj časa odložijo odhod v dom za starejše. Dolgoročni cilj programa je tudi omogočiti delovanje stanovanjskih skupin ter s tem pogoje za namestitve, kar prispeva k večanju kakovosti življenja stanovalk in stanovalcev, omogoča izvajanje učinkovitih socialno varstvenih storitev in zmanjša tveganje za poglabljanje socialne izključenosti.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedbeni cilj je zagotavljati dostopnost za vse upravičenke in upravičence ter na ta način preprečiti socialno varstveno ogroženost posameznice in posameznika oziroma cele družine. Cilj je zagotavljanje ustrezne višine sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do koriščenja socialno varstvenih storitev (pravice do izbire družinske pomočnice oziroma pomočnika, pomoč družini na domu, (do)plačilo storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih) ter za sofinanciranje programov nevladnih organizacij, ki ljudem s težavami v duševnem zdravju omogočajo bivanje v stanovanjskih skupinah.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
20049002 Socialno varstvo invalidov
20049003 Socialno varstvo starih
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa
S sprejetim proračunom MOL za leto 2021 je bilo za izvajanje programov socialnega varstva skupno zagotovljenih 12.044.082 EUR. Z rebalansom proračuna 2021 obseg razpoložljivih sredstev zvišujemo za 640.000 EUR za plačilo regresirane oskrbe v posebnih in splošni socialnih zavodih.

20049002 Socialno varstvo invalidov

1. Opis podprograma
V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge (so)financiranja stroškov storitev v posebnih socialnih zavodih.
S sprejetim proračunom MOL za leto 2021 je bilo za izvajanje programov socialnega varstva invalidov skupno zagotovljenih 4.418.795 EUR. Z rebalansom proračuna 2021 obseg razpoložljivih sredstev zvišujemo za 200.000 EUR za plačilo regresirane oskrbe v posebnih socialnih zavodih.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v posebnih socialnih zavodih tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank in zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za (do)plačevanje storitev osebam v posebnih socialnih zavodih
Kazalnik za merjenje doseganja cilja je izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu in sicer vključevanje v posebne socialne zavode tudi za tiste občanke in občane, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank in zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

102002 Posebni socialni zavodi ***3.664.140 EUR***

MOL je dolžna po *Zakonu o socialnem varstvu* (do)plačevati oskrbo tistim občankam in občanom MOL v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezank in zavezancev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Iz proračuna občine se financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenka ali upravičenec oziroma zavezanka ali zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. Oskrba se plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo cene oskrbe na osnovi *Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev*. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, plačniki so občine, ki nanjo nimajo vpliva. Z rebalansom proračuna 2021 zvišujemo obseg razpoložljivih sredstev za 200.000 EUR.

20049003 Socialno varstvo starih

1. Opis podprograma

Podprogram zajema financiranje programov, namenjenih starejšim občankam in občanom MOL. Gre za programe oz. storitve, ki jih narekuje *Zakon o socialnem varstvu* (zagotavljanje mreže in financiranje storitve pomoč družini na domu in (so)financiranje stroškov storitev v domovih za starejše občanke in občane). Podprogram zajema tudi sofinanciranje udeležbe v mednarodnih projektih.

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

Za izvajanje programov na področju socialnega varstva starih je bilo z veljavnim proračunom MOL za leto 2021 zagotovljenih 6.325.538 EUR. Z rebalansom proračuna 2021 obseg razpoložljivih sredstev zvišujemo za 440.000 EUR za plačilo socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod in za plačilo regresirane oskrbe v splošnih socialnih zavodih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19);
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08, 106/2011 in 99/2013);
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12);
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19 in 81/19);
- Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnike (Uradni list RS, št. 83/16);
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG, 62/10 – ZUPJS, 99/13 – ZUPJS-C in 42/15).

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotovitev in pokritje potreb po storitvi pomoč družini na domu z delovanjem lastnega javnega zavoda in koncesionarja. S tem omogočamo večjo neodvisnost starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe zakonske naloge zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu;
- zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše (splošni socialni zavodi) tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank ter zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

Kazalnik za merjenje doseganja cilja je izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu in v pravočasnosti, kar pomeni realizacijo vseh programov in storitev (pomoč družini na domu) ter vključenost v domove za starejše tistih občank in občanov, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank ter zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so povečanje dostopnosti do storitve pomoč družini na domu, zagotavljanje oskrbe starejšim nad 65 let in drugim odraslim osebam, ki potrebujejo pomoč na domu zaradi duševne, telesne ali senzorne motnje, hude bolezni in iz drugih razlogov. Kazalec za merjenje doseganja ciljev je število opravljenih ur storitve pomoč družini na domu in drugih storitev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

102001 Splošni socialni zavodi ***3.633.000 EUR***

Po *Zakonu o socialnem varstvu* so lokalne skupnosti dolžne (do)plačevati stroške storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle – domovih za starejše občanke in občane tistim občankam ter občanom, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezank in zavezancev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo ceno oskrbe na osnovi *Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev*. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Z rebalansom proračuna 2021 obseg razpoložljivih sredstev za to postavko zvišujemo za 200.000 EUR.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod ***2.738.538 EUR***

Lokalne skupnosti so v skladu z *Zakonom o socialnem varstvu* dolžne zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Za izvedbo te naloge je MOL ustanovila Zavod za oskrbo na domu Ljubljana.

Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenke ali upravičenca v primeru starosti (nad 65 let), invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialna oskrba obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene (pomoč pri oblačenju, pri hranjenju in pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb ipd.), gospodinjsko pomoč (priprava hrane, čiščenje, pranje, likanje, postiljanje, nakupovanje ipd.) in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (družabništvo, preprečevanje osamljenosti, vzpostavljanje socialne mreže s sorodstvom in okoljem ipd.).

Zakon o socialnem varstvu določa obvezno 50 % subvencijo občine za stroške javne službe pomoč družini na domu. MOL subvencionira stroške storitve preko 80 %.

Na podlagi *Zakona o socialnem varstvu* in *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev* so nekatere uporabnice in uporabniki delno ali v celoti oproščeni plačila storitve pomoč družini na domu. V teh primerih MOL financira tudi njihov delež in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo.

Z rebalansom proračuna 2021 obseg razpoložljivih sredstev za to postavko zvišujemo za 240.000 EUR.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe
Zagotavljanje sredstev za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za izdatke, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Državni razvojni program,
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije,
- Strategija lokalnega razvoja,
- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

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

1. Opis glavnega programa
Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju pristop CLLD - Community Led Local Development) določa izvajanje lokalnega razvoja v omenjenem obdobju in vrste ukrepov, ki se sofinancirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. S Strategijo lokalnega razvoja so določena prednostna področja in ukrepi za sofinanciranje operacij na območju lokalne akcijske skupine.

2. Dolgoročni cilji in kazalci glavnega programa, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji so opredeljeni v Strategiji lokalnega razvoja v okviru izvajanja štirih ukrepov:
- ustvarjanje delovnih mest,
- razvoj osnovnih storitev,
- varstvo okolja in ohranjanje narave,
- večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za:
- ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta s spodbujanjem izrabe človeških potencialov,
- spodbujanje in podpora razvoju družbeno pomembnih in koristnih dejavnosti,
- izvedba investicij v lokalno javno infrastrukturo na podeželju,
- vlaganja v lokalno infrastrukturo za podporo razvoja trajnostnega turizma,
- ohranjanje narave in biotske raznolikosti na podeželju,
- krepitev zdravega in okolju prijaznega življenje,
- boljša socialna vključenost in vse generacijsko povezovanje za boljšo kakovost življenja,
- povezovanje za aktivno in zdravo življenje otrok in starostnikov.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ukrepi so usmerjeni v uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja. S sofinanciranjem operacij na območju LAS se bo spodbujalo ustvarjanje novih delovnih mest, razvijalo osnovne storitve, izvajali ukrepi za varstvo okolja in ohranjanje narave in vključevalo mlade, ženske in druge ranljive skupine v različne aktivnosti za izboljšanje socialne vključenosti in vse generacijsko povezovanje.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma
Skladno z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Uradni list RS št. 42/15 in 28/16) in Javnega poziva za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo strategij lokalnega razvoja (Uradni list RS, št. 46/16) je bilo na območju MOL in občin Grosuplje, Ig ter Škofljica s Pogodbo o ustanovitvi lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem« (v nadaljevanju LAS) oblikovano lokalno partnerstvo. LAS je pripravila Strategijo lokalnega razvoja, ki jo je poslala v potrditev organu upravljanja, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Službi Vlade republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko, ki sestavljata koordinacijski odbor CLLD. Sestavni del Strategije lokalnega razvoja je tudi Pogodba o ustanovitvi lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem«. V 18. členu pogodbe je določeno, da se LAS financira med drugim tudi s članarino članov LAS na način, da lokalne skupnosti iz območja LAS prevzamejo večinsko breme financiranja delovanja LAS po sorazmernem ključu, ki ga med seboj dogovorijo partnerske občine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020,
- Program razvoja podeželja RS,
- Zakon o kmetijstvu.

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

Dolgoročni cilj podprograma je izvajanje inovativnih razvojnih projektov na podeželju v okviru pristopa CLLD.

Ukrepi, s katerimi želimo doseči zastavljene cilje so:

- izvajanje animacije in usposabljanja širšega kroga podeželskega prebivalstva z metodami uspešnega oblikovanja vizije in ciljev njihovega nadaljnjega razvoja, s tem pa tudi razvoja območij, kjer živi podeželsko prebivalstvo,
- aktivno delovanje lokalne akcijske skupine za izvajanje nalog po pristopu CLLD.

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

Izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje oziroma sofinanciranje operacij, na območju MOL iz Evropskega kmetijskega sklada, v okviru pristopa CLLD.

Kazalci:

- število promocijskih aktivnosti ter stopnja prepoznavnosti podeželja in njegovih proizvodov,
- število novih dejavnosti na podeželju,
- število vključenih oseb v projekte podprte v sklopu pristopa CLLD.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016049 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS) ***2.250 EUR***

Sredstva ostajajo v enaki višini glede na sprejeti proračun.
S plačilom članarine bomo omogočili delovanje Lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem«, na območju Mestne občine Ljubljana in občin Ig, Škofljica, Grosuplje.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Področje obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Najpomembnejši je Program reforme kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu. Ukrepi so naravnani k povečanju samooskrbe s pridelavo kvalitetne lokalno pridelane hrane ob hkratni skrbi za ohranjanje okolja in tradicionalne kulturne krajine, povečanju števila raznolikih dejavnosti na podeželju ter ohranjanju dediščine podeželja in njeno vključevanje v razvoj novih produktov.

Program reforme kmetijstva in živilstva

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

- Veljavni Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana,
- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana,
- Program razvoja podeželja RS.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1. Opis glavnega programa

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

Ključne naloge so:

- z ukrepi prestrukturiranja kmetijstva ohranjati in razvijati funkcionalno sposobnost kmetijskih gospodarstev, spodbujati trajnostni razvoj kmetijstva,
- z ukrepi za razvoj podeželja izboljšati kakovost življenja na podeželju, spodbujati delovanje različnih interesnih skupin,
- spodbuditi razvojne in zaposlitvene možnosti z razvojem dopolnilnih dejavnosti na podeželju,
- dvigniti prepoznavnost podeželja in oblikovati celostni pristop k trženju dobrin podeželja,

- ustvarjati pogoje, ki bodo pripomogli k ohranjanju naravnih danosti in tradicionalne kulturne krajine, biotske pestrosti, rodovitnosti tal ter naravne in kulturne dediščine oziroma vzpostavljanje ekološkega ravnotežja v prostoru,
- z zemljiškimi, agrarnimi operacijami omogočiti učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov ter izboljšanje posestne strukture kmetijskih zemljišč.

2. Dolgoročni cilji in kazalci glavnega programa, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:
- kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja z namenom samooskrbe MOL,
- povečanje števila raznolikih dejavnosti na podeželju,
- skrb za razvoj socialnega kapitala in ohranitev identitete podeželja.

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
Na nivoju glavnega programa se bodo izvajali naslednji podprogrami:
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območjih
11029003 Zemljiške operacije

<u>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</u>

1. Opis podprograma
Strukturni ukrepi v kmetijstvu so namenjeni ohranjanju in razvoju kmetijstva in z njim povezanih dejavnosti v ruralnem prostoru. Ukrepi so sofinancirani v obliki državnih pomoči, te pa pozitivno vplivajo na ohranjanje proizvodnega potenciala kmetijskih gospodarstev in kulturne dediščine, ter na ta način sledijo ciljem trajnostnega razvoja kmetijstva. Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala na podlagi javnega razpisa za vrste pomoči in ukrepe določene v Pravilniku o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana. Namenjena so za kritje dela upravičenih stroškov za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo za investicije v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih in investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov in nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma:
- Pravilnik o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana,
- Uredba (ES) št. 1407/2013 z dne, 18. decembra 2013 o uporabi člena 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis,
- Uredba (ES) št. 702/2014 z dne, 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:
- povečanje obsega pridelave sadja in zelenjave ter širitev ponudbe,
- spodbujanje sonaravne reje goveda, drobnice, konj in čebel,
- izboljšanje konkurenčnosti in učinkovitosti kmetijskega sektorja,
- ohranjanje kulturne dediščine,
- spodbujanje razvoja raznolikih gospodarskih dejavnosti na podeželju in razvoja turizma na podeželju.

Dolgoročni cilji bodo doseženi z dodeljevanjem državnih pomoči za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo za investicije v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih ter investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov in nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

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

Z javnim razpisom bodo dodeljena sredstva, ki bodo vplivala na:
- povečanje obsega pridelave zelenjave v zavarovanih prostorih, širitev raznolike, tržno zanimive zelenjave, sezonsko podaljšanje ponudbe sveže zelenjave,
- postavitev in zasaditev sadovnjakov z odpornimi in novimi sortami sadja ter zaščito sadnih nasadov z mrežami,
- cenejšo in enostavnejšo ter živalim prijazno obnovo ali izgradnjo živinorejskih objektov in pomožnih živinorejskih objektov, uvajanje novih tehnologij reje in spodbujanje paše,
- povečanje števila raznolikih dejavnosti na kmetijah, kot so različne predelave pridelkov, prodaja pridelkov in izdelkov, turizem na kmetiji,
- obnovo in ohranitev stavbne dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah zaradi ohranjanja identitete podeželja.

Kazalci:
- površine sadnih nasadov,
- površine zasajene z zelenjavo,
- površine zaščitenih prostorov za pridelavo zelenjave in jagod,
- površine sadovnjakov zaščitene s protitočnimi mrežami,
- število ekoloških kmetij,
- število novih in obnovljenih objektov za rejo živine, ki izpolnjujejo etološke normative,
- površine pašnikov,
- število predelav produktov primarne kmetijske in gozdarske dejavnosti: sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa,
- število obnovljenih tradicionalnih stavb.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva ***100.000 EUR***

Zaradi zmanjšanja investicijskih aktivnosti na kmetijskih gospodarstvih v času epidemije COVID-19 pričakujemo manjši interes za vlaganje zahtevkov za pridobitev državnih pomoči, saj morajo vlagatelji zagotoviti lastno udeležbo. Sredstva se zmanjšajo v višini 5.000 EUR glede na sprejeti proračun.

Investicijske podpore se dodeljujejo za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih, za napravo rastlinjakov, mrež proti toči v sadovnjakih, rekonstrukcijo in adaptacijo hlevov za živino, opremo hlevov, gradnjo pomožnih živinorejskih objektov, postavitve trajnih sadnih nasadov in špargljišč, ureditve pašnikov, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih pri obnovi kmetijskih stavb kot so kašča, kozolec skedenj, svinjak, čebelnjak ipd., za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu. Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala na podlagi javnega razpisa za vrste pomoči in ukrepe določene v Pravilniku o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana. Pomoči za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu podpirajo razvoj mikro podjetništva in dolgoročno izboljšujejo kakovost življenja na podeželju.

<u>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območjih</u>

1. Opis podprograma

Naravne danosti in bližina mesta ter potrebe meščanov omogočajo razvoj različnih dejavnosti, kar dviguje kakovost življenja na podeželju. S spodbujanjem delovanja različnih interesnih skupin, ki delujejo na podeželju, omogočamo razvoj njihovih članov in posameznih področij (sadjarstvo, vrtnarstvo, živinoreja,…). Z dobro promocijo ponudbe podeželja povečujemo prepoznavnost lokalnih produktov pri potrošnikih, ponudnikom pa omogočamo dober nastop na trgu in

uspešno prodajo njihovih proizvodov. S spremljanjem ostankov rastlinskih hranil in fitofarmacevtskih sredstev v tleh ter izobraževanjem kmetijskih pridelovalcev, zagotavljamo dobre talne lastnosti za pridelavo hrane in ohranjamo dobro stanje virov pitne vode. Z zemljiškimi, agrarnimi operacijami omogočamo učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov ter izboljšanje posestne strukture kmetijskih zemljišč. Razvoj čebelarstva v urbanem in podeželskem prostoru odpira nove razvojne možnosti za ponudnike čebeljih produktov in storitev povezanih s čebelarstvom, s tem pa krepimo prepoznavnost Ljubljane kot okolju prijazne občine. Čebele postajajo prepoznavni znak Ljubljane, nastajajo novi produkti na področju turizma, promocije, izobraževanja in mednarodnega povezovanja. Z aktivnostmi na področju gradnje kratkih prehranskih verig, povezujemo ponudnike kmetijskih pridelkov in izdelkov ter potrošnike s posebnim poudarkom na delu s šolami in vrtci.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana,
- Uredba (ES) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- dvig prepoznavnosti podeželja in oblikovanje celostnega pristopa k trženju dobrin podeželja,
- izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja podeželskih območij s širitvijo razvojnih in zaposlitvenih možnosti,
- prenos znanja in informiranje podeželskega prebivalstva,
- preverjanje rodovitnosti tal,
- ohranjanje tradicionalnih znanj, razvoj turizma in drugih dejavnosti.

Ukrepi, s katerimi želimo doseči zastavljene cilje so:

- izvajanje animacije in usposabljanja širšega kroga podeželskega prebivalstva z metodami uspešnega oblikovanja vizije in ciljev njihovega nadaljnjega razvoja, s tem pa tudi razvoja območij, kjer živi podeželsko prebivalstvo,
- vzdrževanje in gradnja poljskih prometnic za primeren dostop do kmetijskih površin,
- izvedba agrarnih operacij za učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov ter izboljšanje posestne strukture kmetijskih zemljišč,
- prenos znanja in dejavnosti informiranja podeželskega prebivalstva,
- razvoj čebelarstva v urbanem in podeželskem prostoru,
- spodbujanje delovanja strokovnih društev in organizacije tradicionalnih in novih prireditev na podeželju.

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

Izvedbeni cilji v proračunskem letu:

- spremljanje ostankov hranil in fitofarmacevtskih sredstev v tleh na vodovarstvenih območjih,
- vzdrževanje poljskih poti,
- izvedba programov izobraževanja kmetov, ozaveščanja in motiviranja podeželskega prebivalstva za razvoj podeželja,
- izvedba promocijskih aktivnosti,
- vzpostavljanje kratkih verig z vključevanjem produktov z ljubljanskega podeželja,
- razvijanje neposredne prodaje produktov z ljubljanskega podeželja,
- razvoj produktov na Čebelji poti,
- spodbujanje tradicionalnih prireditev na podeželju in strokovnega dela lokalnih društev.

Kazalci:

- število registriranih dopolnilnih dejavnosti,
- število promocijskih aktivnosti ter stopnja prepoznavnosti podeželja in njegovih proizvodov,
- število novih dejavnosti na podeželju,
- dolžina vzdrževanih poti,
- število izvedenih programov izobraževanj,
- število promocijskih aktivnosti,
- število tržnih prostorov za neposredno prodajo po četrtnih skupnostih,
- število produktov in ponudnikov na Čebelji poti,
- število javnih prireditev na podeželju.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042104 Razvoj podeželja ***185.950 EUR***

Ustvarjanju kratkih prehranskih verig in vzpostavitvi mreže ponudnikov in potrošnikov na področju lokalne samooskrbe bo posvečena posebna skrb. Z različnimi aktivnostmi od izobraževanj, delavnic, prezentacij, predstavitev dobrih praks do mednarodnega sodelovanja in borze živil bomo gradili medsebojno zaupanje med ponudniki in potrošniki. Z različnimi promocijskimi aktivnostmi, kot so Festival ljubljanskega podeželja, Teden jabolka v Ljubljani in Medeni dan bomo lokalno pridelano hrano in lokalne ponudnike predstavljali meščanom in obiskovalcem Ljubljane. Posebna pozornost bo dana oblikovanju vsebin in programa centra ljubljanskega podeželja in razširjenemu delovanju lokalnih tržnih prostorov. V okviru Čebelje poti v Ljubljani bomo v sodelovanju s strokovnimi službami in izobraževalnimi institucijami skrb posvetili strokovnim raziskavam na področju cvetnega prahu in razvoja urbanega čebelarjenja. Na področju čebelarstva v MOL bo dan poudarek krepitvi čebelarske dejavnosti v MOL (izobraževanje, ustrezna skrb za zdravje čebeljih družin, povezanost čebelarjev, ustrezno izobraževanje za šolske in predšolske otroke, API vrtec…). Nadaljevali bomo z izobraževalnimi aktivnostmi in promocijskimi dejavnostmi z namenom dviga ozaveščenosti meščanov o pomenu čebel za naše življenje (sajenje medovitih rastlin, sistemski pristop k reševanju biodiverzitete na območju mesta…). Nadaljevali bomo z raziskavami dediščine ljubljanskega podeželja in oblikovanjem novih turističnih produktov, s katerimi bomo krepili turistično ponudbo Ljubljane.
Nadgrajevali bomo projekt Čebelja pot ter prenašali dobre prakse MOL v druga evropska mesta. Cilj je pridobiti nova projektna sredstva, ki bodo omogočala ustrezno implementacijo strateških dolgoročnih ciljev na področju urbanega čebelarstva na območju MOL.
Na vodovarstvenih območjih bomo spremljali rodovitnost tal in ostanke rastlinskih hranil in fitofarmacevtskih sredstev v tleh. Vzdrževali bomo poljske poti, ki kmetijskim pridelovalcem omogočajo varen dostop do kmetijskih površin. Programi izobraževanja za podeželsko prebivalstvo se bodo izvajali v obliki prenosa znanj in dejavnosti informiranja v kmetijskem sektorju. Izvajali se bodo programi za izboljšanje znanja kmetov na področju tehnologij sonaravne reje živali, povečanja pridelkov in kakovosti sadja, spodbujanja predvsem ekološke pridelave zelenjave in poljščin.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo ***34.800 EUR***

Sredstva ostajajo v enaki višini glede na sprejeti proračun.
Z javnim razpisom bomo lokalnim društvom, ki delujejo na področju razvoja podeželja, sofinancirali izvedbo strokovnih vsebin programov dela ter strokovnih vsebin prireditev na podeželju, Posavskega štehvanja in Ekopraznika v Ljubljani. Sofinancirali bomo vsebine, ki so namenjene krepitvi socialnega kapitala, strokovnega znanja s področja kmetijstva ter povezovanja različnih nevladnih organizacij pri izvedbi prireditev na podeželju. S tem bomo dosegli večje vključevanje formalnih in neformalnih nevladnih organizacij v oblikovanje in izvajanje programov razvoja podeželja. Sredstva bomo namenili še za različne objave, predvsem javnih razpisov ter stroške gostinskih storitev na promocijskih aktivnostih.

042115 BeePathNet – lastna udeležba ***34.422 EUR***
042116 BeePathNet – sredstva EU ***51.347 EUR***

Povečajo se tako namenska kot EU sredstva glede na sprejeti proračun. Zaradi epidemije COVID-19 je Sekretariat URBACT podaljšal izvajanje projekta za 6 mesecev, do 4. junija 2021, da se v čim večji meri lahko izvedejo vse aktivnosti.
MOL je v okviru poziva Urbact Good Practice, na katerega je kandidiralo 270 dobrih praks iz 219 mest in 29 držav, dobila priznanje za dobro prakso za projekt »Čebelja pot«. URBACT je program evropskega teritorialnega sodelovanja, katerega poslanstvo je spodbujati in podpirati trajnostni in celoviti urbani razvoj. Namen programa URBACT je mestom omogočiti, da skupaj razvijajo celostne rešitve za urbane izzive tako, da se povezujejo, delijo izkušnje in se iz njih učijo ter spoznavajo dobre prakse za izboljšanje urbanih politik.
URBACT je objavil tudi razpis URBACT Network Transfer. MOL se je kot vodilni partner uspešno prijavila s projektom BeePathNet. Prva faza projekta je trajala 6 mesecev (4. 4. 2018 do 4. 10. 2018). Uspešna kandidatura na II. fazo projekta, ki bo trajala dodatnih 30 mesecev (4. 12. 2018 do 4. 6. 2021), je v projektu povezala šest partnerskih mest – Amarante, Cesena, Byddgoszcz, Budimpešto in Nea Propontido. V projektu so upravičeni stroški v višini 70 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 30 % teh stroškov in vse neupravičene stroške (predvsem DDV) pa MOL krije iz lastne udeležbe. Projekt temelji na nadgradnji in izboljšanju projekta Čebelja pot ter prenosu dobre prakse MOL v druga evropska mesta.

<u>11029003 Zemljiške operacije</u>

1. Opis podprograma

Z zemljiškimi operacijami se urejajo kmetijska zemljišča oziroma kmetijski prostor z namenom izboljšanja kmetijskih zemljišč oziroma izboljšanja pogojev obdelave. Zemljiške operacije so komasacije, s katerimi se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike, tako da dobi vsak čimbolj zaokrožena zemljišča in melioracije, v okviru katerih se izvajajo agromelioracije in namakanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma:
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so povečanje površin komasacij in izvedenih melioracij. Kažejo se v povečanju površin urejenih s zemljiškimi operacijami, številu parcel in povprečni velikosti parcel pred in po izvedeni komasaciji, dolžini urejenih poti za dostop na kmetijska zemljišča, izdelavi raznih elaboratov in projektov potrebnih za izvedbo zemljiških operacij, pravnomočni odločbi o novi razdelitvi zemljišč, vpisu novih parcel v evidence pristojne geodetske uprave in zemljiške knjige.

4. Letni izvedbeni cilj podprograma in kazalci
Letni izvedbeni cilji so:
- priprava strokovnih podlag,
- izdelava raznih elaboratov in projektov potrebnih za izvedbo zemljiških operacij,
- izdelava strokovnih delov poročil za poročanje o stanju izvedenih zemljiških operacij.

Kazalci:
- izdelani elaborati,
- strokovne podlage,
- poročila.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042110 Izvajanje komasacijskih postopkov ***7.000 EUR***
Proračunska postavka se je zmanjšala v višini 17.000 EUR. Na območjih predlaganih za komasacijo lastniki zemljišč nimajo interesa za začetek postopka. Za že izvedene zemljiške operacije bodo izdelana poročila o stanju izvedenih zemljiških operacij, ki bodo posredovana dajalcu nepovratnih sredstev, izvajalo se bo vzdrževanje komasacijskega območja Zadobrova.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Programi varstva okolja in ohranjanja narave so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi.

1. Opis področja proračunske porabe
Področje je namenjeno izvajanju nalog varstva okolja in ohranjanja narave. Veljavni Program varstva okolja Mestne občine Ljubljana je strateški dokument našega delovanja in je skladen z zastavljenimi cilji v Viziji Ljubljana 2025.
Kot nosilec certifikatov EMAS in ISO 14001 bomo tudi sami zgled inovativnega razmišljanja ter partner, ki aktivno oblikuje pogoje in razvija partnerstva za uresničevanje okoljsko, ekonomsko in socialno uravnoteženih projektov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Osnovni dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja na področju varstva okolja in ohranjanja narave so:
- Vizija Ljubljane,
- Veljavni Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana,
- Občinski prostorski načrt,
- Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana,
- Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije MOL,
- Poročila o stanju okolja v Mestni občini Ljubljana,
- Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana,
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije,
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja,
- Deklaracija Evropska krožna mesta (European Circular Cities declaration),
- Lyonska deklaracija o podnebnih spremembah (Eurocities),
- Zaveza županov »Compact of Mayors«,
- Zaveza županov »Covenant of Mayors,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o vodah,

- Strategije in zakonodaja EU (Vodna direktiva, Direktiva o zunanjem zraku, Direktiva o odpadkih, Direktiva o biodiverziteti, Seveso direktiva, IPPC direktiva, …),
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Aarhuška konvencija.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta
1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa
Spremljanje stanja okolja je ena od poglavitnih nalog, saj na podlagi spremljanja kakovosti posameznih prvin okolja lahko načrtujemo ustrezne ukrepe za ohranjanje stanja oziroma izboljšanje tam, kjer je to potrebno.
Ljubljana je ena redkih evropskih prestolnic, ki se lahko pohvali s pitno vodo, ki ni obdelana s tehnološkimi postopki. V MOL se pitna voda distribuira preko centralnega vodovodnega sistema, lokalnih javnih in tudi zasebnih vodovodov. Vodni vir centralnega vodovodnega sistema je podzemna voda peščeno-prodnih vodonosnikov Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja, kjer se podzemna voda črpa v petih vodarnah: Kleče, Hrastje, Jarški prod, Šentvid in Brest.
Kakovost zraka v Ljubljani spremljamo z neprekinjenimi meritvami od leta 1968. Od leta 1996 spremljamo kakovost zraka preko lastne merilne postaje, ki od novembra 2009 dalje stoji na križišču Tivolske ceste in Vošnjakove ulice. Danes na tem merilnem mestu spremljamo kakovost zraka in vpliv prometnega onesnaženja, pa tudi hrup in meteorološke parametre. Danes v Ljubljani dihamo bistveno boljši zrak kot pred desetletji. Vrednosti posameznih parametrov so pod mejnimi vrednostmi, občasno prihaja do preseganja delcev PM10 v kurilni sezoni, kar pripisujemo predvsem individualnim kuriščem, tudi tistim v primestnih občinah. Ob postopnem zniževanju delcev v zraku pa opažamo rahel trend naraščanja dušikovih oksidov.
Kakovost življenja v Ljubljani je na visoki ravni v veliki meri tudi zaradi ohranjene narave in vsakodnevno se trudimo, da bi jo na najboljši možni način dolgoročno zavarovali pred negativnimi vplivi ter da bi ustvarili pogoje, ki bodo blagodejni za naše naravne vrednote in njihov obstoj. Mesto obkrožajo griči, poraščeni z avtohtonim gozdom, ki predstavljajo kar 46 % celotne površine mestne občine. Na jugu Ljubljana meji na največjo negozdno površino v Sloveniji, Ljubljansko barje, kjer mozaik travnikov, njiv, mejic steljnikov in jarkov omogoča veliko biotsko raznovrstnost. Kar 20 % celotne površine MOL ima status zavarovane ali varovane narave. Na območju Mestne občine Ljubljane so razglašeni štirje krajinski parki (KP Ljubljansko barje, KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (TRŠH), KP Zajčja dobrava in KP Polhograjski dolomiti) in številni drevoredi, parki, vrtovi ter mogočna drevesa. Praktično sredi mesta lahko najdemo zavarovane, ogrožene in redke vrste.
Spopadamo pa se z številnimi vrstami invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, ki so se razširile tudi na površinah v MOL. Zato izvajamo različne ukrepe za zatiranje in odstranjevanje, predvsem tistih vrst, ki so ali zdravju škodljive ali povzročajo drugo škodo.
Predvsem z namenom izvajanja ukrepov prilagajanja na podnebne spremembe pa v zadnjih letih namenjamo veliko pozornosti prenovi degradiranih območij in vzpostavljanju novih urejenih zelenih javnih površin, vključno z vzpostavljanjem površin za povečanje samooskrbe.
Ravnanje s komunalnimi odpadki je urejeno v okviru obvezne gospodarske javne službe. Žal pa tudi naše mesto ni imuno na nedovoljeno odlaganje odpadkov. V ta namen sistematično odstranjujemo predvsem gradbene in azbestne odpadke z zemljišč v lasti MOL ter izvajamo ukrepe za preprečevanje nadaljnjega odlaganja. Sistematično delo že izkazuje rezultate. Vsako leto namreč evidentiramo manj nedovoljenih odlagališč, k čemur prispevajo tudi številne aktivnosti na področju ozaveščanja in informiranja meščank in meščanov.
Cilj Ljubljane je ob udejanjanju praks krožnega gospodarstva zmanjšati ogljični odtis, t.i. zmanjšati izpuste CO_2 in drugih toplogrednih plinov ter posledično zmanjšati onesnaženost našega planeta.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji programa varstva okolja so zapisani v veljavnem Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana in okoljski izjavi EMAS:
- aktivno uresničevanje načel Zelene prestolnice Evrope tudi po predaji naziva,
- aktivno sodelovanje pri vzpostavitvi sistema trajnostne mobilnosti,
- aktivno sodelovanje pri izvajanju ukrepov blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe,
- aktivno sodelovanje pri zagotavljanju varne dolgoročne oskrbe z naravno pitno vodo,
- aktivno varovanje narave in urejanje novih zelenih površin,
- zagotavljanje kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva,
- aktivno sodelovanje pri prehodu v krožno gospodarstvo,
- izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ključna naloga na področju varstva okolja v letu 2021 bo:
- nadaljuje izvajanje monitoringov stanja okolja in izvajanje aktivnosti za dvig kakovosti bivanja v mestu.

Kazalci:
- trendi meritev kakovosti zraka in vode,
- količina odstranjenih nelegalno odloženih odpadkov,
- površina novih urejenih zelenih površin,
- povečanje lastništva v zavarovanih območjih,
- količina odstranjenih invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst,
- izvedene aktivnosti s področja krožnega gospodarstva.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:
15029003 Izboljšanje stanja okolja

<u>15029003 Izboljšanje stanja okolja</u>

1. Opis podprograma
Osnova za izvedbo ustreznih ukrepov je poznavanje okolja in vplivov različnih dejavnikov na okolje.
Nadaljevali bomo s spremljanjem stanja okoljskih prvin: zrak, vode in tla. Spremljali bomo obremenjenost okolja s hrupom, elektromagnetnim sevanjem in svetlobnim onesnaženjem.
V zvezi s pripravo novega Programa varstva okolja za obdobje 2021–2027 bomo izvedli delavnice z vključitvijo različnih deležnikov. Hkrati s pripravo novega programa bo nastajal tudi strateški dokument Ljubljana, krožno mesto 2035. Aktivno bomo sodelovali tudi pri drugih aktivnostih na področju krožnega gospodarstva. Usmerjanje iz linearnega v krožno gospodarstvo bo v prihodnje pomembno vplivalo ne samo na proizvodnjo in gospodarstvo, ampak na celotno družbeno ureditev ter na spremembo naše miselnosti. Še naprej bomo zato spodbujali k izvajanju dobrih praks tako znotraj MU MOL, kot tudi v javnih podjetjih zavodih in četrtnih skupnostih.
Blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe je eno od prioritetnih področij našega dela. Tudi v letu 2021 bomo nadaljevali z 'zelenimi' projekti kot so: povečevanje deleža zelenih površin z vzpostavitvijo večgeneracijskih parkovnih površin, revitalizacijo degradiranih površin, povezovanjem mesta z zelenimi deli in naravo, povečevanjem površin namenjenih samooskrbi, naravovarstvenimi ukrepi ipd.
K izboljšanju stanja okolja bomo prispevali tudi z izvajanjem različnih izobraževalnih aktivnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Veljavni Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o vodah,
- Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana,
- Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia,*
- Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so:
- izboljšanje kakovosti zunanjega zraka,
- dolgoročna, varna oskrba z naravno pitno vodo,
- izboljšanje ekološkega stanja površinskih vodotokov,
- spremljanje onesnaženosti tal otroških igrišč javnih vrtcev v Mestni občini Ljubljana in izvedba sanacije na prekomerno onesnaženih igriščih,
- odprava obstoječih nelegalnih odlagališč odpadkov in zaščita očiščenih območij na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana,
- zmanjšanje hrupne obremenjenosti okolja,
- uspešno zatiranje pelinolistne ambrozije (*Ambrosia artemisiifolia*) in izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana,
- vzpostavljanje novih vrtičkarskih območij (vsaj eno v vsaki četrtni skupnosti),
- blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe z izvajanjem ustreznih ukrepov.

Kazalci:
- vrednosti delcev PM10,
- povprečna vrednost dušikovih oksidov,
- število prebivalcev, obremenjenih s hrupom cestnega prometa,
- vsebnost nitratov v podzemni vodi,

- vsebnost pesticidov v podzemni vodi,
- vsebnost lahkohlapnih halogeniranih ogljikovodikov v podzemni vodi,
- vsebnost kroma v podzemni vodi,
- kemijsko stanje površinskih vodotokov,
- mikrobiološko stanje površinskih vodotokov,
- kakovost pitne vode,
- število oddanih vrtičkov,
- število rastišč pelinolistne ambrozije (*Ambrosis artemisiifolia*),
- površina novo vzpostavljenih zelenih površin.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji podprograma so:
- izvajanje rednih meritev stanja prvin okolja skladno z načrtovanimi monitoringi,
- odstranitev ambrozije z zemljišč v lasti MOL,
- vzpostavitev novih zelenih površin, vzpostavitev vrtičkarskih območij,
- izobraževanje in ozaveščanje javnosti.

Kazalec doseganja zastavljenih ciljev so uspešno izvedene naloge.

5. ***Opis proračunskih postavk znotraj podprograma***

051011 Proračunski sklad-okoljski sanacijski projekti (izločitev) 1.000.000 EUR
Zaradi epidemije COVID-19 se zmanjšuje obseg nalog v višini 200.000 EUR glede na sprejeti proračun Izločitev v sklad je predvidena v višini 1.000.000 EUR.

053001 Merilni sistemi 9.800 EUR
Obseg nalog na proračunski postavki smo prilagodili razpoložljivim finančnim sredstvom, saj se z rebalansom zmanjšajo v višini 30.400 EUR glede na sprejeti proračun.
V letu 2021 nadaljujemo s posodabljanjem merilnega sistema v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Mestna občina Ljubljana ima lastno merilno postajo, ki neprekinjeno deluje od leta 1996. Sredstva na postavki namenjamo za njeno delovanje in vzdrževanje. Okoljski merilni sistem je namenjen spremljanju stanja izbranih okoljskih parametrov v Mestni občini Ljubljana. Z njim spremljamo predvsem stanje in trende onesnaženosti zraka, obremenjenost okolja s hrupom in osnovne meteorološke parametre. S sredstvi na postavki omogočamo tudi obnovo in nakup merilnikov v skladu z najnovejšimi tehničnimi standardi, zagotavljamo sprotni prenos podatkov in varovanje merilne postaje.

053098 Varstvo okolja 190.200 EUR
Z rebalansom se sredstva na proračunski postavki zmanjšajo (COVID-19) v višini 96.300 EUR glede na sprejeti proračun. V okviru postavke bomo v letu 2021 izvajali ukrepe navedene v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana in financirali naloge, s katerimi spremljamo stanje posameznih prvin okolja: stanje zraka, podzemnih voda, površinskih vodotokov in tal. Rezultati nalog, ki se financirajo iz te proračunske postavke, predstavljajo osnovo za spremljanje zastavljenih ciljev na področju okolja ter ugotavljanje učinkovitosti izvajanja posameznih ukrepov.
Mestna občina Ljubljana se je že v Viziji Ljubljane do leta 2025 zavezala k trajnostnem razvoju. Pandemija COVID-19 je še okrepila zavedanje o naših ključnih vrednotah in potrebah. Uvajanje krožnega gospodarstva je še dodatni zeleni korak naprej. Ljubljana želi postati krožno mesto. Mesto, ki učinkovito upravlja s svojimi viri. Sredstva na postavki bomo v letu 2021 namenili tudi za pripravo strateškega dokumenta Ljubljana, krožno mesto 2035.
Pripravili bomo tudi Program varstva okolja za obdobje 2021 – 2027. Ker gre za strateški dokument občine, ki določa glavno usmeritev delovanja na področju varstva okolja za prihodnjih 6 let, bomo za pripravljeno vsebino pridobili podporo čim širše javnosti. Na delavnicah bomo ovrednotili ključne okoljske probleme v Mestni občini Ljubljana, jih povezali v smiselne sklope in oblikovali strateške cilje ter zanje izdelali okoljske cilje in ukrepe za doseganje le-teh.
Del sredstev bomo namenili tudi za redno presojo standardov ISO14001 in EMAS ter prijave na javne natečaje.

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja 15.000 EUR
Proračunska postavka se z rebalansom zmanjša (COVID-19) za sredstva v višini 20.000 EUR glede na sprejeti proračun in temu primerno prilagajamo izobraževalne aktivnosti.
Nadaljevali bomo z izvajanjem družbeno odgovorne kampanje Rokavice gor!, katere namen je ozaveščanje o škodljivosti invazivnih tujerodnih vrst. Nadaljevali bomo z izobraževalnimi aktivnostmi na področju krožnega gospodarstva, z objavo okoljskih podatkov na spletni strani Mestne občine Ljubljana in v glasilu Ljubljana ter izvajali druge ozaveščevalne aktivnosti.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa izvajamo ukrepe, sprejete s Programom varstva okolja za MOL.
Ljubljano obdaja ohranjeno naravno okolje. Kar 46 % površine občine prekriva gozd. V samo mestno jedro se zajedata dve večji gozdni površini, ki sta pomembni kot rekreacijski površini meščanov kot tudi s klimatskega vidika, saj sta vir hladnega zraka. V neposredni bližini naselij lahko najdemo ohranjene vrednejše habitate. Območje NATURA prekriva 16,5 % površine občine, skupaj več kot 20 % površine občine predstavljajo varovana in zavarovana območja narave. V Mestni občini Ljubljana imamo zavarovane štiri krajinske parke. Najstarejša sta krajinski park Zajčja Dobrava in krajinski park Polhograjski Dolomiti. Oba odloka sta zastarela in jih je potrebno uskladiti z novo zakonodajo s področja ohranjanja narave. Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je zavarovan s sodobnim odlokom iz leta 2015. Krajinski park Ljubljansko barje je zavarovala država z uredbo. V mestu so zavarovana tudi številna mogočna drevesa, parki in vrtovi.
Z naravovarstvenimi ukrepi veliko prispevamo k ohranjanju in povečanju biotske raznovrstnosti. Na podlagi monitoringa ohranjenosti narave lahko ugotovimo dejansko stanje habitatov, stanje ogroženih in zavarovanih živalskih vrst. Na podlagi rezultatov monitoringa se lahko odločimo za ukrepe, ki so potrebni za izboljšanje stanja vrst, njihovih habitatov in naravnih vrednot. Med naravovarstvene ukrepe spada tudi zatiranje in preprečevanje širjenja tujerodnih invazivnih vrst, predvsem na zavarovanih območjih.

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

Dolgoročna cilja varstva narave sta:
- ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot,
- odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst, ki izpodrivajo avtohtone vrste.

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

Glavni izvedbeni cilj je trajno ohranjati biotsko raznovrstnost in naravne vrednote na območju Mestne občine Ljubljana ter zaustaviti njihovo upadanje.

Ključne naloge na področju varstva narave v letu 2021 bodo:
- novelacija odlokov o zavarovanju,
- nadzor nad upravljanjem KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib,
- promocija dobrih praks,
- izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavitev ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst,
- obnova infrastrukture v zavarovanih območjih.

Najpomembnejši kazalnik je delež naravovarstveno visoko ovrednotenih habitatnih tipov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

1. Opis podprograma

V okviru podprograma izvajamo naslednje naloge: monitoring ohranjenosti narave, naravovarstvene ukrepe za izboljšanje habitatov zavarovanih in ogroženih vrst ter naravnih vrednot, sofinanciramo aktivnosti nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varstva okolja in narave, skrbimo za infrastrukturo na zavarovanih območjih in omogočamo spoznavanje naravnih vrednot in biodiverzitete na teh območjih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage na področju ohranjanja narave:
- Konvencija o biološki raznovrstnosti,
- Ramsarska konvencija,
- Bernska konvencija,
- Washingtonska konvencija,
- Bonska konvencija,
- Alpska konvencija,
- Direktiva o prostoživečih pticah,
- Direktiva o habitatih,
- Direktiva o zadrževanju prostoživečih živalih v živalskih vrtovih,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Predpisi sprejeti na podlagi Zakona o ohranjanju narave (Uredba o zvrsteh naravnih vrednot, Uredba o zavarovanju prostoživečih rastlinskih vrstah, Uredba o zavarovanju prostoživečih živalskih vrstah, Uredba o habitatnih tipih….).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročna cilja podprograma sta:
- ohraniti in povečati biotsko raznovrstnost,
- ohraniti naravovarstveno visoko ovrednotene habitatne tipe.

Kazalci:
- število vitalnih populacij vrst iz Rdečega seznama,
- obseg površine naravovarstveno visoko ovrednotenih habitatnih tipov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma so:
- promocija dobrih praks,
- izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranitev in izboljšanje habitatov zavarovanih vrst in vrst iz Rdečega seznama,
- odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst,
- obnova infrastrukture v zavarovanih območjih,
- ozaveščanje javnosti,
- sofinanciranje projektov nevladnih in neprofitnih organizacij.

Kazalci:
- višina namenjenih sredstev za upravljanje z zavarovanimi območji,
- stanje indikatorskih vrst,
- površina obnovljenih okrnjenih delov narave,
- število zavarovanih vrst.

5. ***Opis proračunskih postavk znotraj podprograma***

054013 Upravljanje Krajinskega parka TRŠH ***200.000 EUR***
Sredstva na postavki so namenjena izvajanju javne službe upravljanja zavarovanega območja Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Naloge upravljavca so: opravljanje naravovarstvenih nalog ohranjanja biotske raznovrstnosti, varovanja naravnih vrednot in naravovarstveni ukrepi, spremljanje stanja narave in naravnih vrednot v krajinskem parku, naloge povezane z obiskovanjem in doživljanjem krajinskega parka, promocija parka, osveščanje in komunikacijske storitve. Naloge so opredeljene v načrtu upravljanja, ki se realizira z letnimi programi dela.

054015 APPLAUSE – UIA – lastna udeležba ***3.414 EUR***
054016 APPLAUSE – UIA –EU ***13.626 EUR***
Glavni namen in cilj projekta je uvedba novega poslovnega modela za ravnanje z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami. Projekt se je zaključil 31.12.2020, vendar je po zaključku projekta potrebno pripraviti še končno vsebinsko in evalvacijsko poročilo. Za namen zagotovitve sredstev za plače se prerazporedijo sredstva iz konta Drugi operativni odhodki. Dodatno se zagotovijo sredstva za prenos podatkov (Telekom) za dve delovni tablici. V letu 2021 pričakujemo priliv EU sredstev v višini 106.673,41 EUR.

054099 Naravno okolje ***140.000 EUR***
Proračunska postavka se z rebalansom zmanjša (COVID-19) za sredstva v višini 58.000 EUR glede na sprejeti proračun. Obseg nalog smo prilagodili razpoložljivim finančnim sredstvom.
Sredstva na postavki namenjamo ukrepom za ohranitev in izboljšanje habitatov zavarovanih vrst in vrst iz Rdečega seznama ter izboljšanju stanja naravnih vrednot. Nadaljevali bomo z monitoringom ohranjenosti narave in naravnih vrednot ter z urejanjem infrastrukture, ki omogoča obiskovanje, izobraževanje in ozaveščanje obiskovalcev naravnih vrednot. Med nalogami so tudi vzdrževanje ekoremediacijskega objekta v Podutiku in ribnika Tivoli ter izvedba nove zelene infrastrukture. Na zavarovanih območjih bomo nadaljevali z odstranjevanjem invazivnih tujerodnih vrst, sofinancirali bomo delovanje nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varstva okolja in narave ter izvajali še druge naloge, ki so zapisane v aktualnem Programu varstva okolja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Programi s področja prostorskega planiranja in stanovanjske komunale so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi.

1. Opis področja proračunske porabe
Področje obsega prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Osnovni dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so:
- Vizija Ljubljane 2025,
- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana,
- Občinski prostorski načrt,
- Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana 2014-2020,
- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

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

1. Opis glavnega programa
Glavni program upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč za potrebe vrtičkarstva.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj:
- izkoristiti površine MOL za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo,
- urejanje občinskih zemljišč in razvijanje mreže vrtičkov,
- ohranjaje in vzdrževanje obstoječih območij, namenjenih za vrtičkarstvo.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilj je ohranjati in širiti dejavnost vrtičkarstva na območju Mestne občine Ljubljana za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)
Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:
16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma
V okviru podprograma se bo izvajala oddaja in vzdrževanje vrtičkov v lasti MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakonske in druge podlage:
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti,
- Odlok o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročna cilji podprograma so:
- izkoristiti površine MOL za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo,
- izobraževanje vrtičkarjev,
- urejanje občinskih zemljišč in razvijanje mreže vrtičkov,
- ohranjaje in vzdrževanje območij namenjenih vrtičkarstvu.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma so:
- oddaja in ureditev neurejenega območja za vrtičke v Mustah,
- vzdrževanje vrtičkarskih območij v Štepanjskem naselje, v Dravljah, na Ježici, na Iga Grudna, ob Vojkovi cesti, na Rakovi jelši, v Vižmarjih in Grbi.

Kazalci:
- število oddanih vrtičkov,
- število vzdrževanih in urejenih območij za vrtičkarstvo.

5. ***Opis proračunskih postavk znotraj podprograma***

045190 Mestni vrtički ***90.000 EUR***

Pandemija COVID-19 je pokazala veliko potrebo po javnih zelenih površinah, posebej po površinah za lokalno samooskrbo. Zato smo že v letu 2020 bistveno več vložili v investicijsko vzdrževanje vrtičkarskih območij ter v nabavo opreme. V letu 2021 je zato manj potreb po tovrstnih delih. Sredstva se zmanjšajo v višini 46.500 EUR glede na sprejeti proračun.

Sredstva so namenjena urejanju mreže vrtičkov oz. območij za pridelavo lokalne hrane. Del sredstev bo namenjen urejanju, vzdrževanju in upravljanju vrtičkarskih območij. Enako pomembno kot je urejanje vrtičkov je tudi usposabljanje vrtičkarjev za pridelavo zelenjave. Izvajali bomo različne oblike izobraževanj, ki bodo potekala tudi na terenu (obrezovanje dreves). Na Rakovi jelši in na Grbi smo uredili učna zelenjavna vrta, kjer lahko vrtičkarji dobijo tako teoretična kot praktična znanja za pridelavo kulturnih rastlin. Izvajala se bodo tudi dela investicijskega vzdrževanja, kar bo povečalo kvaliteto vrtičkarskih območij (sanacija starih vrtičkov kjer bo to potrebno, priključek na javni vodovod na vrtičkarskem območju Rakova jelša ipd.).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

V proračunu MOL so v letu 2021 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.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis področja proračunske porabe

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Ljubljana pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja mestne uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer (tako imenovana civilna obramba).

JAVNA GASILSKA SLUŽBA: Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Ljubljana pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja mestne uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer (tako imenovana civilna obramba).

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente:

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 27/2010);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022 (v postopku sprejemanja);
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002).

JAVNA GASILSKA SLUŽBA: Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente:

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 27/2010);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022 (v postopku sprejemanja);
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Narava in človek nas nenehno presenečata. Žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priče sončnim aprilskim mesecem, pa deževnemu poletju, kakor tudi neodgovornosti ljudi, ki s svojimi dejanji ogrožajo okolje in soljudi. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju MOL ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

JAVNA GASILSKA SLUŽBA: Narava in človek nas nenehno presenečata. Žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priče sončnim aprilskim mesecem, pa deževnemu poletju, kakor tudi neodgovornosti ljudi, ki s svojimi dejanji ogrožajo okolje in soljudi. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju MOL ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

ZAŠČITA IN REŠEVANJE:

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.

JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.

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

ZAŠČITA IN REŠEVANJE:

- Ohraniti čas prihoda na mesto nesreče javne gasilske službe v enakem povprečju kot v preteklosti;
- Prenos nalog zaščite in reševanja iz dolžnostnih formacij na prostovoljne in na pogodbene (98%);

JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

- Ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja MOL.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

<u>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u>

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Vsi programi temeljijo na Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1/ Ur. list RS št. 51/2006, ZVND-B 97/10), Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.list RS, št. 92/2007, 54/09) - določa vrste enot in služb ter njihovo število in opremljenost gasilske službe), Odredbi o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Ur. list RS, št. 15/2000, 88/2000, 24/2001-popr., 104/08) - določa organiziranost in opremo enot, služb in organov vodenja), Programih usposabljanja različnih enot in služb, ki jih predpisuje minister za obrambo - v njih so predpisani vsebina in trajanje usposabljanja, Odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOL (Ur. list RS, št. 24/97) in drugih aktih.

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

Na področju opremljanja želimo zamenjati dotrajano, neuporabno (zastarelo) reševalno in drugo opremo vsaj v količinah, ki je enaka predlogom inventurnega odpisa. V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na društva, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo že v letu 2006 opremili vse prostovoljne gasilske enote z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje, enote gasilcev bolničarjev pa z reševalnimi kompleti za izvajanje le te. V letu 2008 smo kupili vozilo za podporo vodenju pri večjih intervencijah, v letu 2009 6 priklopnikov za osvetljevanje in za oskrbo z električno energijo, v letu 2010 priklopnik za Enoto za podporo vodenju, v letu 2011 opremo za izvajanje posredovanj po ujmah (oprema za varovanje pri delu na višini in oprema za interventno prekrivanje poškodovanih streh), v letu 2016 opremo za reševanje na vodi, v letu 2017 in 2018 pa opremo za tehnično reševanje za Enoto za hitre intervencije (EHI).

Nadaljevali bomo z v letu 2005 začetim usposabljanjem gasilskih enot in drugih prostovoljcev za nudenje nujne medicinske pomoči, z v letu 2010 začetim nadaljevalnim usposabljanjem temeljnih postopkov oskrbe poškodovanca v predbolnišničnem okolju (pridobitev mednarodne licence ITLS Basic – International Trauma Life Support), z v letu 2010 začetim usposabljanji za interventna dela na višini in za varno delo z motorno žago, dokončati nakup osebne in skupne

opreme za zahtevnejše reševanje iz višin in za to usposobiti reševalce. Želimo nadaljevati s prenosom nalog na področju tehničnega reševanja, na društva prenesti izvajanja drugih nalog zaščite in reševanja (zahtevnejše tehnično reševanje).
Pomembni del usposabljanja predstavlja tudi prebivalstvo samo. Vsepovsod ugotavljamo in ugotavljajo, da je preventiva najcenejša. K tej sodita tudi informiranost in usposobljenost prebivalstva, saj se osveščeni ljudje, ki so sposobni sami preventivno in samozaščitno delovati, pomemben dejavnik zmanjševanja števila nesreč. Zato menimo, da se je potrebno veliko posvečati informiranju in usposabljanju prebivalstva-predvsem predšolske in šolske populacije - o preventivnih ukrepih doma in ožji okolici ter o ukrepanju ob raznih nesrečah.
Hkrati se tudi zavedamo, da brez učinkovite koordinacije in vnaprejšnje pripravljenosti reševalnih služb v sistemu zaščite in reševanja ni možno učinkovito reševati. Zaradi tega že ves čas načrtujemo posamezne ukrepe in postopke ob različnih nesrečah. Pričeli smo z nesrečami, ki se nam dogajajo zelo pogosto, sedaj prehajamo na srednje in velike nesreče, katerih pogostost pojava (na srečo) je manjša, a vendar ni zanemarljiva, imajo pa lahko večje in hujše posledice kot tiste, ki imajo pogostejšo frekvenco pojavljanja. Ves sistem želimo povezati v informacijski sistem med najpomembnejšimi reševalnimi subjekti-izvajalci v katerem bodo vsi potrebni podatki o sistemu in okolju ter ocene posledic nesreč ob raznih predvidevanjih. Del podatkov pa tudi prostorsko prikazati v GIS. Hkrati bo nam ta sistem pomagal tudi pri odločanju ob reševanjih in nam pomenil bazo za izvedbo analiz nesreč, ki so se dogodile v našem okolju in kot pripomoček za vnaprejšnje načrtovanje in priprave za izvajanje reševanja. V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno ljudem zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 7000 prebivalcev (spalne vreče, postelje, zabojniki za vodo). V prvi fazi se bodo za začasno nastanitev uporabljali ustrezni nepoškodovani objekti v lasti MOL (športni objekti, telovadnice, dvorane,…ipd), kasneje/sočasno pa bo potrebno zagotoviti nastanitev ljudi v naseljih za začasno bivanje.

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

Vsi izračuni temeljijo na usmeritvah Poveljnika CZ in štabov Civilne zaščite MOL, letnih programih s področja zaščite in reševanja, izvedenih analizah popolnjenosti in usposobljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč. Usmeritve in programi izhajajo iz prej navedenih predpisov, iz katerih naredimo izvleček, ki se nanaša na MOL (izračun potrebnega števila reševalcev, vrst in števila enot v posameznih reševalnih službah, njihove prepisane opreme in programov za usposabljanje), iz specifičnih potreb, ki jih narekuje ogroženost MOL, iz izkušenj pridobljenih ob izvajanju aktivnosti ob nesrečah v MOL in drugod po Sloveniji, iz izkušenj in znanstvenih spoznanj, ki jih pridobimo s preučevanjem tuje literature o nesrečah in iz izmenjave izkušenj s sogovorniki iz tujine v okviru medmestnega sodelovanja in mednarodnih strokovnih konferenc, seminarjev in delavnic.
Skladno z opravljenim pregledom usposobljenosti in opremljenosti organov vodenja, enot in služb civilne zaščite v Mestni občini Ljubljana in operativnih sestavov društev ter drugih nevladnih organizacij smo pripravili predlog nakupa opreme za zaščito, reševanje in pomoč.
Konkretni letni izvedbeni cilji so:

- z nakupom 2 nosil zagotoviti 100 % nadomestitev iztrošene opreme za te namene za potrebe GRS Društva Ljubljana in GD Ježica-Enote za reševanje iz višin in globin;
- izvesti osnovni in nadaljevalni tečaj za intervencijsko prekrivanje streh in s tem omogočili udeležbo vsem kandidatom (100% realizacija);
- izvesti usposabljanja za 12 gasilskih enot (72 pripadnikov) na področju reševanja plitko zasutih in s tem vključiti v ta usposabljanja 100% gasilskih društev;
- z izvedbo PRAKTIČNE VAJE zaključiti najpomembnejši del mednarodnega projekta SIQUAKE2020, ki se je, zaradi COVID-19, podaljšal v leto 2021
- izvesti vsa druga predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

022001 Opremljanje štabov, enot in služb ***35.000 EUR***

V letu 2021 bomo kupili iz postavke Posebni materiali in storitve osebno in zaščitno opremo za člane štabov CZ in reševalno opremo za pripadnike enot. Iz postavke Nakup opreme pa bomo kupili agregate, svetilni steber s stojalom, opremo za prikolice za razsvetljavo. Sredstva v rebalansu 2021 na proračunski postavki ostajajo v enaki višini kot v sprejetem proračunu 2021.

022002 Usposabljanje štabov, enot in služb ***42.000 EUR***

Za bolničarje iz vrst gasilcev in ostalih prostovoljcev v sistemu zaščite in reševanja bomo izvedli nenapovedana preverjanja, v jeseni pa mestno vajo vseh ekip prve in nujne medicinke pomoči skupaj z OZRK Ljubljana. Nadaljevali bomo z usposabljanjem prostovoljnih gasilcev za delo z motorno žago, za interventna dela na višini (osnovno, nadaljevalno in obnovitveno usposabljanje), za posredovanja v primeru neurij in za zahtevnejše reševanje iz višin ter organizirali obnovitveni tečaj reševanja plitko zasutih. Izvedli bomo tudi usposabljanje enote za reševanje iz vode. Šolam, vrtcem in ostalim organizacijam kjer se nahajajo ranljivejše skupine bomo pomagali izvesti vaje evakuacije. Finančna sredstva bomo namenili tudi za prehrano na teh usposabljanjih, nadomestilo osebnih dohodkov, plačilo pisarniškega materiala in storitev na teh usposabljanjih. Sredstva v rebalansu 2021 na proračunski postavki ostajajo v enaki višini kot v sprejetem proračunu 2021.

022007 OZRCO - Vzdrževanje sredstev in naprav ***38.300 EUR***

Še vedno imamo veliko materialno tehničnih sredstev s področja zaščite in reševanja, katere je potrebno vzdrževati in skrbeti, da so za operativno uporabo (agregati, radijske postaje, postelje, viličar, odeje, vrvno tehniko, opremo za nudenje prve in nujne medicinske pomoči,..ipd.). V sklopu tekočega vzdrževanja bomo poskrbeli za vzdrževanje zunanjosti zaklonišč (košnja), za vzdrževalna dela zaklonišč (zamenjava pokrovov), za redne servise obstoječe reševalne opreme in naprav (servisi agregatov, gasilnih aparatov, ogrevalnih naprav, radijskih postaj, osebne opreme). Sredstva se z rebalansom 2021 glede na sprejeti proračun 2021 znižujejo v višini 2.000 EUR.

022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča ***23.500 EUR***

Sredstva se bodo porabila za nakup opreme za zagotavljanje začasne nastanitve prebivalcev. Sredstva drugih operativnih odhodkov pa se bodo namenila za plačevanje stroškov, ki izhajajo iz naslova lastništva prostorov in sredstev (vplačila v rezervni sklad etažnih lastnikov stavbe, stroški upravljanja, vzdrževanja skupnih prostorov,..itd.). Sredstva v rebalansu 2021 na proračunski postavki ostajajo v enaki višini kot v sprejetem proračunu 2021.

022010 OZRCO - Sofinanciranje društev in organizacij ***41.000 EUR***

Društva in druge organizacije pomembne za zaščito, reševanje in pomoč predstavljajo pomemben del sil zaščite, reševanja in pomoči v Ljubljani, zato menimo, da jih je potrebno tudi sofinancirati. Delitev sredstev bo narejena na osnovi pogodb ter bo osredotočena na opremljanje in usposabljanje njihovega članstva. Financirali bomo taborniške rodove in skavtske stege, društva reševalnih psov, radioamaterska društva, jamarska društva, gorsko reševalno službo, območno združenje RK Ljubljana in programe prostovoljnih gasilskih društev, ki so vezane na prevzemanje nalog enot Civilne zaščite. Sredstva v rebalansu 2021 na proračunski postavki ostajajo v enaki višini kot v sprejetem proračunu 2021.

022011 Intervencije ob drugih nesrečah ***13.000 EUR***

Skladno z 48. členom Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/2011 – ZJF-UPB4), lahko lokalna skupnost sredstva proračunske rezerve nameni za »financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč«, kar pomeni, da v to niso vključeni požari v objektih in druge nesreče, ki pa jih na območju MOL ni tako malo. Sredstva na tem kontu bodo zato namenjena za stroške intervencij ob drugih nesrečah (začasna nastanitev prizadetih občanov, zagotavljanje prehrane in prevoza, odvoz zgorelega materiala, ..itd.). Sredstva v rebalansu 2021 na proračunski postavki ostajajo v enaki višini kot v sprejetem proračunu 2021.

022020 Projekt SIQUAKE2020-udeležba MOL ***14.905 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 bomo v tem letu porabili za sofinanciranje usposabljanj enot in štabov za izvedbo praktične vaje ter za pripravo delovišč za izvedbo vaje. V sprejetem proračunu 2021 omenjenega projekta ni bilo vključenega v NRP občine.

022011 Projekt SIQUAKE2020 – sredstva EU ***55.929 EUR***

Sredstva bomo porabili za financiranje usposabljanj enot in štabov za izvedbo praktične vaje (izvedba, prehrana, nadomestilo osebnih dohodkov, nadomestilo amortizirane opreme) ter za pripravo delovišč za izvedbo vaje.

022022 Nagrade Sistema zaščite, reševanja in pomoči MOL ***3.510 EUR***

Sredstva bomo namenili za denarno nagrado (dve povprečni bruto plači v RS), ki pripada dobitnikom Plakete MOL na področju zaščite, reševanja in pomoči, ki jo vsako leto podeljuje Župan MOL.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gasilstvu (ZGas-UPB1, Ur.l. RS, št. 113/2005),
- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/2007-UPB-1),
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007, 54/2009 in 23/2011),
- Merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Ur. list RS, št. 92/2007, 54/2009 in 23/2011),
- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Ljubljana (Ur. list RS št. 24/97),
- Odlok o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana (Ur. list RS, št. 102/01, 57/2008),
- Sklep o določitvi izvajalcev in organiziranju javne gasilske službe (MOL št. 840-42/2013-4),
- Sklep o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Ljubljana (MOL št. 840-48/2013-4),
- Elaborat organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995-2005 (CPZT PE Požarni inženiring Radovljica, februar 1995, Naročnik: Mesto Ljubljana),
- Ocena požarne ogroženosti MOL z oblikovanjem idealno tipskega modela javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana (september 2008) ,
- Načrt varstva pred požarom MOL (št. 842-8/2006, z dne 17.3.2006),
- Pogodba o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana.

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

Načrti razvoja javne gasilske službe v Ljubljani temeljijo na usmeritvah, ki so bile predlagane v Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995 – 2005. Operativno delovanje gasilskih enot poteka skladno z Navodilom o načinu delovanja gasilskih enot za izvajanje javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana (št. 845-38/2005-2, z dne 29.9.2005). V preteklosti je več študij pokazalo dejstvo, da je dobro razmeščena in močna gasilska služba s hitrim izvozom, kratkim časom vožnje do objekta ter ustreznim številom vozil in moštva, eden od osnovnih pogojev za razvoj mesta. Čas prihoda intervencijske ekipe mora ustrezati stopnji in značilnosti urbanizacije posameznih območij. Le na ta način so dane možnosti za gradnjo zahtevnejših objektov in za spremembe prometnega režima v mestu. V času izdelave ljubljanskega prostorskega načrta so ljubljanski urbanisti pripravili zasnovo razporeditve gasilskih postaj. Pri tem so bile upoštevane vse obstoječe lokacije – 1 s poklicnimi in 35 s prostovoljnimi gasilci. Ugotovljeno je bilo, da bo za optimalno zagotavljanje varstva pred požarom potrebno vzpostaviti mrežo treh dodatnih gasilskih postaj s poklicno posadko. Območja za postavitev novih postaj so: na južnem delu Ljubljana ob Barjanski cesti, na zahodu ob Regentovi cesti in na vzhodu v bližini Zaloške ceste (znotraj AC obroča). Tako želimo v obdobju do leta 2024 v javni gasilski službi Mestne občine Ljubljana (JGS) doseči naslednje:

- *Vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci* – Postaja JUG. Analize intervencijskega pokrivanja območja MOL kažejo, da je za izboljšanje požarnega pokritja ključna vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci. Na podlagi prostorskih značilnosti Ljubljane, ocen ogroženosti in dejanskega števila intervencij se lahko s postavitvijo dodatne postaje s poklicnimi gasilci v južnem delu mesta doseže največji napredek. Za to bo v naslednjem obdobju potrebno pridobiti lokacijo (zemljišča) in izvesti vse postopke za izgradnjo novega objekta.
- *Krepitev celovitosti gasilske službe* (poklicno in prostovoljno gasilstvo). V Ljubljani je gasilstvo za razliko od primerljivih mest v Evropi specifično v tem, da je le ena gasilska postaja s poklicnimi gasilci in kar 35 postaj s prostovoljnimi gasilci. Zato je nadaljnja krepitev celovitosti gasilske službe predpogoj za kar najbolj učinkovito operativno delovanje obstoječih virov (kadrovskih in materialnih). Za MOL je značilno, da se potrebno število gasilcev zagotavlja s kombinacijo oz. medsebojnim dopolnjevanjem poklicnega in prostovoljnega dela gasilske službe. Prav na ta način se zagotavlja veliko fleksibilnost in prilagodljivost delovanja javne gasilske službe.
- *Vzpostaviti sistem načrtnega opremljanja v JGS*; tu gre predvsem za načrtno obnovo in zamenjavo gasilske opreme in vozil. Hkrati z nabavo novih vozil je potrebno zmanjševati (pre)obsežen vozni park. K dvigu kakovosti ter

poenotenju opreme in voznega parka veliko prispeva tudi praksa prenosa vozil in opreme iz GBL v prostovoljne gasilske enote v okviru JGS, s katero bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

- *Izvajati in dopolnjevati enoten sistem aktiviranja in alarmiranja*. Aktiviranje operativnih gasilskih enot v okviru javne gasilske službe poteka skladno z Operativnim gasilskim načrtom JGS v MOL. Način aktiviranja se je v preteklih letih neprestano dopolnjeval in posodabljal. S posodabljanjem centrale GBL je bila zagotovljena možnost neposrednega aktiviranja gasilskih enot. To se sedaj izvaja brez (zamudnega) posredovanja preko Regijskega centra za obveščanje. Z uvajanjem sodobnih tehnologij in informacijskih rešitev se je že do sedaj občutno skrajšal čas, ki je potreben za alarmiranje gasilskih enot. Temu področju bo tudi v prihodnje namenjena ustrezna pozornost.
- *Pridobiti lokacijo, urediti dokumentacijo za izgradnjo novega objekta – Center zaščite in reševanja,* kamor se bo preselila tudi Gasilska brigada Ljubljana, ter dokumentacijo za izgradnjo *dodatnih postaj* (optimalno število dodatnih postaj je 3) s poklicnimi gasilci. V Centru zaščite in reševanja bo tudi v prihodnje osnovna oz. centralna postaja gasilske službe (postaja št. 1). Eno temeljnih pridobitev bo pomenilo dejstvo, da bodo po izgradnji Centra na isti lokaciji združene sorodne dejavnosti in službe, ki so v MOL odgovorne za celoten spekter nalog na področju zaščite in reševanja (programiranje, načrtovanje, organiziranje, upravljanje in operativno izvajanje reševalnih dejavnosti). V letu 2014 je bil izveden javni projektni arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve. Po izgradnji južne postaje GBL bomo dokončali odkup potrebnih zemljišč in pričeli s pripravo projektne dokumentacije za gradnjo objekta. Zaradi zahtevnosti in vrednosti projekta ga ne bo mogoče realizirati pred letom 2028.
- *Postopno povečati število poklicnih gasilcev ter hkrati izboljšati izobrazbeno strukturo* (predvsem kadrov, ki vodijo operativno delo). Ljubljana ima v primerjavi s podobnimi mesti v Evropi najnižje število poklicnih gasilcev, ki opravljajo gasilsko službo (brez reševalne dejavnosti, ki jo opravlja Reševalna postaja KC). V Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje od 1995 do 2005 je za optimalno organizacijo gasilstva bilo predvideno postopno povečanje števila poklicnih gasilcev, in sicer do leta 2000 na 180, do leta 2005 pa na 260. MOL je ob skrajno racionalnem pristopu sprejela odločitev, da bomo v tem času za nemoteno izvajanje prvega (nosilnega) posredovanja v Ljubljani, povečali število gasilcev na 32 na izmeno. Ta cilj je bil tudi dosežen. Ker so s tem prostorske zmožnosti gasilske postaje na Vojkovi 19 izkoriščene, ni predvideno nadaljnje povečevanje števila gasilcev. To pa bo potrebno, ko bomo v MOL vzpostavili dodatne gasilske postaje z zagotovljeno stalno prisotnostjo gasilcev (po letu 2022). Na postaji Jug bo stalno prisotna ekipa poklicnih gasilcev v formaciji gasilskega voda (1+12).
  Delo bo organizirano v štirih izmenah v enakem delovnem urniku kot na glavni postaji (12/24 - 12/48). Povečanje števila poklicnih gasilcev bo teklo postopno. Na ta način bo zagotovljena stabilnost celotnega sistema. V prvi fazi, to je prvi dve leti po izgradnji postaje, bo na njej stalno prisotna posadka osnovnega vozila za gašenje in reševanje (1+6). V naslednjih dveh letih pa se nato zagotovi popolno zasedbo gasilskega voda.
- *Zagotoviti zaščitno tehnično opremo in opremo zvez za javno gasilsko službo MOL* (skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11).

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

- V GBL izvesti nabavo novega gasilskega vozila za gašenje in reševanje (voz 2). Izvesti nabavo lahkih zaščitnih oblek in čelad. Gre za zaščitne obleke po standardu EN 469 (Level 1) in zaščitne čelade, ki so posebej prilagojene za izvajanje tehničnih intervencij.
- Izvesti redne nakupe opreme za gašenje in reševanje v GBL. Med to sodijo sredstva za gašenje (npr. penilo) in posredovanje ob intervencijah z nevarnimi snovmi (absorbenti, polipropilenski pivniki in čreva), oprema za izvajanje nalog reševanja ob porušitvah, reševanja iz višin in globin, reševanja na in iz vode ter druge specialne naloge, ki jih izvaja gasilska služba.
- Celotna izvedba programov in vsebin, ki so podane v »Letnem načrtu izobraževanj in usposabljanja v GBL« za leto 2021. V ta sklop sodi strokovno izobraževanje za poklic gasilca (3 kandidati) ter druge oblike izobraževanj za pridobitev stopnje izobrazbe zaradi zahtev posameznih delovnih mest, ki jih nalaga Zakon o gasilstvu. V okvir usposabljanja za izvajanje operativnih nalog spadajo različna usposabljanja za vodenje in poveljevanje, permanentno obnavljanje znanj in gasilskih veščin na podlagi zahtev zakonodaje, zahtev ocene tveganja in iz nje izpeljanih internih standardov, kataloga vaj GBL, na podlagi predpisanih programov URSZR (obnovitvena usposabljanja za uporabo IDA, modularni vroči trening, usposabljanje v primeru nesreč z NS, uporaba hidravličnih orodij, usposabljanje za inštruktorje, usposabljanje za delo v sprejemnih centrih, usposabljanje o preventivi pred stresom, usposabljanje za vodje intervencij, usposabljanje za reševanje na in iz vode) ter druga dopolnilna usposabljanja, s katerimi posameznik pridobi znanje, ki mu glede na njegovo funkcijo pripada.
- Stalno strokovno izpopolnjevanje in občasna periodična obnavljanja znanj (servisiranje črpalk, hidravličnih orodij, izolirnih dihalnih aparatov, gasilnikov) znotraj Gasilske brigade Ljubljana na področju vzdrževanja zgradbe in opreme ter dela v servisih gasilske opreme. Pri tem je cilj, da se čim več opreme vzdržuje, popravlja in strokovno pregleduje v sami gasilski enoti, s čimer se tudi dviguje nivo znanja uporabe.
- Izvesti vsa načrtovana izpopolnjevanja strokovnih služb, ki nudijo podporo operativni službi (vzdrževanje, računovodstvo, preventiva, pravno in kadrovsko področje).
- Zavarovati vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot (PGE), zavarovati gasilske domove le teh in zavarovati odgovornost.
- Zdravstveno pregledati 300 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot,
- Nezgodno zavarovati do 4.200 članov PGD, med njimi do 1.100 operativnih članov PGD.

- Financirati dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje do 1.100 članov PGE.
- Sofinancirati nakupe osebne zaščitne opreme za člane PGE – nadomestiti amortizirano, poškodovano in pričeti z nakupi lažje osebne gasilske zaščitne opreme (kombinezoni).
- Izvesti temeljna usposabljanja za:
  - 75 – 90 članic in članov za gasilca pripravnika,
  - 50 - 60 članic in članov za operativne gasilce,
  - 30 - 60 članov in članic za višjega gasilca,
  - 25 – 30 članov in članic za nižjega gasilskega častnika,
  - 15 - 20 članov in članic za gasilskega častnika.
- Izvesti dopolnilna usposabljanja za 30 - 60 članov in članic za specialnost strojnik.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada 5.354.500 EUR
Sredstva za plače so za leto 2021 načrtovana v višini 5.354.500 EUR, ki so namenjena za plače, prispevke in druge prejemke skladno z veljavnimi predpisi in se načrtujejo v enaki višini kot v sprejetem proračunu 2021.

032004 Materialni stroški Gasilske brigade 651.200 EUR
Na tej postavki so za materialne stroške Gasilske brigade Ljubljana, iz proračuna MOL načrtovana sredstva v višini 651.200 EUR in so planirana v enaki višini kot v sprejetem proračunu 2021. Postavka zajema stroške izobraževanja gasilcev, zdravstvene storitve, cestnine, goriva, električne energije, dnevnic, potnih stroškov, vode, kanalizacije, čiščenja objekta, storitev vzdrževanja, nadomestnih delov, plačevanja kvot za invalide in podobno.

032006 Prostovoljne gasilske enote 640.000 EUR
Sredstva so v rebalansu predvidena v enaki višini kot v sprejetem proračunu 2021.
Sredstva se bodo porabila za:

A	**REDNA DEJAVNOST**	**EUR**
1	nadomestilo dela stroškov redne dejavnosti po pravilniku o sofinanciranju za 35 prostovoljnih gasilskih društev GZ Ljubljana	**131.000,00**
2	zavarovanje gasilskih vozil, čolnov, priklopnikov za 35 prostovoljnih gasilskih društev GZL zavarovanje gasilskih domov 35 prostovoljnih gasilskih društev GZL, nezgodno zavarovanje za predvidoma *4.200 članov PGD, med njimi do 1.100 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot* (v to zavarovanje je vključena tudi gasilska mladina in veterani), zavarovanja objektivne odgovornosti članstva in poveljniškega kadra, zdravstveno zavarovanje za operativne člane PGE, po ZZZS pokojninsko, invalidsko zavarovanje za operativne člane PGE, po ZPIZ	**109.000,00**
3	plačilo dela stroškov redne dejavnosti 35 prostovoljnih gasilskih društev po veljavnem točkovniku sprejetem na skupščini GZL.	**60.000,00**
	SKUPAJ A:	***300.000,00***
B	**B POPRAVILO GASILSKE OPREME IN REGISTRACIJA VOZIL**	
1	vzdrževanja in popravil gasilskih vozil ter strojnih in elektro naprav v višini	**68.000,00**
2	plačilo registracije gasilskih vozil in stroškov tehničnih pregledov	**8.000,00**
3	vzdrževanja in popravilo opreme (izolirni dihalni aparati, sredstva zvez.…), v višini	**22.000,00**
	SKUPAJ B:	***98.000,00***
C	**C INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GASILSKIH DOMOV**	
1	investicijsko vzdrževanje gasilskih domov na osnovi razpisa GZL, v skladu s Pravilnikom GZL o razporejanju finančnih sredstev	**90.000,00**
	SKUPAJ C:	***90.000,00***

D	D DEJAVNOST KOMISIJ PRI GASILSKI ZVEZI	EUR
1	izvedbo temeljnih in dopolnilnih oblik izobraževanja in usposabljanja članov. - temeljno usposabljanje: 75 – 90 članic in članov za gasilca pripravnika (trije tečaji) 50 - 60 članic in članov za operativne gasilce (dva tečaja) 30 - 60 članov in članic za višjega gasilca (en tečaj) 25 – 30 članov in članic za nižjega gasilskega častnika (en tečaj) 15 - 20 članov in članic za gasilskega častnika (plačilo udeležbe na tečaju v organizaciji Regije Ljubljana I) Pri dopolnilnem usposabljanju načrtujemo: 30 - 60 članov in članic za specialnost strojnik Sofinanciranje vozniških izpitov C kategorije Izobraževanja v pristojnosti GZ Slovenije: Prehrana, nastanitev. Za izvedbo vseh programov: kritje stroškov uporabe prostorov, prehrana, značke specialnosti ter plačilo predavateljem in inštruktorjem.	**33.200,00**
2	financiranje izvedbe tekmovanj na nivoju GZ Ljubljana, regije Ljubljana I in GZ Slovenije, za vse kategorije članstva .Dejavnost je zakonsko določena za vzdrževanje operativne sposobnosti in pripravljenosti operativnega članstva in poveljniškega kadra	**6.000,00**
3	izvedba programov za veterane prostovoljne gasilske organizacije kateri temeljijo predvsem na vzdrževanju obstoječe socialne mreže	**4.000,00**
4	izvedbo programov za gasilsko mladino (izobraževanje gasilske mladine, sofinanciranje poletne gasilske šole, permanentno usposabljanje mentorjev mladine, sofinanciranje društev , priprava gasilske mladine na tekmovanja v gasilsko športnih disciplinah, orientaciji razstava, kviz…),	**16.000,00**
5	izvedbo prilagojenih programov usposabljanja za članice prostovoljne gasilske organizacije; (izvedba seminarjev, posvetov…)	**3.500,00**
6	izvedbo programov za promocijo in zgodovino prostovoljne gasilske organizacije v Mestni občini Ljubljana, med katere spada tudi sofinanciranje delovanja komisije za odlikovanja.	**4.000,00**
7	izvedbo programov preventivnega delovanja v PGE in v okoljih, kjer te enote delujejo. Organizacija in izvedba izobraževanj na področju preventive.	**3.000,00**
8	Izvedbo programov komisije za informatiko.(dograjevanje informacijskega sistema GZL	**2.000,00**
9	izvedbo programov komisije za tehniko (zbiranje informacij in analiza le teh o gasilski opremi in tehniki)	**300,00**
	***SKUPAJ* D:**	***72.000,00***
E	**E DELOVANJE GASILSKE ZVEZE**	
1	stroške poslovanja Gasilske zveze Ljubljana. Sofinanciranje regije Lj. I Sodelovanje s sosednjimi GZ v republiki Sloveniji in tujini. Oblikovanje in izdelava promocijskega – protokolarnega gradiva in artiklov GZ Ljubljana	**30.000,00**
	***SKUPAJ* E:**	***30.000,00***

F	F OPERATIVA	EUR
1	plačilo neposrednih stroškov poveljstva Gasilske zveze Ljubljana. Obnova opreme PNMP za PGD- je kateri imajo te enote	**11.000,00**
2	plačilo zdravstvenih pregledov prostovoljnih operativnih gasilcev v skladu s Pravilnikom o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Ur. list RS številka 19/2018) za predvidoma 300 operativnih članov PGE	**22.000,00**
3	vzdrževanje osebne zaščitne opreme (čiščenje po intervencijah in manjša popravila)	**5.000,00**
4	plačilo nadomestila OD delodajalcem zaradi odsotnosti na intervencijah in izobraževanju	**12.000,00**
	SKUPAJ F:	***50.000,00***

REKAPITULACIJA

A. redna dejavnost:	**290.000,00 EUR**
B. popravilo opreme in registracija vozil:	**98.000,00 EUR**
C. investicijsko vzdrževanje gasilskih domov	**90.000,00 EUR**
D. dejavnost komisij pri gasilski zvezi:	**72.000,00 EUR**
E. delovanje gasilske zveze:	**30.000,00 EUR**
F. operativa	**60.000,00 EUR**
SKUPAJ	**640.000,00 EUR**

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse ***420.000 EUR***

Sredstva se bodo porabila za nakup osebne zaščitne opreme in za sofinanciranje gasilskih vozil in opreme, na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 2021, ki ga sprejme Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOL. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih štev. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije. Sredstva so v rebalansu predvidena v enaki višini kot v sprejetem proračunu 2021.

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse ***400.000 EUR***

Sredstva se bodo porabila za nakup osebne zaščitne opreme in za sofinanciranje gasilskih vozil in opreme, na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 2021, ki ga sprejme Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOL. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih štev. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije. Sredstva so v rebalansu predvidena v enaki višini kot v sprejetem proračunu 2021.

032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let ***100.000 EUR***

Sredstva so predvidena kot investicijski transferi iz zbranih sredstev požarne takse iz preteklih let za nakup gasilsko reševalne opreme operativnim gasilskim enotam in GBL. Sredstva so v rebalansu predvidena v enaki višini kot v sprejetem proračunu 2021.

032019 Generalni gasilski ključ-šole ***32.000 EUR***

Sredstva bomo porabili za nadaljevanje v letu 2019 začetega projekta vzpostavljanja enotnega gasilskega ključa na objekte (šole), ki so v lasti MOL. V sprejetem proračunu sredstva niso bila planirana.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema eno od dejavnosti Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo. Omogoča finančno podporo za razvoj častniških in veteranskih organizacij.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Dva dokumenta sta vezana na državne inštitucije, saj je področje tudi državnega pomena:
- Zakon o vojnih veteranih (ZVV - UPB 2, Ur. l. RS, št. 59/2006)**,**
- Odločba o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju obramb**e -** MORS, št. 093-58/2009-5, 6. 8. 2009
- Pravila območnega združenja vojnih veteranov vojne za Slovenijo Mesta Ljubljane in bivših ljubljanskih občin **-** OZVVS ML, oktober 2002.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- dolgoročnejšo zagotavljanje pogojev za delo častniškim in veteranskim organizacijam (tistim, ki delujejo v javnem interesu na področju obrambe),
- vključevanje članov teh organizacij v aktivnosti zaščite in reševanja,
- ohranjanje in širitev vrednot, domoljubja, na osnovi katerih smo si zagotovili življenje v samostojni domovini,
- ohranjanje in dopolnjevanje pisnih virov,
- skrb za kvaliteto življenja častnikov in veteranov.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1804 Podpora posebnim skupinam

1804 Podpora posebnim skupinam

1. Opis glavnega programa
Poglavitni namen programa je zagotoviti organizirano delovanje častnikov in veteranov oboroženih sestavov s področja Mestne občine Ljubljana, znotraj organizacij, načrtno delo organizacij, skladno s sprejeto zakonodajo in akti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so ohranjanje in širitev vrednot, domoljubja, na osnovi katerih smo si zagotovili življenje v samostojni domovini, ohranjanje in dopolnjevanje pisnih virov, skrb za kvaliteto življenja častnikov in veteranov.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilji, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so:
- Realizacija sodelovanja z enotami in poveljstvi Slovenske vojske.
- Informiranje članstva na način, ki je za organizacije častnikov in veteranov običajen.
- Organizacija prireditev, ki imajo namen povezovanje veteranskih organizacij v Ljubljani in celotnem Slovenskem prostoru, lahko tudi širše.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18049004 Programi drugih posebnih skupin

18049004 Programi drugih posebnih skupin

1. Opis podprograma
Namen tega podprograma je sofinanciranje častniških in veteranskih organizacij, ki s svojo dejavnostjo krepijo varnost v najširšem pomenu te besede in s tem vplivajo nanjo tudi na območju Mestne občine Ljubljana.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Navedenim častniškim in veteranskim organizacijam je pristojno ministrstvo v skladu z 31. členom Zakona o društvih podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
S sofinanciranjem častniških in veteranskih organizacij (in drugih podobnih na drugih postavkah) imamo cilj krepiti varnost v naši občini.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
S sofinanciranjem omogočiti izvedbo:
- Informiranje članstva.
- Sodelovanj z enotami in poveljstvi Slovenske vojske, Policije, mestnimi organi, organizacijami in društvi.
- Rednih usposabljanj v streljanju s pištolo velikega kalibra in izvedbo tekmovanja.
- Organizacijo in udeležbo lokostrelcev na tekmovanjih ZSČ in drugih mednarodnih tekmovanjih.
- Organizacijo izletov z ogledom vojašnic in razgovori s poveljniškim kadrom.
- Udeležbo na usposabljanjih in tekmovanjih, ki jih organizirajo druga območna združenja in ZSČ.
- Zbiranje pričevanj in dokumentov iz obdobja osamosvajanja.

- Prireditev, ki imajo namen povezovanja veteranskih organizacij v Ljubljani in širše.
- Postavljanja obeležij vojne za Slovenijo.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

084001 Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani ***18.000 EUR***

Tako gre za sofinanciranje organiziranj izobraževanj (predavanj in strokovnih ekskurzij), organizacijo vaj (vaje v streljanju), nakup pripomočkov za vadbo in za sofinanciranje plačila funkcionalnih in materialnih stroškov. Sredstva se v rebalansu planirajo v enaki višini kot v sprejetem proračunu 2021.

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, vključevanje v mednarodne raziskovalno-demonstracijske projekte, sofinancirane iz evropskih sredstev ter podporo pri izdaji znanstvenih oz. strokovnih publikacij in znanstvenih oz. strokovnih posvetov s poudarkom na problematiki Ljubljane.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
- Vizija Ljubljane 2025,
- Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana 2014 – 2020,
- področne razvojne strategije MOL.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Cilj področja proračunske porabe je zagotoviti kakovostno osnovo za spremljanje in načrtovanje trajnostnega razvoja MOL. S tem MOL prispeva k splošnima ciljema: C7025 - Prednostna os 1: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in C7163 - Povečati mednarodno prepoznavnost in konkurenčnost slovenske znanosti v evropskem in globalnem merilu.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

1. Opis glavnega programa
Raziskovalna dejavnost in pridobivanje podatkov zagotavljata kakovostnejšo osnovo za pripravo razvojnih usmeritev in omogočata spremljanje napredka v MOL, podpora izdajanju strokovnih in znanstvenih publikacij ter organizaciji strokovnih in znanstvenih posvetov pa krepitvi specifičnih spoznanj, vezanih na Ljubljano. Vključevanje v mednarodne raziskovalno-demonstracijske projekte, sofinancirane iz evropskih sredstev, zagotavlja dodatne možnosti za izvedbo raziskav za potrebe dejavnosti MOL in preizkus ter uvajanje inovativnih tehnologij oz. rešitev, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju mesta.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
- Aplikativnost: s pridobljenimi podatki iz raziskav in statističnih raziskovanj bodo oddelki in službe v MOL prejeli podatke za posamezna področja družbeno-ekonomskega življenja pri oblikovanju predlogov za boljšo kakovost življenja v MOL.
- Razvojna 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 se zagotovi kakovost izdelanih nalog in pridobljenih podatkov.
- Mednarodno sodelovanje: vključevanje v mednarodne projekte, ki promovirajo inovativne pristope in znanstveno raziskovalno delo za preboj inovacij na različnih področjih, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju mesta.

S tem MOL prispeva k doseganju specifičnih ciljev C6845 - Izboljšanje infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti v raziskavah in inovacijah ter promocija kompetenčnih centrov in C1499 - Povečanje vpliva R&R v domačem okolju na vseh področjih (javnem in zasebnem sektorju), merili za njuno doseganje pa sta učinkovito črpanje sredstev v % in vlaganje javnega sektorja v raziskave in razvoj v % BDP.

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

1. Opis podprograma

Podprogram zajema tri glavne segmente: Raziskovalni program MOL, Sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in znanstvenih oziroma strokovnih posvetov in mednarodne projekte, sofinancirane iz evropskih sredstev. 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. Vključevanje v mednarodne raziskovalno-demonstracijske projekte je vezano na objavo ustreznih razpisov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

1. Statut MOL (Uradni list RS, št. 2424/2016 – uradno prečiščeno besedilo),
2. Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A in 21/18 – ZNOrg),
3. Aktualni zakon o izvrševanju proračuna RS,
4. Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) za sofinanciranje tiska in posvetov,
5. Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) – za raziskovalne projekte.

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

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

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

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

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

Z namenom zagotavljanja najvišje kvalitete raziskovalnega dela, ki podpira izboljšanje kakovosti bivanja v Ljubljani, MOL naroča in izvaja raziskovalne študije, se vključuje v mednarodne in interdisciplinarne raziskovalne programe in projekte ter sofinancira znanstvene oziroma strokovne publikacije in posvete. Letni izvedbeni cilj je vključenost MOL v najmanj en vrhunski raziskovalni interdisciplinarni raziskovalni projekt, izvedba najmanj ene raziskave in uspešna izvedba letnega razpisa za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in posvetov .

Kazalci:

- število raziskovalnih projektov
- število izvedenih raziskav
- uspešno realiziran letni javni razpis za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in posvetov, ki se kaže v izdanih publikacijah in obravnavanih vsebinah, pomembnih za Ljubljano.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015001 Raziskovalni program MOL ***5.000 EUR***

Proračunska sredstva v letu 2021 so načrtovana za pokritje stroškov pridobivanja podatkov o MOL, potrebnih za spremljanje izvajanja področnih razvojnih strategij. Sredstva v rebalansu planiramo v enaki višini kot so planirana v sprejetem proračunu 2021.

015011 Projekt Liveable cities - udeležba MOL ***0 EUR***

015012 Projekt Liveable cities - sredstva EU ***0 EUR***

Z rebalansom proračuna MOL 2020 smo odprli NRP za projekt v pripravi, ki ga je koordinator projekta septembra 2018 prijavil na razpis št. SC5-14-2019 v programu Obzorje 2020. Ker prijava ni bila uspešna, z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 NRP 7560-19-0856 Liveable cities-mesta za življenje, ukinjamo in na tej postavki ne predvidevamo porabo sredstev.

085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj ***19.000 EUR***

Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov za znanstvene oziroma strokovne publikacije v tiskani ali elektronski obliki (znanstvene monografije, raziskovalne naloge in projekte, tematske številke znanstvene periodike itd.) in znanstvenih oziroma strokovnih posvetov (posveti, delavnice, seminarji ipd.) na podlagi izvedenega javnega razpisa.

Prejemniki sredstev so lahko nepridobitne organizacije in javni zavodi, registrirani za založniško dejavnost ter pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje raziskovalne dejavnosti oziroma organizacijo strokovnih in/ali

znanstvenih posvetov. Sredstva v rebalansu planiramo v enaki višini kot so planirana v sprejetem proračunu 2021.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
- Strategija razvoja Slovenije 2030,
- Strategija prostorskega razvoja Slovenije,
- Državni program razvojnih politik,
- Cilji, usmeritve, programi in instrumenti regionalne politike 2021-2027 (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo),
- Programski dokumenti na državni ravni,
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2021-2027,
- Dogovor za razvoj Ljubljanske urbane regije.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in drugih strateških razvojnih dokumentov in regijskih projektov v regiji,
- priprava izvedbenih dokumentov (dogovorov za razvoj regije,),
- osredotočenost in programsko usmerjanje razvojnih spodbud na podlagi usklajenih regijskih usmeritev in prioritet,
- izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov,
- povečanje gospodarskega, okolijskega in družbenega kapitala v LUR,
- povečanje konkurenčnosti gospodarstva, kakovosti življenja in trajnostne rabe naravnih virov,
- uresničevanje in krepitev razvojnih potencialov LUR,
- partnerstvo med lokalnimi skupnostmi, združenji gospodarstva in nevladnim sektorjem,
- spremljanje in vrednotenje (evalvacija) programov in projektov.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni.

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

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

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

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma

Ljubljansko urbano regijo sestavlja 25 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 2021-2027.

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

Mehanizmi regionalnega razvoja obsegajo splet številnih politik, med njimi prostorskega načrtovanja, zemljiške politike, politike razvoja podeželja, politike varstva naravne in kulturne dediščine, politike zmanjševanja razlik v zdravju in determinantah zdravja in podobno, ki v povezavi s povečano samostojnostjo regij pri spodbujanju lastnega razvoja zmanjšujejo regionalne razlike v razvitosti.

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

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

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

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

Vizija razvoja regije je preprosta in jasna: **INOVATIVNA, ZELENA, POVEZANA**

Širši cilji podprograma in s tem tudi regije:

- Zelena regija, ki spodbuja inovativnost, kreativnost in razvoj novih tehnologij. Usmerjenost v razvoj inovativnega na znanju temelječega krožnega gospodarstva, ki se zaveda podnebnih sprememb in omejitev naravnih virov, bo regiji zagotovila mednarodno konkurenčnost, njenim prebivalcem pa visoko kvaliteto bivanja.
- Mednarodno uveljavljena regija poslovnih priložnosti in zelenih naložb. Aktivna metropolitanska regija s privlačnim poslovnim okoljem za podjetja in posameznike, s prestrukturiranim gospodarstvom je izvozno naravnana in raziskovalno-razvojno usmerjena v tehnološko zahtevne zelene naložbe.
- Bolje povezana regija. Regija bo temeljila na povezovanju sistemov in deležnikov, ki so ključni za prehod v trajnostni razvoj z velikim poudarkom na mobilnosti in digitalizaciji.
- Regija, ki utrjuje kvaliteto življenja. Izboljšave življenjskega standarda prebivalcev, z dostopnim trgom dela, zdravstvom, izobraževanjem, stanovanji in socialnimi storitvami.
- Regija, ki zagotavlja uresničevanje pobud lokalnega okolja. Družbeno odgovorna aktivacija notranjih potencialov lokalnega okolja za trajnostni razvoj in vitalnost mestnih in podeželskih območij, turistično privlačnost in ohranjeno naravno in kulturno dediščino.

Kazalci:

- BDP/prebivalca
- Neto razpoložljivi dohodek na prebivalca
- Stopnja stanovanjske prikrajšanosti
- Prevoženi kilometri LPP
- Prepeljani potniki SŽ
- Delež priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje

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

Letni izvedbeni cilji podprograma:

- Izvajanje splošnih razvojnih nalog v javnem interesu, kar predstavlja delo z občinami na področju LUR in izvajanje regijskih shem

- Priprava novega temeljnega strateškega in programskega dokumenta na ravni regije – Regionalnega razvojnega programa (RRP) 2021-2027
- Implementacija RRP LUR 2014-2020
- Konstituiranje Razvojnega sveta LUR za programsko obdobje 2021-2027
- Vključevanje v nacionalno podprte regijske projekte, vključevanje v mednarodne projekte, sofinancirane iz evropskih sredstev in v mednarodne projekte na nacionalni ravni
- Zagotavljanje kvalitetne strokovno-tehnične podpore Razvojnemu svetu LUR in odborom
- Zagotavljanje kvalitetne strokovno-tehnične podpore Svetu LUR
- Prenos znanj na področju podjetništva, inovativnosti in kreativnosti med mladimi
- Priprava strokovnih predlogov k zakonskim in podzakonskim aktom na področju regionalnega razvoja
- Predstavitev in potrditev Inovacijske strategije LUR na Svetu LUR
- Priprava strokovne podlage za vzpostavitev celovitega sistema izposoje e-koles v LUR

Kazalci:

- Številko sklenjenih pogodb o sofinanciranju delovanja RRA LUR za posamezno leto
- Predstavitev in sprejetje RRP na Razvojnem svetu regije ter predstavitev in sprejetje RRP na Svetu regije
- Predstavitev in sprejetje RIS na Svetu regije
- Število potrjenih projektov iz dogovora za razvoj regije 2014-2020
- Realizacija števila sej Razvojnega sveta LUR, realizacija števila sej odborov Razvojnega sveta LUR
- Število pripravljenih projektov za usklajevanje s pristojnimi ministrstvi ter število sklenjenih pogodb za nove projekte
- Realizacija števila sej Sveta LUR ter realizacija sprejetih sklepov Sveta LUR
- Število promocijskih aktivnosti ter število sodelovanj na projektih na temo podjetništva, inovativnosti in kreativnosti
- Število novih zakonskih in podzakonskih predlogov
- Število sodelujočih občin v sistemu e-Kolo

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. Sredstva v rebalansu planiramo v enaki višini kot so planirana v sprejetem proračunu 2021.

047416 Regionalni razvojni program LUR ***22.690 EUR***

Finančna sredstva so namenjena za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom izvajanja in spodbujanja regionalnega razvoja v Ljubljanski urbani regiji. V sprejetem proračunu 2021 sredstva za ta namen niso bila planirana.

047417 Inovacijska strategija LUR ***18.172 EUR***

Finančna sredstva so namenjena za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom izvajanja in spodbujanja inovacijske strategije v Ljubljanski urbani regiji. V sprejetem proračunu 2021 sredstva za ta namen niso bila planirana.

047418 E-KOLO v LUR ***26.609 EUR***

Finančna sredstva so namenjena za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom izvajanja projekta v občinah Ljubljanske urbane regije. V sprejetem proračunu 2021 sredstva za ta namen niso bila planirana.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za nemoteno delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov, za delovanje Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov objektov in poslovnih prostorov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji:

- ohranjati in povečevati uporabno vrednost premoženja MOL in
- zagotavljati kvalitetne prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov.

Kazalci:

- izvedene aktivnosti na področju javnega naročanja,
- izvedene aktivnosti na področju obnov in investicijskega vzdrževanja objektov,
- izvedene aktivnosti za izgradnjo Centra Barje in

- izvedene aktivnosti za izgradnjo večnamenskega centra ČS Golovec, ČS Jarše in ČS Vič.

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, ČS Jarše in ČS Vič.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki 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 specifičnih ciljev
Cilji:
- z izgradnjo središč četrtnih skupnosti zagotoviti višji standard uporabe prostorov in tehnične opreme ter okolice objektov s katerimi upravlja Služba za lokalno samoupravo,
- zagotoviti funkcionalnost poslovnih prostorov in objektov,
- zagotavljati 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 specifičnih ciljev
Cilji:
- ureditev Centra Barje kot središča Četrtne skupnosti Rudnik,
- ureditev večnamenskega centra ČS Golovec kot središča četrtne skupnosti Golovec,
- ureditev večnamenskega centra ČS Jarše,
- ureditev večnamenskega centra ČS Vič 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 ***206.500 EUR***
Planirana sredstva v proračunu MOL za leto 2021 se z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 zmanjšujejo za nakup opreme zaradi zamika izplačila izdelave projektne in investicijske. Sredstva so v letu 2021 planirana za recenzijo projektne dokumentacije in začetek vseh postopkov izbora izvajalca gradnje, strokovnega in projektantskega nadzora ter za koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu. Sredstva se glede na sprejeti proračun 2021 povečujejo v skupni višini 26.799 EUR.

013353 Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec ***884.000 EUR***
Planirana sredstva v proračunu MOL za leto 2021 se z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 zmanjšujejo v skupni višini 156.500 EUR zaradi zamika izdelave projektne dokumentacije. Sredstva so v letu 2021 planirana

za recenzijo projektne dokumentacije in začetek vseh postopkov izbora izvajalca gradnje, strokovnega in projektantskega nadzora ter za koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu ter za pričetek gradnje.

013354 Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše ***45.000 EUR***
Planirana sredstva v proračunu MOL za leto 2021 se z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 zmanjšujejo v skupni višini 79.000 EUR zaradi zamika izdelave projektne dokumentacije in predvidenega pričetka gradnje. Sredstva na postavki so v letu 2021 predvidena za plačilo projektne dokumentacije in izdelavo recenzije ter za plačilo izdelave mobilnostnega načrta.

013355 Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič ***25.000 EUR***
Planirana sredstva v proračunu MOL za leto 2021 se z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 zmanjšujejo v skupni višini 99.000 EUR zaradi zamika izdelave projektne dokumentacije, do katere je prišlo zaradi nerešenih zemljiških zadev in določil prostorskega akta. Sredstva na postavki so v letu 2021 predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije, recenziji projektne dokumentacije ter izdelavo mobilnostnega načrta, hidrološko-hidravlične študije in geotehnično-geološkega poročila.

013356 Obnova palače Kresija ***492.000 EUR***
V sprejetem proračunu 2021 sredstva za ta namen niso bila planirana. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 planiramo sredstva za potrebe plačil izdelave projektne naloge in pripadajočih elaboratov, energetske in statične preveritve objekta, možnosti izvedljivosti mostovžne konstrukcije ter za izbor izdelovalca projektne dokumentacije.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis področja proračunske porabe
ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Ljubljana pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja mestne uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer (tako imenovana civilna obramba).
JAVNA GASILSKA SLUŽBA: Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Ljubljana pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja mestne uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer (tako imenovana civilna obramba).

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente:
- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 27/2010);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022 (v postopku sprejemanja);
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002).

JAVNA GASILSKA SLUŽBA: Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente:
- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 27/2010);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022 (v postopku sprejemanja);
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k doseganju splošnega cilja države C2032 - Zmanjševanje posledic naravnih in drugih nesreč ter zagotavljanje visoke razpoložljivosti sil ZRP pri odzivanju ob naravnih in drugih nesrečah.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Narava in človek nas nenehno presenečata. Žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priče sončnim aprilskim mesecem, pa deževnemu poletju, kakor tudi neodgovornosti ljudi, ki s svojimi dejanji ogrožajo okolje in soljudi. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju MOL ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

JAVNA GASILSKA SLUŽBA: Narava in človek nas nenehno presenečata. Žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priče sončnim aprilskim mesecem, pa deževnemu poletju, kakor tudi neodgovornosti ljudi, ki s svojimi dejanji ogrožajo okolje in soljudi. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju MOL ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Hitrejša in bolj učinkovita odzivnost ob naravnih in drugih nesrečah z izgradnjo ustrezne infrastrukture za izvajanje javne gasilske službe.

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

Izgradnja južne izpostave GBL

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gasilstvu (ZGas-UPB1, Ur.l. RS, št. 113/2005),
- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/2007-UPB-1),
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007, 54/2009 in 23/2011),
- Merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Ur. list RS, št. 92/2007, 54/2009 in 23/2011),
- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Ljubljana (Ur. list RS št. 24/97),
- Odlok o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana (Ur. list RS, št. 102/01, 57/2008),
- Sklep o določitvi izvajalcev in organiziranju javne gasilske službe (MOL št. 840-42/2013-4),
- Sklep o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Ljubljana (MOL št. 840-48/2013-4,
- Elaborat organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995-2005 (CPZT PE Požarni inženiring Radovljica, februar 1995, Naročnik: Mesto Ljubljana),
- Ocena požarne ogroženosti MOL z oblikovanjem idealno tipskega modela javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana (september 2008) ,
- Načrt varstva pred požarom MOL (št. 842-8/2006, z dne 17.3.2006),
- Pogodba o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana.

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

Načrti razvoja javne gasilske službe v Ljubljani temeljijo na usmeritvah, ki so bile predlagane v Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995 – 2005. Operativno delovanje gasilskih enot poteka skladno z Navodilom o načinu

delovanja gasilskih enot za izvajanje javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana (št.845-38/2005-2, z dne 29.9.2005). V preteklosti je več študij pokazalo dejstvo, da je dobro razmeščena in močna gasilska služba s hitrim izvozom, kratkim časom vožnje do objekta ter ustreznim številom vozil in moštva, eden od osnovnih pogojev za razvoj mesta. Čas prihoda intervencijske ekipe mora ustrezati stopnji in značilnosti urbanizacije posameznih območij. Le na ta način so dane možnosti za gradnjo zahtevnejših objektov in za spremembe prometnega režima v mestu. V času izdelave ljubljanskega prostorskega načrta so ljubljanski urbanisti pripravili zasnovo razporeditve gasilskih postaj. Pri tem so bile upoštevane vse obstoječe lokacije – 1 s poklicnimi in 35 s prostovoljnimi gasilci. Ugotovljeno je bilo, da bo za optimalno zagotavljanje varstva pred požarom potrebno vzpostaviti mrežo treh dodatnih gasilskih postaj s poklicno posadko. Območja za postavitev novih postaj so: na južnem delu Ljubljana ob Barjanski cesti, na zahodu ob Regentovi cesti in na vzhodu v bližini Zaloške ceste (znotraj AC obroča). Tako želimo v obdobju do leta 2020 v javni gasilski službi Mestne občine Ljubljana (JGS) doseči naslednje:

- *Vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci* – Postaja JUG. Analize intervencijskega pokrivanja območja MOL kažejo, da je za izboljšanje požarnega pokritja ključna vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci. Na podlagi prostorskih značilnosti Ljubljane, ocen ogroženosti in dejanskega števila intervencij se lahko s postavitvijo dodatne postaje s poklicnimi gasilci v južnem delu mesta doseže največji napredek. Za to bo v naslednjem obdobju potrebno pridobiti lokacijo (zemljišča) in izvesti vse postopke za izgradnjo novega objekta.
- *Krepitev celovitosti gasilske službe* (poklicno in prostovoljno gasilstvo). V Ljubljani je gasilstvo za razliko od primerljivih mest v Evropi specifično v tem, da je le ena gasilska postaja s poklicnimi gasilci in kar 35 postaj s prostovoljnimi gasilci. Zato je nadaljnja krepitev celovitosti gasilske službe predpogoj za kar najbolj učinkovito operativno delovanje obstoječih virov (kadrovskih in materialnih). Za MOL je značilno, da se potrebno število gasilcev zagotavlja s kombinacijo oz. medsebojnim dopolnjevanjem poklicnega in prostovoljnega dela gasilske službe. Prav na ta način se zagotavlja veliko fleksibilnost in prilagodljivost delovanja javne gasilske službe.

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

Priprava investicijske dokumentacije za izgradnjo južne izpostave GBL s katero se doseže hitrejše ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah.
Kazalci: uspešno izveden projektni natečaj

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

032014 Izgradnja južne izpostave GBL ***100.000 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.
Planirana sredstva v proračunu MOL za leto 2021 se z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 zmanjšujejo v skupnem znesku 7.000 EUR zaradi zamika sprejetja Uredbe o poplavnosti območja, zaradi katere se je zamaknila izvedba arhitekturnega natečaja. Sredstva na postavki so v letu 2021 namenjena izvedbi arhitekturnega natečaja, sprejetju ureditvenega načrta, in pričetku izdelave projektne dokumentacije.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana je ustanovila Mestna občina Ljubljana za lastne potrebe oskrbe zapuščenih živali. Zavetišče je namenjeno domačim hišnim živalim (psom in mačkam). Mesto Ljubljana je z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt dalo zavetišče v upravljanje javnemu zavodu Živalski vrt (št. 615-13/03-9 z dne 05.05.2003). Obstoječe zavetišče ne dosega minimalnih standardov glede bivalnih prostorov za živali, niti glede delovanja veterinarske ambulante. Zavetišče nima prostorov primernih za bivanje ostalih hišnih živali (ogrevanje za tropske živali, akvarijev, terarijev, ptičje kletke). Že od vsega začetka je usposobljeno zgolj za sprejem psov in mačk.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Uredbe (ES):

- Uredba o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali (ES št. 998/2003).

Uredbe (RS):

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah (Ur. l. RS, št. 89/2008),
- Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Ur. l. RS, št. 105/2008),
- Uredba o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/2008) in
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 76/2005 s spremembami).

Zakoni:

- Zakon o zaščiti živali (ZZZiv-UPB2), (Ur. l. RS, št. 43/2007),
- Zakon o veterinarstvu (Ur. l. RS, št. 33/2001),
- Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (Ur. l. RS, št. 93/2005),
- Zakon o zdravilih (Ur. l. RS, št. 31/2006, 45/2008),
- Zakon o varovanju okolja (Ur. l. RS, št. 41/2004, s spremembami),
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 43/2007) in
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) (Ur. l. RS, št. 24/2003).

Pravilniki:

- Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Ur. l. RS, št. 45/2000),
- Pravilnik o spremembi pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Ur. l. RS, št. 78/2004),
- Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za nekomercialne premike hišnih živali in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali (Ur. l. RS, št. 105/2008),
- Pravilnik o pristojbinah na področju veterinarstva (Ur. l. RS, št. 28/2004),
- Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranja stekline-Rabies (Lyssa) (Ur. l. RS, št. 139/2006, 67/2007),
- Pravilnik o izjemni uporabi zdravil za zdravljenje živali in evidencah o zdravljenju živali (Ur. l. RS, št. 53/2006),
- Pravilnik o odpoklicu zdravil (Ur. l. RS, št. 105/200),
- Pravilnik o označevanju in navodilu za uporabo zdravil za uporabo v veterinarski medicini (Ur. l. RS, št. 91/2008, 101/2009),
- Pravilnik o sledljivosti prometa in uporabe ter shranjevanja veterinarskih zdravil (Ur. l. RS, št. 38/2009),
- Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v veterinarski medicini (Ur. l. RS, št. 91/2008),
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije in o postopkih njihove verifikacije (Ur. l. RS, št. 35/2003, 2/2004, 75/2004, 65/2008),
- Pravilnik o zbiranju, prevozu, skladiščenju, ravnanju, uporabi in odstranjevanju živalskih trupel kot vrste živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi (Ur. l. RS, št. 122/2007),
- Pravilnik o zaščiti hišnih živali (Ur. l. RS, št. 51/2009),
- Pravilnik o pogojih za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (Ur. l. RS, št. 72/2004) in
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije in o postopku njihove verifikacije (Ur. l. RS, št. 35/2003 s spremembami).

Sklepi:

- Sklep o prepovedi predpisovanja in izdajanja na veterinarski recept kloramfenikola in zdravil, ki vsebujejo kloramfenikol (Ur. l. RS, št. 38/2003) in
- Sklep o prepovedi zdravil in drugih snovi, ki vsebujejo kloramfenikol (Ur. l. RS, št. 35/2003).

Pogodbe:

- Pogodba o izvajanju javne veterinarske službe št. 2312-03-000002-99 (sklenjena dne 14.9.2009), dopolnjena z Aneksom k Pogodbi z dne 7.10.2009 in Aneksom k pogodbi z dne 2.7.2010.

Interni akti zavetišča:

- Poslovnik o obratovanju zavetišča (sprejet na 2. Seji sveta zavetišča dne 5.2.2003),
- Poslovnik o delu sveta zavetišča (sprejet na 2. Seji sveta zavetišča dne 5.2.2003) in
- Veterinarsko sanitarni red (sprejet 15.1.2003).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

/

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1. Opis glavnega programa

Del splošnih storitev v kmetijstvu je tudi skrb za zapuščene živali. Skladno z Zakonom o zaščiti živali (uradno prečiščeno besedilo UL RS št. 43/2007 z dne 18. 5. 2007) je skrbnik živali, ki so zapuščene, imetnik zavetišča, ali občina, če ni zagotovila zavetišča. S Pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali Ul. RS št. 45/2000 z dne 27. 05. 2000 bi zavetišče moralo sprejemati vse vrste zapuščenih hišnih živali in sicer brez navedbe razloga v roku 8 dni od najave.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Cilji:
- zagotovitev ustreznih površin za delovanje zavetišča,
- zmanjšanje tveganja za širjenje nalezljivih bolezni,
- zagotovitev ustrezne komunalne ureditve in
- racionalizacija poslovanja.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izdelava ustrezne projektne in razpisne dokumentacije ter izgradnja zavetišča Gmajnice skladno s predvideno faznostjo za doseganje dolgoročnih ciljev, ki so navedeni zgoraj.
Kazalci:
- pridobitev novih površin v kvadratnih metrih.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

<u>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</u>

1. Opis podprograma
Isti kot pri glavnem programu.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Isti kot pri glavnem programu.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Cilji investicije so predvsem:
- zagotovitev ustreznih površin za delovanje zavetišča,
- zmanjšanje tveganja za širjenje nalezljivih bolezni,
- zagotovitev ustrezne komunalne ureditve,
- racionalizacija poslovanja.

Kazalci:
- pridobitev novih površin v kvadratnih metrih.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Cilji: dokončanje gradnje objektov 1. faze Zavetišča za izgubljene živali, Gmajnice in pričetek gradnje II. faze.
Kazalci: uporabno dovoljenje za objekte I. faze

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042113 Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana – Gmajnice 695.623 EUR
Planirana sredstva v proračunu MOL za leto 2021 se z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 povečujejo v skupni višini 685.623 EUR zaradi zamika plačil situacij izvajalcu gradbenih del zaradi zamika izvajanja del. Sredstva na postavki so v letu 2021 predvidena za poplačilo situacij izvajanja gradbenih del, strokovnega nadzora ter koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu. Objekt bo v letu 2021 zaključen v celoti in predan v uporabo.

<u>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</u>

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:

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k doseganju splošnega cilja države C1667 - Učinkovitejša mobilnost, izboljšanje prometne varnosti in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.

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.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa
Glavni program obsega samo del nalog oziroma projektov, ki se v okviru programa Mestne občine Ljubljana nanašajo na področje cestne infrastrukture oziroma na graditev, rekonstrukcijo in obnovo občinskih cest, urejanje novih javnih površin - mostov, brvi, parkov ter gradnja parkirnih hiš.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so usmerjeni v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljševanju varnosti in zagotavljanju večje pretočnosti prometa. Ključne investicijske naloge so usmerjene v:
- zagotavljanje ustreznega števila parkirnih mest na primernih lokacijah in
- pridobitev novih in preureditev obstoječih zelenih površin.

Navedeni cilji izhajajo iz sprejetih razvojnih programov Mestne občine Ljubljana.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji so usmerjeni na:
- nadaljevanje gradenj in nalog na področju priprave novih investicijskih projektov na področju gradnje parkirnih hiš,
- nadaljevanja aktivnosti izvedbe PH Tržnica in
- nadaljevanje aktivnosti pri urejanju parkov

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13029003 Urejanje cestnega prometa

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma
Opis podprograma je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Opis zakonskih in drugih podlag je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so:
- zagotoviti ureditev in izgradnjo novih parkovnih površin v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Ljubljana,
- obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječih parkovnih površin v skladu s razvojnim programom pristojnih matičnih oddelkov ter predlogi četrtnih skupnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Program proračunske porabe obsega samo del nalog, ki jih v okviru skupnega programa MOL zagotavljajo različni proračunski uporabniki na področju investicijskih projektov prometne infrastrukture.

Naloge, ki se nanašajo na področje investicijskih projektov prometne infrastrukture, so razvojne, organizacijske, strokovno tehnične in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest, se izvajajo v okviru različnih oddelkov Mestne občine Ljubljana, Mestne uprave:

- Za pripravo razvojnih načrtov Mestne občine Ljubljana, v katerih je opredeljena tudi zasnova urejanja prometa in razvojni koncept cestnega omrežja ter razvojni koncept ostale komunalne infrastrukture skrbi Oddelek za urejanje prostora.
- Naloge s področja urejanja cestne infrastrukture in planiranja novih investicijskih projektov cestnega prometa in infrastrukture se izvajajo v okviru programa proračunskega porabnika 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.

045180 Ureditev Plečnikovega podhoda ***1.296.200 EUR***
V sprejetem proračunu MOL za leto 2021 so bila sredstva na postavki predvidena za poplačilo izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter dobavo in montažo opreme, opravljanju storitev strokovnega nadzora in storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.
Planirana sredstva v proračunu MOL za leto 2021 se z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 povečujejo v skupni višini 1.158.200 EUR. Povišana so sredstva vseh postavk kot tudi sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za potrebe izdelave načrta notranje opreme po opredelitvi programa, ki se bo odvijal v dveh poslovnih prostorih. Razlog za povišanje sredstev na postavkah je zamik realizacije projekta, na podlagi naknadne zahteve uporabnikov po spremembi ureditve vhodov v kolektor pod Slovensko cesto iz Plečnikovega podhoda, kar je zahtevalo dopolnitev projektne dokumentacije. Prav tako ni zanemariti dejstva o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin na območju MOL ***0 EUR***
V proračunu 2021 predvidena sredstva za projektno dokumentacijo za Šmartinski park z rebalansom niso več predvidena.

<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 specifičnih ciljev
Cilji:
- varne in urejene kolesarske poti, sprehajalne poti in vodne poti,
- varno urejena križišča, še posebej v bližini šol in vrtcev in
- uravnoteženje vseh oblik udeležencev prometa, tako motoriziranega kot ne motoriziranega, z ustreznim oblikovanjem prostora, ki bo urbani prostor obogatil z vsebinami, ki jih prinašajo pešci in kolesarji.

Kazalci:
- večina ljudi naj bi imela v povprečju manj kot 300 metrov zračne razdalje do javnih površin in javnega prevoza,
- dolžina vzpostavljenih kolesarskih, sprehajalnih in vodnih poti,
- povečanje deleža ne motoriziranih oblik mobilnosti in
- zmanjšanje števila nesreč z udeležbo pešcev in kolesarjev.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Opis letnih izvedbenih ciljev podprograma in kazalcev je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V podprogram so v proračun SRPI uvrščene proračunske postavke 045191 Gradnja parkirnih hiš *ter 045178 Projekt TRIBUTE – udeležba MOL in 045179 Projekt TRIBUTE – sredstva EU ter 049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL.*

045178 Projekt TRIBUTE – udeležba MOL ***45.725 EUR***
045179 Projekt TRIBUTE – sredstva EU ***147.400 EUR***

V sprejetem proračunu 2021 sredstva za ta namen niso bila planirana.
Načrtujemo, da bo projekt TRIBUTE - inTegRated and Innovative actions for sustainaBle Urban mobiliTy upgradE sofinanciran v programu INTERREG-ADRION (projekt je bil za sofinanciranje potrjen 31.7.2020, v novembru 2020 je projekt v postopku dopolnjevanja vloge, zahtevanem s strani Skupnega sekretariata programa ADRION. V projektu, ki se bo predvidoma izvajal od 1.11.2020 do 30.4.2023 (30 mesecev), bo sodelovalo 8 mest (Milano, Ljubljana, Maribor, Zagreb, Patras, Novi Sad, Sarajevo in Podgorica).
Sofinanciranje programa Interreg-Adrion je v višini 85% upravičenih sredstev projekta. Končna višina upravičenih sredstev projekta (predvidoma nekoliko nižja) bo znana po končni potrditvi projekta s strani Skupnega sekretariata programa ADRION, predvidoma v drugi polovici novembra ali v decembru 2020.
Za leto 2021 so načrtovana sredstva za: pokritje stroškov dela in službenih poti, izvedbo analiz, sodelovanje med lokalnimi deležniki in vzpostavitev ustreznih pogojev, ki bodo omogočili izvedbo pilota v Ljubljani.

045191 Gradnja parkirnih hiš ***470.000 EUR***
Planirana sredstva v proračunu MOL za leto 2021 se z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 zmanjšujejo v skupni višini 1.565.680 EUR, zaradi zamika postopkov za izbor izdelovalca projektne dokumentacije osrednje ljubljanske tržnice in posledično tudi vseh ostalih aktivnosti, vezanih na izvedbo investicije. Sredstva na postavki so namenjena za plačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije, za izdelavo posameznih študij in preveritev.

049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL ***43.000 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. Sredstva na proračunski postavki z rebalansom znižujemo za 40.000 EUR glede na sprejeti proračun 2021.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe
Turizem globalno izkazuje izrazito pozitivna gibanja rasti, tako po prihodih, kot po nočitvah in posledično po rasti prilivov iz turizma, z izjemo varnostno občutljivi območij. V Ljubljani in v Osrednjeslovenski regiji, kjer imamo v strukturi gostov preko 95% tujcev, se negativni trendi kljub spremembam v mednarodnem okolju, niso odrazili, saj na vseh ključnih trgih stalno izvajamo aktivnosti za povečanje prepoznavnosti turistične destinacije, razvoj in pozicioniranje povezanih turističnih proizvodov, usklajene promocijske aktivnosti s pomočjo partnerstev in trajnostni pristop pri izvajanju aktivnosti. Za izvajanje programa dela ima javni zavod Turizem Ljubljana predvidena dva sistemska namenska vira financiranja po Zakonu o spodbujanju razvoja turizma in Zakonu o igrah na srečo. Oba vira sta v korelaciji z učinkovitostjo dela vseh, ki z izvajanjem svojih aktivnosti vplivamo na turistični obisk. To sta turistična taksa za spodbujanje razvoja turizma na ravni turističnega območja ter del koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, namenjenih predvsem vlaganju v turistično infrastrukturo.

To področje zajema tudi splošno promocijo mesta, aktivnosti za znamčenje Ljubljane in za upravljanje s celostno grafično podobo MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Pomemben dokument, na katerem temeljijo predlagani cilji, strategije in programi za 2019, je na nacionalnem nivoju Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, ki v okviru svoje vizije Slovenija, zelena, aktivna in zdrava destinacija, prinaša jasne razvojne usmeritve in načine, kako zastavljene cilje doseči. V 2018 je bil sprejet nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma ZSRT-1, ki bistveno spreminja financiranje s turistično takso. Na nivoju Mestne občine Ljubljana je za področje turizma ključni dokument dolgoročnega razvoja Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014-2020, ki ga spremlja tudi vsakoletni akcijski načrt rokovno opredeljenih nalog. Dokument je sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana januarja 2014. Konec leta 2016 je Svet RRA LUR obravnaval in potrdil dokument Strategija razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija 2017–2022. V istem obdobju so bile sprejete še Strateške smernice razvoja kulturnega turizma v Ljubljani za obdobje 2017–2020. Pomemben razvojni dokument Turizma Ljubljana je Kongresna politika Ljubljana 2020, ki je nastala v partnerstvu vseh deležnikov, ki so v destinaciji glavni nosilci kongresne ponudbe. Pomemben cilj tega dokumenta je skupno pridobivanje kongresov s 500 in več udeleženci v Ljubljani. Dokument je sprejel Svet zavoda Turizem Ljubljana.
Za aktivnosti znamčenja in upravljanja s celostno grafično podobo MOL je osnovni dolgoročni razvojni dokument Vizija Ljubljane 2025.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k doseganju splošnih ciljev C6849 - Dvig konkurenčnosti gospodarstva, C1407 - Povečanje prepoznavnosti Slovenije kot turistične destinacije in C1408 - Spodbujen trajnostni razvoj turizma.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa
Aktivnosti, ki jih izvajamo v Ljubljani v okviru glavnega programa, lahko strnemo v naslednje točke:
- vzpostavljanje prepoznavnosti Ljubljane kot srednjeevropske prestolnice;
- razvijanje visoko strukturirane ponudbe, ki bo pozitivno vplivala na kakovost življenja prebivalcev Ljubljane in bo hkrati privlačna za tuje obiskovalce;
- vzpostavljanje možnosti doseganja stabilnih prihodkov ponudnikov turističnih in s turizmom povezanih dejavnosti;
- vključevanje posredno ali neposredno s turizmom povezanih dejavnosti v razvoj in promocijo turistične ponudbe Ljubljane;
- promocija mesta, znamčenje Ljubljane in upravljanje s celostno grafično podobo MOL.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014 – 2020 je temelj za naše delo. Jasne dolgoročne cilje imamo kot turistična destinacija Ljubljana opredeljene v Strategiji razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2017 do 2022, kjer so kvalificirani in kvantificirani, pa tudi v razvojnem dokumentu s področja kongresne dejavnosti – v Kongresni politiki Ljubljana 2020. Poslanstvo v regiji Osrednja Slovenija je, da se povezujemo, da obiskovalcu nudimo odlična, povezana in preprosto dostopna doživetja. Edinstven preplet urbanega in avtentičnega. Dolgoročni kvalitativni cilji so: - razviti privlačno ponudbo integralnih turističnih proizvodov po trajnostnih načelih, ki bodo predstavljali dobro osnovo za prepoznavnost turistične destinacije in za pospeševanje obiska; - izboljšati kakovost ponudbe, ki bo omogočila kakovostno izkušnjo obiskovalca; - pozitivne učinke destinacijske znamke Ljubljana prenesti na celotno regijo ter skozi povezano, osredotočeno in inovativno promocijo in prodajo dosegati boljše trženjske učinke; - ustvariti učinkovito in ustrezno podporno okolje in doseči boljšo pozicijo za razvoj turizma na lokalni in regionalni ravni; - učinkovito upravljati destinacijo za doseganje maksimalnih učinkov na področju razvoja, promocije in distribucije; - doseči cilj, da Ljubljana do leta 2020 postane vodilna destinacija za kongrese in motivacijska srečanja v JV Evropi z razvitim modelom pridobivanja kongresov na destinacijski ravni ter razvitimi trajnostnimi kongresnimi produkti. Dolgoročni kvantitativni cilji, ki smo si jih zastavili s Strategijo razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2017 do 2022, v kateri je Ljubljana zastopana s preko 95% tako glede obsega nastanitev, kot realiziranih nočitev, so naslednji: - da nočitve v regiji (kot celoti) rastejo po 8 do 4 odstotni letni stopnji. Z vidika trajnostnega razvoja ne pričakujemo dvoštevilčnih odstotkov rasti v daljšem obdobju. - da se število nočitev v obdobju 2017 do 2022 poveča skupaj za 47 odstotkov - da se število prihodov v celotnem obdobju poveča za 38 odstotkov. Z nižjim odstotkom prihodov in višjim odstotki nočitev se daljša doba bivanja.
Ker razvojni koncept regije postavljamo na trajnostne temelje, nam med ključnimi kvantitativnimi cilji niso pomembni zgolj temeljni turistični kazalniki (kot so število nočitev, prihodov, potrošnja), temveč so za uspešnost našega dela še posebej tudi: število novih inovativnih produktov, število okoljsko certificiranih ponudnikov, izposoja koles in drugih prevoznih sredstev, število prodanih programov idr. Dodatno smo si na področju kongresne dejavnosti zastavili naslednji

kvantitativni cilj: leta 2021 bo imela Ljubljana na letnem nivoju kot vodilna kongresna destinacija JV Evrope 30 srednje velikih mednarodnih kongresov in konferenc z več kot 250 udeleženci ter 50 butičnih motivacijskih srečanj na leto. Dolgoročni cilj programa je tudi večja mednarodna prepoznavnost Ljubljane.

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

Izvedbene cilje imamo navedene v: - Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014 – 2020; - Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021, ki v okviru svoje vizije Slovenija, zelena, aktivna in zdrava destinacija, prinaša jasne razvojne usmeritve in načine, kako zastavljene cilje doseči; - Strategiji razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2017 do 2022, kjer so cilji kvalificirani in kvantificirani; - jasni cilji s področja kongresne dejavnosti destinacije so opredeljeni v Kongresni politiki Ljubljana 2020. Doseganje zastavljenih ciljev bomo merili s primerjavo realizacije in zastavljenih planov, ki so opredeljeni v točki 2 tega dokumenta. Merilo za večjo prepoznavnost znamke in uspešnost mednarodne promocije MOL so realizirani projekti, zastavljeni v podprogramu Promocija občine.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine – Služba za razvojne projekte in investicije
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva – Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem

<u>14039001 Promocija občine</u>

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 z vidika znamčenja. Na podlagi tega, naloge obsegajo izdelavo različnih promocijskih vsebin in gradiv za potrebe promocije mesta Ljubljane in Mestne občine Ljubljana ter za celovito 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. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18);
- Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije (ZGMRS) (Uradni list RS, št. 22/2004, 110/2009, 104/2012 in 59/17);
- Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15 in 63/16 – ZKUASP);
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD) (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19);
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14, 90/14 – ZDU-1I in 91/15 – ZJN-3);
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo)
- Odlok o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/12)
- 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;
- druge strategije, programi, projekti in analize ter študije z različnih področij poslovanja MOL.

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

Dolgoročni cilji podprograma *Promocija občine* so:

- preučevanje razvojnih dokumentov in kazalnikov o MOL, mestu Ljubljana, Osrednjeslovenski regiji in Sloveniji;
- spremljanje razvoja drugih evropskih mest na različnih področjih;
- preučevanje mednarodne konkurenčnosti Ljubljane ter mednarodne prepoznavnosti Ljubljane, izsledkov in primerov dobrih praks o znamčenju mest;
- izdelava promocijskih gradiv za namene informiranja in promocije občine doma in v tujini;
- v skladu z Odlokom o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana izvajanje skrbništva nad Celostno grafično podobo MOL – priprava aktov, pravilnikov, navodil in posamičnih aplikacij CGP MOL ter podpora uporabnikom v organih MOL, Mestni upravi MOL, javnih podjetjih, javnih zavodih in skladu MOL ter drugih zunanjih izvajalcih;
- pomoč pri organizaciji strokovnih dogodkov, v skladu z razvojnimi programi službe;

Zastavljeni cilji se izvajajo v sodelovanju z drugimi oddelki in službami MOL ter javnimi zavodi, podjetji in skladom MOL ter drugimi javnimi in zasebnimi inštitucijami in strokovnjaki. Izsledki in izdelana gradiva so namenjeni vsem v MOL kot tudi najširši javnosti.

Kazalci:
- število izdelanih gradiv, publikacij, dokumentov,
- obseg pridobljenih podatkov, analiz, ki sodijo v okvir podprograma,
- uspešno upravljanje s sistemom Celostne grafične podobe v MOL.

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

Letni izvedbeni cilji so:
- upravljanje s celostno grafično podobo MOL, ki obsega pripravo tekočih navodil in dopolnjevanje ter posodabljanje aplikacij, svetovanje in pomoči pri njeni uporabi vsem uporabnikom v organih Mestne uprave MOL ter javnih zavodih, podjetjih in skladu MOL;
- preučevanje raziskav in podatkov z vseh področij poslovanja MOL ter spremljanje mednarodnih raziskav in analiz o Ljubljani;
- obdelava statističnih kazalcev, priprava vsebin ter vodenje projekta izdelave publikacij od oblikovanja, tiska do končne izdaje publikacij.

Kazalci:
- število in obseg izdelanih dokumentov, gradiv in publikacij;
- obseg pridobljenih statističnih podatkov, analiz in njihova nadaljnja uporaba za promocijske namene;
- uspešna implementacija vseh sprememb celostne grafične podobe MOL v organizacijo poslovanja MOL, javnih podjetij, javnih zavodov in sklada MOL, skladno s predmetnim odlokom;
- obseg uporabe izdelanih gradiv v promocijske namene oz. distribucija v javnost.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane ***52.000 EUR***

Sredstva so namenjena za pridobivanje in obdelavo statističnih podatkov, pripravo in prevod vsebin, oblikovanje in tisk publikacij za promocijo Ljubljane. Sredstva so namenjena tudi za izdelavo tekočih dopolnitev sistema Celostne grafične podobe MOL oz. oblikovanje novih aplikacij in adaptacije obstoječih. Sredstva na proračunski postavki v rebalansu planiramo v enaki višini kot v sprejetem proračunu 2021.

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 2021, so vključeni v Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana 2019 – 2022, ki je bil sprejet na 3. seji Mestnega sveta MOL v aprilu 2019. Načrtovani projekti pridobivanja 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 ter ustreznega komunalnega opremljanja zemljišč. S prostorskim umeščanjem stanovanjske gradnje na zemljišča v lasti MOL, bo MOL skrbela za zagotavljanje primernih zemljišč za gradnjo novih stanovanjskih enot, namenjenih javni najemni stanovanjski oskrbi, kar je primarni cilj JSS MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Sprejeta ReNSP15–25 predstavlja strateški dokument, ki je podlaga za oblikovanje aktivne stanovanjske politike, s katero bo država prispevala k doseganju ciljev, zastavljenih v svojih razvojnih, prostorskih in socialnih razvojnih programih, k ureditvi razmer na stanovanjskem področju in k dolgoročnemu zagotavljanju kakovosti bivanja za vse prebivalce.

Vizija prostorskega razvoja Ljubljane do leta 2025, Prostorski načrt MOL, Trajnostna urbana strategija MOL 2014 – 2020 ter podrobni izvedbeni prostorski načrti so temeljni dokumenti prostorskega razvoja tudi za stanovanjsko področje za

naslednje desetletje. Občinska stanovanjska politika je določena s Stanovanjskim programom Mestne občine Ljubljana 2019 - 2022, sprejetim na 3. seji Mestnega sveta MOL v aprilu 2019.
Osnutek Stanovanjskega zakona (SZ-2), ki ga je dalo Ministrstvo za okolje in prostor v javno obravnavo 14. 10. 2019, je nova vlada na osnovi Koalicijske pogodbe o sodelovanju v Vladi Republike Slovenije 2020 – 2022 opustila. V juliju je bil dan v javno obravnavo do 20. 8. 2020 predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona – SZ-1E, ki predlaga najnujnejše spremembe SZ-1. Po napovedih naj bi bil SZ-1E sprejet v prvem četrtletju 2021. Novosti, ki naj bi bile uveljavljene z novelo SZ-1E, niso upoštevane pri pripravi tega rebalansa.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotavljati uravnoteženo in pestro ponudbo primernih stanovanj s spodbujanjem različnih oblik zagotavljanja lastnih in najemnih stanovanj, da si bodo občani v različnih življenjskih obdobjih priskrbeli primerno stanovanje.
MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k doseganju splošnih ciljev države zapisanih v državnem proračunu za leto 2021 in sicer: C1843- Kakovostna stanovanja za vse prebivalce (aktivnosti v okviru GP 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje). Z nadgradnjo predpisov in podpornih dokumentov na stanovanjskem področju prispeva k splošnemu cilju države C7670 – Kakovostne politike in prostorski akti. Z namenom učinkovite rabe prostora v urbanih območjih udejanjamo izkoriščanje notranjih potencialov mestnih območij s čimer prispevamo k uresničevanju splošnega cilja države C6901 – Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1603 Komunalna dejavnost
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa
V okviru programa SRPI se izvajajo samo naloge gradnje oziroma širitve obstoječih pokopališč.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16039003 Objekti za rekreacijo.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma
Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90),
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08) in
- Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Ohranjanje nivoja širitve površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Širitev omenjenih površin v skladu s predvidenim programom.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo širitve pokopališč na območju Mestne občine Ljubljana: Žale, Rudnik, Vič in Šentvid.

049002 Širitev pokopališč ***3.404.512 EUR***
Sredstva na postavki so v proračun MOL 2021 predvidena za:
- pokopališče Žale: za poplačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, izvajanju storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje. Nadalje so sredstva predvidena za izgradnjo naslednje faze širitve pokopališča. V rebalansu proračuna 2021 se sredstva, zaradi zamika izvajanja del, povečujejo v višini 1.916.097,00 EUR, glede na sprejeti proračun 2021.

- osrednja Aleja Žale: za plačilo izdelave projektne dokumentacije.
- pokopališče Vič: za plačilo izdelave projektne dokumentacije in recenzije in za pričetek postopkov za izvedbo gradnje, izvajanja storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter storitev koordinatorja za varnost in zdravje. V rebalansu proračuna 2021 se sredstva zmanjšujejo za novogradnjo v višini 295.000,00 EUR, zaradi zamika izdelave projektne dokumentacije;
- pokopališče Rudnik: za plačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije, za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, ter izvajanja storitev strokovnega nadzora in storitev koordinatorja za varnost in zdravje. V rebalansu proračuna 2021 se sredstva na projektu povečujejo v višini 396.812,31 EUR, glede na sprejeti proračun 2021.
- pokopališče Šentvid: sredstva so na postavki planirana za pričetek postopkov za izbor izdelovalca projektne dokumentacije.
- pokopališče v Polju: sredstva za investicijo v rebalansu 2021 niso več predvidena.

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 specifičnih 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 specifičnih 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 ***214.500 EUR***
Planirana sredstva v proračunu MOL za leto 2021 se z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 povečujejo v višini 76.500 EUR. Sredstva so v letu 2021 planirana za recenzijo projektne dokumentacije in začetek vseh postopkov izbora izvajalca gradnje, strokovnega in projektantskega nadzora ter za koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis glavnega programa
Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot (skupen izraz: neprofitnih najemnih stanovanjskih enot) je ena izmed najpomembnejših in finančno najzahtevnejših nalog. Pretežni del investicij za izgradnjo neprofitnih najemnih stanovanjskih enot se bo izvajal v investitorstvu JSS MOL, ki bo za ta namen pri Stanovanjskem skladu Republike Slovenije (v nadaljevanju: SSRS) oz. drugih posojilodajalcih najel posojila do dovoljene zadolžitve po noveli SZ-1C. Pri investicijah stanovanjske gradnje, ki so vključene v finančni načrt JSS MOL in v Stanovanjski program MOL 2019 - 2022, se bodo izvajale v investitorstvu JSS MOL, bo MOL pomagala zapirati finančno konstrukcijo z dokapitalizacijo JSS MOL v obliki kapitalskih transferov.

Projekte bomo razvijali v okviru finančnih možnosti po načelih trajnostnega razvoja, pri čemer bo prednostna skrb namenjena zagotavljanju kakovostnega življenja prebivalcev v zgrajenih stanovanjskih soseskah s čim manjšo porabo energije in čim manjšim obremenjevanjem okolja. Z namenom znižanja obratovalnih stroškov bomo tudi v prihodnje zagotavljali energetsko učinkovite stanovanjske stavbe oziroma poskrbeli za ustrezno energetsko sanacijo starejših stanovanjskih stavb. Pri vseh projektih bomo skrbeli za udejanjanje načel univerzalne gradnje in vseživljenjskega bivalnega okolja. Skrbeli bomo za ohranjanje in izboljšanje obstoječega stanovanjskega fonda.

Pred ponovno oddajo v najem bomo modernizirali in sanirali izpraznjena stanovanja, v skladu s predpisi in v okviru razpoložljivih finančnih možnosti poskrbeli za izvajanje vzdrževalnih in investicijskih del v zasedenih stanovanjih.
Preko upravnikov se bomo v okviru finančnih možnosti vključevali in zagotavljali obnovo skupnih delov in naprav v večstanovanjskih hišah, v katerih so posamezni deli – stanovanjske enote v lasti oziroma upravljanju JSS MOL in aktivno (kot eden od etažnih lastnikov) v okviru energetskih obnov večstanovanjskih stavb sodelovali pri črpanju nepovratnih finančnih spodbud (EKO SKLAD). Enako politiko bomo vodili tudi pri stavbah, ki so v celoti oziroma nad 75 % v lasti MOL ali JSS MOL.

Sodelovali bomo pri obnovi stavbnih lupin v okviru projekta Ljubljana moje mesto v vseh stavbah, kjer je MOL ali JSS MOL lastnik posameznih stanovanjskih enot.
Stanovanjske enote bomo dodeljevali in oddajali v najem skladno z zakonom, podzakonskimi akti in stanovanjskim programom Mestne občine Ljubljana.
Nadaljevali bomo z dodeljevanjem stanovanj še nerešenim uspelim upravičencem na 17. javnem razpisu in uspelim na 18. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in drugim upravičencem skladno s stanovanjskim programom MOL.
V septembru 2021se načrtuje objavo 19. javnega razpisa za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.
Uspele upravičence po 18. javnem razpisu, ki so podali soglasje za 20 letni najem, bomo reševali z najemom tržnih stanovanj od pravnih oseb, v kolikor bomo uspeli pridobiti ugodne ponudbe lastnikov najemnih stanovanj.
Izvajali bomo dodelitve stanovanj uspelim na 2. javnem razpisu za dodelitev namenskih najemnih stanovanj z neprofitno najemnino mladim do 29. leta starosti.
Izvajali bomo dodelitve izpraznjenih namenskih najemnih - oskrbovanih stanovanj po vrstnem redu uspelih.
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.
Objavili 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
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

V letu 2021 se v investitorstvu MOL zagotavljajo sredstva za izvedbo investicijskega vzdrževanja ene do dveh stanovanjskih enot ter za zaključek z rekonstrukcijo 2 poslovnih prostorov (pisarn) s skupno bruto tlorisno površino 263 m^2 na Kunaverjevi ulici 12 – 14, s čemer bodo pridobljene 3 stanovanjske enote.
MOL je zaradi racionalizacije in lažjega izvajanja projektov v investitorstvu JSS MOL le-temu doslej že večkrat zagotovila dodatno namensko premoženje tako v stvarnem vložku kot v denarju. Posledično v večini projektov pridobivanja stanovanjskih enot za oddajo v neprofitni najem kot investitor nastopa JSS MOL, kot je lastnik stavbnih zemljišč, na katerih se razvija oziroma izvaja gradnja.

Za leto **2021** se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju v višini **7.070.000 EUR**. Projekti, katerih realizacija se bo izvajala v investitorstvu JSS MOL in bo finančno konstrukcijo zanje JSS MOL zapiral tudi s pomočjo plačanih kapitalskih transferov, so:
- dokončanje izgradnje stanovanjske soseske **Novo brdo E1**, v okviru katere bo zgrajeno 174 stanovanjskih enot,
- nadaljevanje izgradnje stanovanjske soseske **Rakova jelša II**, v okviru katere bo zgrajeno 156 stanovanjskih enot v petih večstanovanjskih objektov A1, A2, B1, B2, B3,
- začetek izgradnje stanovanjske soseske **Jesihov štradon** s 44 stanovanjskimi enotami s pripadajočo komunalno, energetsko in, prometno in zunanjo ureditvijo,
- razvoj stanovanjske soseske na lokaciji **Litijska – Pesarska** (EUP GO-297), kjer je načrtovana izgradnja 97 stanovanjskih enot z javnim programom v delu pritličja ob Pesarski cesti, za kar bo v letu 2021 predvidoma pridobilo gradbeno dovoljenje, v letu 2022 pa bo začetek izvedbe GOI del,
- razvoj projekta stanovanjske soseske **Komunalna cona Povšetova** (OPPN Novi center) s 360 stanovanji. V letu 2021 se bo, po izboru najboljše urbanistične in arhitekturne rešitve na natečaju, predvidoma zaključil postopek izdelave in sprejema OPPN, ki bo podlaga za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja v letu 2022.

MOL bo dodatno namensko premoženje v denarju zagotavljal sukcesivno v skladu s potekom posameznih projektov in likvidnostjo proračuna.

Načrtovana dokapitalizacija v denarju JSS MOL omogoča, da v okviru svojih sredstev in dovoljene zadolžitve JSS MOL, kot investitor, načrtuje aktivnosti na naslednjih projektih:
- V zvezi z lokacijo **Zelena jama (OPPN Zvezna**), na kateri je – glede na izbrano natečajno rešitev – načrtovana izgradnja 87 stanovanjskih enot se bo vzporedno s pripravo OPPN, katerega sprejem je predviden junija 2021, izdelovala projektna dokumentacija DGD za izgradnjo stanovanjske soseske.
- Po pridobljeni podpori s strani MOP – predvidoma še v letu 2020 – bo izbrani izvajalec GOI del začel z **obnovo** oz. rekonstrukcijo in ureditvijo 36 stanovanjskih enot v obstoječi soseski **Cesta španskih borcev**. Vsa dela morajo biti končana do meseca avgusta 2023, saj je v primeru uspešne kandidature za pridobitev sredstev za sofinanciranje iz mehanizma CTN 6.3., potrebno investicijo finančno zaključiti do konca leta 2023.
- Nadaljevala se bo v septembru 2020 začeta **rekonstrukcija obstoječe javne prometne, komunalne in energetske infrastrukture** in skupnih delov soseske ter izgradnja parkirnih mest z nadstrešnicami vzdolž obodne javne ceste (obstoječa soseska Cesta španskih borcev). Nosilec projekta je MOL OGDP, JSS MOL pa sodeluje pri projektu v delu, ki se nanaša na ureditev zunanjih parkirnih mest z nadstrešnicami in vrtičkov. Konec leta 2021 je predviden dejanski zaključek izvedbe GOI del (izvedba 92 parkirišč z nadstrešnicami in vrtov), finančno pa bo projekt predvidoma zaključen v prvem trimesečju leta 2022.
- Z nakupi bomo pridobivali dodatna zemljišča v območju **Razvojne cone Bizovik** v območju OPPN 203.
- V zvezi z načrtovano izgradnjo stanovanjske soseske **Rakova jelša I**, v okviru katere bi bilo po grobih ocenah možno zagotoviti okvirno 110 stanovanjskih enot, bomo v letu 2021 z javnim urbanistično arhitekturnim natečajem izbrali najboljšo urbanistično rešitev in izdelovalca projektne dokumentacije.
- Na območju ob Cesti dveh cesarjev, na katerem je JSS MOL lastnik zemljišč v skupni izmeri okoli 30.000 m2 in je predviden sprejem **OPPN 134 – Nad motelom**, bo JSS MOL začel z aktivnostmi za izbiro strokovno najustreznejše rešitve in izdelovalca projektne dokumentacije, ko bodo izpolnjeni pogoji glede poplavne varnosti in prekomernega hrupa.
- Pod predpostavko, da bo izvedena prometna in komunalna ureditev območja, bomo z namenom izgradnje 37 stanovanjskih enot za oddajo v neprofitni najem na posameznih zemljiščih v območju OPPNdp 428 **Tomačevo - EUP BE-615**, BE-617 in BE-618 v letu 2021 začeli s pripravo 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, streha, vlaga-plesen, ogrevanje, balkon, bojler, električna napeljava, vodovodne instalacije.
Urejali bomo lastninsko dokumentacijo in vpisovanje stanovanjskih enot v uradne evidence in zemljiško knjigo.
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.
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 in proračunski uporabniki 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 uravnoteženje 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 specifičnih ciljev

Cilji:

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanj zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih,
- ohranjati število bivalnih enot oz. razmerje med stanovanji in bivalnimi enotami in s tem reševati največje stanovanjske stiske,
- pridobiti stanovanja za mlade,
- z ustrezno urbanistično in zemljiško politiko omogočati zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrezno sami rešijo stanovanjsko vprašanje,
- preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotavljati primerno stanovanjsko preskrbo osebam z oviranostmi,
- zagotavljati gradnjo po načelih vseživljenjskega bivalnega okolja in po načelih univerzalne dostopnosti,
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte,
- glede na zakonske možnosti spodbujati zasebnopravne subjekte k zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj v obliki stanovanjskega 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 specifičnih ciljev

- zagotavljati sredstva za normalno delovanje JSS MOL,
- izvajati dokapitalizacijo JSS MOL v denarju skladno s sprejetim sklepom, likvidnostjo proračuna in potekom aktivnosti na posameznih projektih, kot so opisani pri proračunski postavki 061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL oz. pri NRP 7560-14-0538 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER,
- obnoviti morebitno izpraznjeno stanovanjsko enoto pred ponovno oddajo,
- zaključiti z rekonstrukcijo prostorov na Kunaverjevi 12 – 14 v 3 stanovanjske enote,
- pri vzdrževalnih delih in modernizaciji stanovanj je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih instalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd. Poleg tega se bo (upoštevajoč veljavni pravilnik in nujnost izvedbe) vzdrževalna dela 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.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 2.335.318 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 vzdrževanje osnovnih sredstev in nakup pisarniške, telekomunikacijske in računalniške opreme ter nakup in nadgradnjo programske opreme, ki jo uporablja JSS MOL. Glede na sprejeti proračun 2021 se z rebalansom sredstva znižujejo za 12.885 EUR.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL 148.714 EUR

Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del načrtovanih z NRP 7560-10-0201 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL.

Glede na sprejeti proračun 2021 se z rebalansom sredstva povečujejo za 72.226 EUR.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva 27.816 EUR

Sredstva v višini 7.816 EUR se zagotavljajo za kritje izdatkov za redno in intervencijsko vzdrževanje stanovanjskega fonda v lasti MOL in dana v upravljanje JSS MOL. Naroči ga JSS MOL. Iz te postavke se plačujejo odškodnine, kakor tudi drugi sodni in pravdni stroški v zvezi s stanovanji MOL. Tekoči stroški v zvezi z realizacijo razvojnih načrtov MOL pri zagotavljanju nadomestnih stanovanjskih enot zaradi prenove, rušenja, spremembe namembnosti objektov ali odprave barakarskih naselij v lasti MOL ali javnega sklada med drugim tudi odškodnine za rešitev stanovanjskega vprašanja, kakor tudi sodne poravnave in odškodnine iz postopkov denacionalizacije.

Sredstva v višini 20.000 EUR se načrtujejo za investicijsko vzdrževanje enega do dveh stanovanj ter za zaključek spremembe namembnosti in rekonstrukcije poslovnih prostorov v objektu Kunaverjeva ulica 12 – 14 v 3 stanovanjske enote.

Glede na sprejeti proračun 2021 se z rebalansom sredstva za načrtovani investicijski transfer znižujejo za 63.512 EUR.

061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL (bilanca B) 7.070.000 EUR

Za leto **2021** se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju v višini **7.070.000 EUR**. Projekti, katerih realizacija se bo izvajala v investitorstvu JSS MOL in bo finančno konstrukcijo zanje JSS MOL zapiral tudi s pomočjo plačanih kapitalskih transferov, so:

- dokončanje izgradnje stanovanjske soseske **Novo brdo E1**, v okviru katere bo zgrajeno 174 stanovanjskih enot,
- nadaljevanje izgradnje stanovanjske soseske **Rakova jelša II**, v okviru katere bo zgrajeno 156 stanovanjskih enot v petih večstanovanjskih objektov A1, A2, B1, B2, B3,
- začetek izgradnje stanovanjske soseske **Jesihov štradon** s 44 stanovanjskimi enotami s pripadajočo komunalno, energetsko in, prometno in zunanjo ureditvijo,
- razvoj stanovanjske soseske na lokaciji **Litijska – Pesarska** (EUP GO-297), kjer je načrtovana izgradnja 95 stanovanjskih enot z javnim programom v delu pritličja ob Pesarski cesti, za kar bo v letu 2021 predvidoma pridobilo gradbeno dovoljenje, v letu 2022 pa bo začetek izvedbe GOI del,
- razvoj projekta stanovanjske soseske **Komunalna cona Povšetova** (OPPN Novi center) s 360 stanovanji. V letu 2021 se bo, po izboru najboljše urbanistične in arhitekturne rešitve na natečaju, predvidoma zaključil postopek izdelave in sprejema OPPN, ki bo podlaga za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja v letu 2022.

MOL bo dodatno namensko premoženje v denarju zagotavljal sukcesivno v skladu s potekom posameznih projektov in likvidnostjo proračuna.

Glede na sprejeti proračun 2021 se z rebalansom sredstva za načrtovani kapitalski transfer znižujejo za 130.000 EUR.

<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 specifičnih ciljev
Zagotavljati normalno vzdrževanje in obratovanje obstoječega stanovanjskega fonda.
Kazalci:
- Število in delež stanovanj, v katerih se je izvajalo redno vzdrževanje in
- število izvedenih plačil na podlagi subsidiarne odgovornosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Sproti bomo poravnavali vse tekoče obveznosti, ki so povezane z upravljanjem, zavarovanjem in rednim vzdrževanjem obstoječega stanovanjskega fonda in izvajali subsidiarno odgovornost lastnika v primerih, ko najemniki ali uporabniki 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 11.662 EUR
Na tej proračunski postavki je načrtovano plačilo zavarovalne premije za obstoječi stanovanjski fond v lasti MOL. Glede na sprejeti proračun 2021 se sredstva povečujejo za 6.906 EUR.

061007 Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL – namenska sredstva 6.254 EUR
Pravice črpanja na tej proračunski postavki so načrtovane za plačilo stroškov upravljanja in obratovanja stanovanjskih enot v lasti MOL. Glede na sprejeti proračun 2021 se sredstva znižujejo za 2.958 EUR.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe
Po določilih področnih zakonov sta obveznosti občine na področju zdravstvenega varstva plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačilo storitev mrliško-pregledne službe**.** Poleg plačil za omenjene sodijo med zakonske tudi druge obveznosti, katerih izpolnjevanje se ne odraža neposredno v porabi proračunskih sredstev in sicer zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni in izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem določil sklenjenih koncesijskih pogodb.
Vsakoletno se preostala razpoložljiva sredstva namenjajo plačilu tistih aktivnosti, katerih izvajanje zakoni občini sicer ne predpisujejo, vendar pa pomembno vplivajo na zdravje meščank in meščanov oziroma na varovanje njihovega zdravja. Tako se razpoložljiva proračunska sredstva namenjajo izboljševanju prostorskih pogojev Zdravstvenega doma Ljubljana za izvajanje dejavnosti, sofinanciranju programov oziroma projektov s področja preventive in izboljšanja zdravja meščank in meščanov, sofinanciranju delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante ter plačilu aktivnosti, ki jih Mestna občina Ljubljana izvaja po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19)
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17);
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16);
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K in 49/18);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnemu cilju države C6647 - Boljše zdravje in blagostanje ter manj neenakosti in uspešen, kakovosten in stabilen zdravstveni sistem.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1702 Primarno zdravstvo

1702 Primarno zdravstvo

1. Opis glavnega programa
Zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost, občina oziroma mesto pa je dolžno zagotoviti mrežo izvajalcev teh dejavnosti. Zdravstveno dejavnost kot javno službo pod enakimi pogoji izvajajo javni zavodi in druge pravne oziroma fizične osebe na podlagi koncesije, ki jim jo podeli občina oziroma mesto. Mestna občina Ljubljana je za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni ustanovila Zdravstveni dom Ljubljana, za izvajanje lekarniške dejavnosti pa Javni zavod Lekarna Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji mesta na področju primarnega zdravstvenega varstva so:
- Javni zavod Lekarna Ljubljana in Javni zavod Zdravstveni dom Ljubljana ostajata osrednja izvajalca zdravstvene dejavnosti na primarni ravni;
- ohranjanje oziroma izboljšanje dostopnosti do storitev primarnega zdravstvenega varstva za meščanke in meščane;
- nadzorovano in transparentno podeljevanje koncesij v mreži javne zdravstvene službe ter enakovredno vključevanje koncesionarjev v neprekinjeno zdravstveno oskrbo (dežurstva, delo ob nedeljah in praznikih).

Dolgoročni cilji tega glavnega programa so ohranjanje oziroma izboljševanje dostopnosti do storitev primarnega zdravstvenega varstva za meščanke in meščane ter obsega in kvalitete opravljenih storitev.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilji se usklajujejo z dolgoročnimi cilji, opredeljujejo pa se za posamezno koledarsko leto.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Glavni izvedbeni cilji se usklajujejo z dolgoročnimi cilji, opredeljujejo pa se za posamezno koledarsko leto.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

1. Opis podprograma
Na podlagi določil Zakona o zdravstveni dejavnosti se v zdravstvenih domovih izvaja osnovna zdravstvena dejavnost na primarni ravni, obsega pa vsaj naslednje: zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, nujna medicinska pomoč, splošna medicina, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, zobozdravstvo odraslih in mladine, patronažno varstvo, laboratorijska in druga diagnostika, fizioterapija ter medicina dela. Za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na svojem območju je Mestna občina Ljubljana ustanovila Zdravstveni dom Ljubljana, v okviru katerega se izvajajo vse prej naštete z zakonom predpisane, pa tudi druge zdravstvene dejavnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US);
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana (Uradni list RS, št. 65/97, 49/99, 82/01, 57/03, 79/13 in 46/19)

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Letni izvedbeni cilji za leto 2021 so povezani z izvedbo načrtovanih investicij. Skladno z načrtom razvojnih programov naj bi se v tem letu izvedel del načrtovanih del

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a ***85.000 EUR***
Planirana sredstva v proračunu MOL za leto 2021 se z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 povečujejo za 30.000 EUR. Sredstva na postavki so predvidena za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja in za pričetek postopka za izdelavo projektne dokumentacije.

072105 Prizidek ZD Ljubljana – Bežigrad ***0 EUR***
Projekt je bil zaključen in predan v uporabo v letu 2020, zato sredstev ni več predvidenih z rebalansom 2021.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Ljubljano je mesto visokega kulturnega standarda in raznolikega kulturnega ustvarjanja, ki je primerljiv z drugimi evropskimi prestolnicami. Kulturna ponudba je izjemno bogata in raznolika: od vrhunske umetniške produkcije do kakovostnih storitev na drugih kulturnih področjih, kot sta na primer knjižničarstvo in varstvo kulturne dediščine. K temu prispeva dejstvo, da se število kulturnih prizorišč na območju MOL iz leta v leto hitro povečuje: razširili smo mrežo kulturnih objektov, kakovostno in sistematično urejanje javnih površin pa omogoča vsebinsko različne kulturne dogodke na prostem – od Kongresnega trga, obrežja Ljubljanice, Novega trga, mostov itn.

V Ljubljani v javnem interesu podpiramo različne oblike umetniškega ustvarjanja in kulturnega udejstvovanja, saj se zavedamo, da je kultura bistvenega pomena za razvoj posameznika in družbe. Ljubljana je ustvarjalno mesto, v katerem je kultura tesno povezana s turističnim, izobraževalnim, gospodarskim in drugimi sektorji, s trajnostnim razvojem, kakovostno zaposlenostjo, zdravim okoljem in socialno kohezijo, kar vse vzpostavlja ustrezno kulturno okolje, v katerem se rojeva na znanju oprto gospodarstvo.

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

Vsakokratni cilji strategije so v kar največji meri razvojno naravnani in usklajeni z Evropsko finančno perspektivo 2021 – 27, kar je dobra podlaga za črpanje EU sredstev v tem obdobju.

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

Velik del kulturne ponudbe na območju MOL ni namenjen zgolj prebivalcem MOL, temveč vsem slovenskim državljanom in državljankam in seveda tudi tujim obiskovalcem. Za slednje je prav Ljubljana reprezentativni prostor slovenske kulture in nedvomno prav kultura bistveno sooblikuje podobo Ljubljane kot svetovljanskega in ustvarjalnega mesta odprtega duha. Zato ima Mestna občina Ljubljana še posebej veliko odgovornost, da zagotavlja kakovostno kulturno ponudbo, ki hkrati promovira slovensko kulturno in umetniško ustvarjalnost.

Ljubljana je aktivna članica pomembnih mednarodnih organizacij s področja kulture in kulturne dediščine: Eurocities, Lige zgodovinskih mest, LIKE (Les Rencontres), ICORN mreže mest zatočišč za preganjane pisatelje in Unescove mreže kreativnih mest ter je nosilka Unescovega naziva mesto literature.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Temeljni strateški dokument razvoja kulture na območju MOL je vsakokratna Strategija razvoja kulture Cilji in ukrepi strategije so zasnovani dolgoročno, z namenom doseganja trajnih pozitivnih učinkov. Dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na vseh področjih kulture v MOL, ki so predmet javnega interesa, in ki jih bo MOL prednostno sofinanciral v letu 2021, so vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in zadevajo različna kulturna področja: Trajnostna urbana strategija MOL, Vizija Ljubljane 2025, Strateški prostorski načrt MOL.

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. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Temeljni dokument načrtovanja in oblikovanja kulturne politike je vsakokratna strategija razvoja kulture, ki jo potrjuje Mestni svet MOL. V letu 2020 je bila sprejeta strategija za obdobje 2020-2023. V naslednjih štirih letih bomo dodatno okrepili kakovost kulturnega življenja in mednarodno prepoznavnost Ljubljane, ki bo tako postala še bolj prepoznavna po svetu ne le po svoji vrhunski kulturni in umetniški ponudbi, temveč tudi po vpetosti kulture v vse pore življenja njenih prebivalcev. Skladno s to strategijo kulture do konca leta 2023 poudarjamo naslednje:

- okrepljena mednarodna usmerjenost z namenom še močnejšega umeščanja Ljubljane kot globalno prepoznavnega mesta, ki svojim prebivalcem in prebivalkam ter obiskovalcem in obiskovalkam ponuja kulturne in umetniške programe najvišje kakovosti,
- okrepljeno kulturno sodelovanje z vsemi (25) občinami znotraj Ljubljanske urbane regije s ciljem ustvarjanja novih občinstev, nove regionalne kulturne identitete, trajnih povezav kulturnih producentov ter mobilnosti umetnikov in umetnic,
- razširitev mreže umetniških rezidenc za domače in tuje umetnike in umetnice,
- podpora participativnim kulturnim projektom in programom, ki krepijo socialno kohezijo in vključenost pripadnikov ranljivih skupin v družbeno življenje,
- podpora skupnostnim projektom, ki jih bodo predlagali prebivalci in prebivalke MOL, s ciljem izboljšanja kakovosti življenja v njihovih lokalnih okoljih,
- uvedba transdisciplinarnih kulturnih programov kot novega razpisnega področja, da bi se presegle vsakršne omejitve za umetniško ustvarjalnost, ki so posledica administrativnega razvrščanja programov po kulturnih dejavnostih,
- vzpostavitev sistema (najpozneje do leta 2023), ki bo omogočil izvajanje t. i. »umetniškega deleža« pri investicijskih projektih MOL. Za organe lokalnih skupnosti in osebe javnega prava, katerih ustanovitelji so lokalne skupnosti, ta ukrep velja kot priporočilo (79. a člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo).

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnemu cilju države :

- C1659 - Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kakovostne slovenske kulture, umetnosti in jezika, ohranjanje in varovanje kulturne dediščine, spodbujanje,
- C1584 - Celostna rast in razvoj športa v RS za vse
- C1653 - Zagotavljanje pokritih in nepokritih športnih površin na prebivalca in
- C1644 - Izgradnja mreže športnih objektov in površin, namenjenih vsem kategorijam prebivalstva

Skladno s proračunskimi možnostmi se z izvajanjem novogradenj, posodobitev in energetsko sanacijo pokritih in nepokritih športnih površin želi zagotoviti kakovostne pogoje za športno dejavnost za vse starostne skupine prebivalcev ter športnikov na vseh ravneh.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine
1803 Programi v kulturi
1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilji:
1. cilj: Nadgradnja upravljanja z arheološko dediščino na širšem območju MOL
2. cilj: Povečati stopnjo varovanja dediščine in izboljšati njeno upravljanje
3. cilj: Plečnikova arhitekturna dediščina – celostna valorizacija, popularizacija in upravljanje

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

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Prednostna skrb je posvečena prenovi in ohranjanju spomenikov kulturne dediščine, ki so v lasti MOL, ter njihova predstavitev s ciljem, da se zagotovi ohranitev najpomembnejše kulturne dediščine mesta ter omogoči njeno predstavitev javnosti. Kazalec: število obnovljenih spomenikov.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprograma znotraj programa Ohranjanje kulturne dediščine sta:
18029001 Nepremična kulturna dediščina
18029002 Premična kulturna dediščina

<u>18029001 Nepremična kulturna dediščina</u>

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 specifičnih ciljev
Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh kulturnih spomenikov, njihova predstavitev javnosti in njihovo vključevanje v živo podobo mesta. Kazalca za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Predvidene so obnove nekaterih spomenikov, ki so v lasti MOL. Kazalca za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov in kakovost predstavitve spomenikov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082063 Ureditev območja Cukrarna ***1.030.135 EUR***
projekt Galerija Cukrarna 992.134,54 EUR
projekt Palača Cukrarna 38.000 EUR
Sredstva na postavki v letu 2021 so predvidena za plačilo neupravičenih stroškov pri izvedbi projekta Ureditev galerije Cukrarna ter za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za Palačo Cukrarna. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 se sredstva na projektu Galerija Cukrarna zvišujejo v višini 876.528,27 EUR glede na veljavni proračun, saj se izvedba projekta in s tem povezane aktivnosti niso zaključile v letu 2020, kot je bilo predvideno v prvotnem terminskem planu ampak se bodo zaključile v sredini leta 2021. Na projektu Palača Cukrarna se sredstva znižujejo v višini 726.476 EUR glede na sprejeti proračun 2021, ker v letu 2020 nismo izbrali izdelovalca projektne dokumentacije in se sama izdelava pomika v leto 2021.

082078 Izgradnja hiše na Stolbi 8 ***1.451.000 EUR***
NRP za izgradnjo hiše Na Stolbi 8 je bil odprt s proračunom MOL za leto 2018. Za izvedbo projekta je bila izdelana projektna dokumentacija, naročnika JZ Ljubljanski grad ter pridobljeno gradbeno dovoljenje za rušitev obstoječega objekta in gradnjo novega, nizkoenergetskega objekta. Z gradnjo objekta se bodo zagotovili prepotrebni poslovni prostori JZ Ljubljanski grad ter dva apartmaja za gostujoče umetnike.
Planirana sredstva v proračunu MOL za leto 2021 se z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 zvišujejo v skupni višini 1.212.000 EUR glede na spremenjeno dinamiko gradnje zaradi razglasitve epidemije nalezljive bolezni (COVID-19) na območju Republike Slovenije in izkazane potrebe po ščitenju hribine nad objektom, ureditve hišice na brežini ter sanacije obstoječih zidov pod objektom. Sredstva so predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del ter zunanje ureditve, izvajanju strokovnega in geotehničnega nadzora nad gradnjo in storitvam koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

082091 Ureditev območja Cukrarna – udeležba MOL ***5.959.893,64 EUR***
082092 Ureditev območja Cukrarna – državna sredstva ***815.316,81 EUR***
082093 Ureditev območja Cukrarna – CTN ***3.261.267,21 EUR***
Sredstva na postavkah v letu 2021 so predvidena za plačilo zaključka izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, opravil strokovnega nadzora nad rekonstrukcijo in prenovo objekta Cukrarna, ter plačilu zaposlitve na projektu za določen čas.

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 se sredstva na projektu Galerija Cukrarna zvišujejo glede na sprejeti proračun 2021 in sicer na postavki 082091 za 340.327 EUR, na postavki 082092 za 235.417 EUR in na postavki 082093 za 941.669 EUR, zaradi zamika dokončanja gradnje iz konca leta 2020 v sredino leta 2021.

082094 Grad Tivoli – obnova ***209.090 EUR***
Planirana sredstva v proračunu MOL za leto 2021 se z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 zvišujejo v višini 174.220 EUR. Sredstva na postavki so predvidena za poplačilo projektne dokumentacije in za izvedbo umestitve dvigala v stavbo, to pomeni gradbeno obrtniška in instalacijska dela, izvajanje strokovnega nadzora ter storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču.

082095 Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke ***2.093.057 EUR***
Planirana sredstva v proračunu MOL za leto 2021 se z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 zvišujejo v višini 800.209 EUR, zaradi zamika izdelave projektne dokumentacije in posledično pričetka gradnje iz konca leta 2020 v celoti v leto 2021. Sredstva na postavki v letu 2021 so predvidena za plačilo situacij izvajalcu projekta »design & build« (izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del), izvajanju strokovnega nadzora nad gradnjo in storitvam koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

082096 Tovarna Rog-Center Rog ***2.000.000 EUR***
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 se sredstva zvišujejo v višini 1.850.000 EUR glede na sprejeti proračun 2021 saj predvidevamo, da bodo sodni postopki uspešno zaključeni in bo mogoče nadaljevati z realizacijo projekta, za katerega imamo veljavno gradbeno dovoljenje. Sredstva na postavki so predvidena za nadaljevanje izdelave projektne dokumentacije, za izvedbo ekološke sanacije, izvedbo strokovnega nadzora, pričetku izvedbe gradbeno obrtniških del in opravljanje drugih storitev za izvedbo projekta.

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa
V okviru dela proračuna MOL, namenjenega kulturi, bodo zagotovljena sredstva za financiranje programskih aktivnosti na naslednjih področjih za:
- javne zavode na področju kulture, katerih ustanoviteljica je MOL: sredstva za plače, materialni stroški, programi, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter nakup knjižničnega gradiva za Mestno knjižnico Ljubljana,
- javne kulturne programe, ki jih izvajajo nevladne kulturne organizacije,
- kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov (na podlagi projektnega javnega razpisa),
- umetniške festivale,
- umetniške projekte nevladnih organizacij, ki prejemajo sredstva EU,
- delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
MOL financira redno dejavnost in programe javnih kulturnih zavodov, ki jih je ustanovila. S tem zagotavlja stabilne pogoje za njihovo programsko, organizacijsko, kadrovsko in prostorsko delovanje.
MOL sofinancira (štiriletne) javne kulturne programe nepridobitnih (nevladnih) kulturnih organizacij v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:
1. večanje dostopnosti kulturnih vsebin različnim občinstvom na območju MOL
2. podpora uveljavljenim neodvisnim kulturnim organizacijam, ki imajo sedež in delujejo na območju MOL
3. podpiranje kakovostnih programov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj MOL in promocijo v tujini
4. večanje kakovostnih programov kulturne vzgoje na območju MOL
5. večanje raznolikosti kulturnih dogodkov na območju MOL.

MOL sofinancira (letne) kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:
1. spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, likovne, intermedijske, literarne in kulturno-vzgojne produkcije ustvarjalcev, ki delujejo na območju MOL
2. spodbujanje ohranjanja kulturne dediščine in spomenikov, ki so v lasti fizičnih oseb
3. podpora kulturnim organizacijam, skupinam in ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL in ki pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju kulture

4. spodbujanje kakovostnega dela še 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.
MOL sofinancira štiriletne javne kulturne programe nevladnih kulturnih organizacij. Skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo so javni kulturni programi kulturne dejavnosti izvajalcev, ki niso javni zavodi, država oziroma lokalna skupnost pa jih financirata na primerljiv način kot javne zavode.
MOL sofinancira programske dejavnosti območne izpostave JSKD v Ljubljani z namenom nemotenega delovanja številnih ljubiteljskih kulturnih društev.
Osnovni kazalci uspešnosti programa so: število in obseg podprtih programov in projektov, število obiskovalcev, število prodanih vstopnic, medijski odzivi, zadovoljstvo obiskovalcev itn.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Za javne kulturne zavode so izvedbeni cilji opredeljeni v okviru postopka neposrednega poziva. Po končanem postopku se izda odločba o financiranju zavoda. V odločbah so natančno navedene vse programske obveznosti javnega zavoda. Kazalci doseganja izvedbenih ciljev se nanašajo na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti na podlagi izdanih odločb. Izvedbeni cilji izvajalcev javnih kulturnih programov in kulturnih projektov so opredeljeni kot pogodbene obveznosti, ki jih morajo izpolniti v posameznem letu. Osnovna kazalca uspešnosti uresničevanja izvedbenih ciljev sta: realizirani programi oz. projekti ob zaključku leta, njihova kakovost in odmevnost ter število obiskovalcev.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18039005 Drugi programi v kulturi

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Prednostni cilji znotraj podprograma Drugi programi v kulturi so osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti programov in projektov s področja kulture zainteresirani javnosti in zagotavljanje prostorskih pogojev za delovanje javnih zavodov in nevladnih organizacij. Kazalci: dokončanje investicij, število projektov, število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082076 Vila Zlatica - obnova ***381.100 EUR***
V rebalansu proračuna MOL za leto 2021 so sredstva na postavki predvidena za poplačilo končne situacije izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter restavratorskih del, za nakup opreme, opravljanje storitev strokovnega nadzora in za izvajanje storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču. Sredstva na proračunski postavki glede na sprejeti proračun 2021 v rebalansu planiramo v enaki višini.

082079 Celovita prenova Vodnikove domačije ***71.000 EUR***
V rebalansu proračuna MOL za leto 2021 se sredstva na postavki zmanjšujejo v višini 96.000 EUR, saj se pričetek izdelave projektne dokumentacije zamika v drugo polovico leta 2021. Sredstva na postavki so predvidena za izdelavo projektne dokumentacije.

082097 Rekonstrukcija Šentjakobskega odra ***2.579.000 EUR***
V rebalansu proračuna MOL za leto 2021 se sredstva na postavki zvišujejo v višini 1.637.510 EUR, saj se je dokončanje izvedbe del zamaknilo v leto 2021. Sredstva na postavki so predvidena za poplačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter opreme, za izvajanje strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

082098 Minipleks mestnega kina ***168.000 EUR***
V rebalansu proračuna MOL za leto 2021 se sredstva na postavki zmanjšujejo v višini 202.640 EUR, saj se je pričetek izdelave projektne dokumentacije zamaknil v leto 2021 in v tem letu ne bo mogoče pričeti z aktivnostmi v zvezi z gradnjo. Sredstva so predvidena za plačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije.

082100 Baragovo semenišče ***109.800 EUR***
V sprejetem proračunu 2021 sredstva za ta namen niso bila planirana. Sredstva na novi postavki v letu 2021 so predvidena za izvedbo arhitekturnega natečaja ter za posamezne študije in raziskave, potrebne za izvedbo investicije.

1804 Podpora posebnim skupinam

1. Opis glavnega programa
Poglavitni namen programa je, da se z načrtnim delom organizacij, ki delujejo na območju Mestne občine Ljubljana, skladno s sprejeto zakonodajo in z ustreznimi akti, zagotovi podpora, vključevanje v družbo in kvalitetno življenje posebnim skupinam, ki stalno ali začasno bivajo in delujejo na območju Mestne občine Ljubljana in tudi širše v Sloveniji.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so izmenjava in prenos znanja, izkušenj in (najboljših) praks med občinskimi organizacijami na območju Mestne občine Ljubljana in organizacijami drugih občin v Sloveniji in v mednarodnem prostoru glede vključevanja državljanov tretjih držav v družbo.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilji, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so:
- realizacija sodelovanja med organizacijami, članicami UnionMigrantNet (UMN), ki nudijo ustrezna svetovanja in pomoč prebivalcem tretjih držav, ki začasno ali dalj časa bivajo v Sloveniji
- realizacija sodelovanja med člani UMN in lokalnimi organi
- realizacija sodelovanja med organizacijami - članicami UMN in pripadniki posebnih skupin - državljani tretjih držav
- ustrezno informiranje o izvajanju dejavnosti
- informiranje članstva na način, ki je za člane UMN običajen
- organizacija prireditev, ki imajo namen povezovanja lokalnih organizacij na območju Slovenije in širše
- Organizacija dogodkov o ozaveščanju širše javnosti v Mestni očini Ljubljana, v Sloveniji in v tujini.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18049004 Programi drugih posebnih skupin

18049004 Programi drugih posebnih skupin

1. Opis podprograma
Namen tega podprograma je doseči večje število državljanov tretjih držav, katerim z načrtnim delom organizacij ponuditi informacije in nasvete o delovnih pravicah in tako pospešili njihovo polno vključevanje na trg dela in v družbo.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Organizacijam, ki delajo s posebnimi skupinami, je ministrstvo, pristojno za področje na katerem organizacija deluje, skladno z 31. členom Zakona o društvih podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
S sofinanciranjem organizacij, ki posameznikom posebnih skupin nudijo podporo pri vključevanju na trg dela bo tudi državljanom tretjih držav omogočeno ustreznejše vključevanje na trg dela in posledično v družbo.

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

- realizacija sodelovanja med članicami UMN na lokalni in mednarodni ravni
- realizacija sodelovanja med organizacijami, ki nudijo ustrezna svetovanja in pomoč prebivalcem tretjih držav, ki začasno ali dalj časa bivajo v Sloveniji
- ustrezno informiranje o izvajanju dejavnosti ter evalvacija
- informiranje članstva UMN o izvajanju delavnosti na način, ki je za člane UMN običajen
- izmenjava dobrih praks med članicami UMN
- organizacija prireditev, ki imajo namen povezovanja lokalnih organizacij na območju Slovenije in širše
- organizacija dogodkov ozaveščanja na območju Mestne občine Ljubljana in v drugih mestih v Sloveniji
- udeležba na usposabljanjih in delavnicah, v organizaciji Mestne občine Ljubljana in drugih mestih v tujini, v organizaciji članic UMN.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

084020 Projekt UMN – udeležba MOL ***429 EUR***
084021 Projekt UMN – sredstva EU ***3.659 EUR***

V projektu sodeluje 22 partnerjev iz 5 držav in 6 mest (Liege, Sofija, Atene, Milano, Trst in Ljubljana). Koordinator projekta je Evropska konfederacija sindikatov, poleg MOL sta slovenska partnerja v projektu še Neodvisni sindikat delavcev Slovenije (lokalni koordinator) in ZRC SAZU. Projekt UMN se bo predvidoma izvajal od 1.12.2019 do 31.5.2022 (30 mesecev). Sofinanciranje EK je 90% upravičenih sredstev projekta.
Cilj projekta je izmenjava in prenos znanja, izkušenj in (najboljših) praks na področju integracije med člani UnionMigrantNet (UMN) in lokalnimi organi iz petih držav EU (Belgije, Bolgarije, Grčije, Italije in Slovenije). Projekt bo na podlagi že obstoječe evropske mreže sindikatov poskušal okrepiti mrežo in vključiti lokalne oblasti, ključne akterje v sprejemu in vključevanju državljanov tretjih držav. Namen je doseči večje število državljanov tretjih držav, vključno z begunci, jim ponuditi informacije in nasvete o delovnih pravicah in tako pospešili njihovo polno vključevanje na trg dela in v družbo.
V letu 2021 so načrtovana sredstva za pokritje stroškov dela in službenih poti pri izvajanju aktivnosti projekta. Sredstva na proračunskih postavkah v rebalansu planiramo v enaki višini glede na sprejeti proračun 2021.

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
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 izvedba aktivnosti za izgradnjo pokritega olimpijskega bazena.

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnima ciljema države:

- C1653 - Zagotavljanje pokritih in nepokritih športnih površin na prebivalca in
- C1644 - Izgradnja mreže športnih objektov in površin, namenjenih vsem kategorijam prebivalstva.

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.
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 izvedba aktivnosti za izgradnjo pokritega olimpijskega bazena.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj glavnega programa so naslednji:
18059001 Programi športa

<u>18059001 Programi športa</u>

1. Opis podprograma
Športna infrastruktura je temeljni dejavnik obstoja in razvoja športa v Ljubljani. Za obnovo in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v lasti MOL, bodo prednostno sofinancirana dela, ki bodo preprečevala nastanek škode in dela, ki bodo izboljšala funkcionalno rabo objekta in kakovost športnega prostora. V ta namen bo izvedeno nadaljevanje urejanja otokov športa za vse, nakup opreme za športne objekte in manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih. Del sredstev bomo namenili za obnovo športnih objektov v lasti MOL, ki jih upravljajo osnovne šole, in s tem dosegli izboljšanje športnega standarda tudi na tem področju.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, je Zakon o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Nacionalni program športa v Republiki Slovenije 2014 – 2023 in Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma 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 izvedba aktivnosti za izgradnjo pokritega olimpijskega bazena.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Glavni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem in se merijo na letni ravni.
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 izvedba aktivnosti za izgradnjo pokritega olimpijskega bazena.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081071 Atletski center Ljubljana ***2.728.791 EUR***
V rebalansu proračuna MOL za leto 2021 se sredstva na postavki zvišujejo v višini 832.190 EUR. Sredstva na postavki so predvidena za poplačilo projektne dokumentacije in za plačilo komunalnega prispevka. Sredstva se bodo potrebovala še za nakup zgradb in prostorov, ter za nakup zemljišč.

081074 Teniški center Ljubljana ***500 EUR***
Sredstva na postavki v letu 2021 so predvidena za monitoring izvedenih teniških igrišč. Glede na proračun 2021 se sredstva z rebalansom znižujejo za 3.500 EUR.

081078 Dvorana za curling Ljubljana ***652.100 EUR***
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 letu 2019 je potrjena programsko – projektna naloga Dozidava nove dvorane za curling v Zalogu.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2021 se sredstva na postavki zvišujejo v skupni višini 92.100 EUR. Sredstva so predvidena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije, za izdelavo investicijske dokumentacije, za pričetek izdelave recenzije projektne dokumentacije, za izdelavo mobilnostnega načrta ter za plačilo komunalnega prispevka.

081079 Hipodrom Ljubljana ***0 EUR***
V letu 2021 na postavki ni predvidenih sredstev, saj se projekt prenese na matični oddelek za šport, kjer se predvideva izvedba v okviru javno zasebnega partnerstva. Sredstva se glede na sprejeti proračun 2021 znižujejo za 115.000 EUR.

081080 Kopališče Vevče ***734.806 EUR***
V rebalansu proračuna MOL za leto 2021 se sredstva na postavki znižujejo za 138.694 EUR. Sredstva na postavki so predvidena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije in za pričetek postopkov za izbor izvajalca gradnje objekta, podhoda in komunalne infrastrukture, izvajanju strokovnega nadzora in koordinacije za varnost in zdravje pri delu.

081081 Ilirija-park športa ***2.085.500 EUR***
V rebalansu proračuna MOL za leto 2021 se sredstva na postavki znižujejo za 1.597.132 EUR zaradi zamika izdelave projektne dokumentacija. Sredstva na postavki so predvidena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije ter njeno recenzijo, za izvajanje strokovnega svetovanja pri projektiranju, za izvedbo podpornih strokovnih storitev pri projektiranju, za izdelavo poročila o vplivih na okolje, za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za izgradnjo vodnjakov, za opravljanje storitev strokovnega nadzora, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, za izvedbo geološko-hidrološkega nadzora in za izvajanje strokovnega pregleda izvajanja del ter za pričetek postopka izbora izvajalca gradnje.

081082 Skate Park – Stožice ***899.559 EUR***
Z rebalansom 2021 se odpira nova proračunska postavka. Za leto 2021 so sredstva na postavki predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradnje, izvajanju strokovnega nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

081083 Plezalni center Ljubljana ***100.000 EUR***
Z rebalansom 2021 se odpira nova proračunska postavka. Sredstva na postavki so predvidena za pričetek postopkov izvedbe arhitekturnega natečaja.

081084 Ledena dvorana Tivoli ***100.000 EUR***
Z rebalansom 2021 se odpira nova proračunska postavka. Sredstva na postavki so predvidena za pričetek postopkov izvedbe arhitekturnega natečaja.

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe
Programsko področje izobraževanje obsega na ravni lokalne skupnosti sistem vzgoje in izobraževanja na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih, druge izobraževalne programe ter različne oblike pomoči šolajočim.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji,
- Resolucija o nacionalnem programu na področju drog

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnim ciljem države:
- C5374 - Zagotovitev dostopne in kakovostne vzgoje ter izobraževanja za vse
- C1618 - Dodatne prostorske kapacitete vrtcev v občinah
- C6035 - Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1. Opis glavnega programa
V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo; plače, prispevki delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja predstavljajo skoraj 100% porabo v javnih vrtcih. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji glavnega programa so naslednji:
- Zagotovitev infrastrukture za potrebe varstva in vzgoje predšolskih otrok.
- Zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi ter večnamenske prostore oz. telovadnice v objektih za predšolsko vzgojo MOL.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljali bomo sredstva za izvajanje investicijskih aktivnosti skladno z dolgoročnimi cilji programa ter skladno s fazami izvedbe projekta, kot to določa gradbena zakonodaja ter upravni postopek za graditev oziroma prenovo.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19029001 Vrtci

<u>19029001 Vrtci</u>

1. Opis podprograma
V MOL je vključenost otrok v vrtce ena izmed najvišjih v Sloveniji, in sicer je znašala v letu 2019 93,6 %, v Sloveniji pa 81,7 % (po zadnjih podatkih SURS za šolsko leto 2018/19). Dejavnost predšolske vzgoje se izvaja v 23 javnih vrtcih, v katere je bilo v maju 2019 vključenih 13.432 otrok v 785 oddelkih in v 23 zasebnih vrtcih.
V MOL vršimo politiko otrokom in družini prijaznih vrtcev: z usklajevanjem proračunskih sredstev in politiko cen programov ter mestnimi popusti ohranjamo razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše. S sredstvi v vrtcih v celoti zagotavljamo izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti. Še naprej zagotavljamo dodatna znižanja za starše, in sicer znižanje plačila staršev v dohodkovnem razredu, počitniško in zdravstveno rezervacijo in znižano plačilo zaradi stanovanjskih kreditov.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Konvencija o otrokovih pravicah,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji,
- Zakon o vrtcih,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije,
- Podzakonski akti,
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo,
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca,
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev,
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja,
- Sklepi o ustanovitvi javnih zavodov s področja predšolske vzgoje,
- Pogodbe o financiranju javnih in zasebnih vrtcev; pogodbe o financiranju drugih posrednih proračunskih uporabnikov,
- Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše,
- Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih v vrtcih v Mestni občini Ljubljana.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so naslednji:
- Zagotovitev infrastrukture za potrebe varstva in vzgoje predšolskih otrok.
- Zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi ter večnamenske prostore oz. telovadnice v objektih za predšolsko vzgojo MOL.

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnemu cilju države C1618 - Dodatne prostorske kapacitete vrtcev v občinah.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Zagotovili bomo sredstva za izvajanje pripravljalnih aktivnosti za izvajanje večjih investicij.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091143 VRTCI- nepovratna sredstva EKO SKLAD ***29.794 EUR***

Sofinanciranje Eko sklada je v letu 2021predvideno pri projektu celovite obnove objekta s prenovo kuhinje v Vrtcu Kolezija, enota Murgle. V sprejetem proračunu 2021 sredstva za ta namen niso bila planirana.

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) ***7.993.664 EUR***

Sredstva na postavki so v letu 2021 predvidena pri:

- celoviti, statični in energetski rekonstrukcija objekta Vrtca Ciciban, enota Ajda, za dokončanje projekta v letu 2021 ter za plačilo situacij izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del ter nakup opreme, strokovnega in projektantskega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije. Pri projektu načrtovano sofinanciranje MGRT po ZFO-1 v letu 2021 ni več predvideno. Skladno s spremembo veljavnih predpisov MGRT ne sofinancira več investicijskih projektov občin, pač pa občine dobijo sredstva za uravnoteženje razvitosti občin v enaki višini v letu 2021 za tekoče odhodke. Zato so se sredstva na proračunski postavki 091199 povečala za višino 593.976 EUR, kolikor bi znašal znesek sofinanciranja MGRT za leto 2021;
- celoviti obnovi objekta Vrtca Kolezija, enota Murgle s prenovo centralne kuhinje in izgradnjo večnamenskega prostora, ki je bila zaključena v letu 2020, za poplačilo stroškov priprave dokumentacije za oddajo zahtevka za EKO Sklad, opremo in za poplačilo končne situacije;
- rušitvi Vrtca Trnovo, enote na Karunovi, za poplačilo izvedbe javnega arhitekturnega natečaja, za izdelavo dela projektne dokumentacije, izvedbo geomehanskih raziskav in za izdelavo investicijskih dokumentov;
- celoviti prenovi objekta Vrtca Miškolin, enota Rjava cesta, ki je bila zaključena v letu 2020, za plačilo končne situacije izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del ter nakupa opreme,
- celoviti prenovi objekta Vrtca Trnovo, enota Kolezija, ki bo izvedena med leti 2021 in 2022, za plačilo izdelave projektne dokumentacije in za pričetek gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;
- celoviti prenovi objekta Vrtca Viški vrtci, enota Rožna dolina z obnovo kuhinje in dozidavo večnamenskega prostora, ki bo izvedena med leti 2021 in 2022, za plačilo izdelave projektne dokumentacije in za pričetek gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;
- celoviti prenovi objekta Vrtca Pedenjped, enota Učenjak, s prenovo kuhinje ter dozidavo treh novih oddelkov, ki bo izvedena med leti 2021 in 2022, za plačilo izdelave projektne dokumentacije in za pričetek gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije:
- celoviti prenovi objekta Vrtca Šentvid, enota Sapramiška, z ureditvijo prostorov pralnice, kuhinje in uprave, ki bo izvedena med leti 2021 in 2022, za plačilo izdelave projektne dokumentacije in za pričetek gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;
- celoviti prenovi objekta Vrtca Viški gaj, enota Zarja za poplačilo GOI del izvedenih v letu 2020, za nakup in montažo opreme ter za PID.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje obsega na ravni osnovnošolskega izobraževanja zagotavljanje kakovostne osnovnošolske izobrazbe za vse prebivalce, spodbujanje skladnega spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika, razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti in vedenje o zgodovini Slovenije in njeni kulturi, vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije ter oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do družbe in okolja.

Program na ravni lokalne skupnosti obsega financiranje dejavnosti ljubljanskih osnovnih in glasbenih šol ter Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.

V ta sklop sodijo tudi preventivni programi za otroke in mladostnike, izobraževanje in usposabljanje staršev in izobraževanje pedagoških delavcev na področju preventive ter programi za kvalitetno preživljanje prostega časa otrok.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja:

- Zagotovitev infrastrukture za potrebe primarnega izobraževanja in glasbenih šol.
- Zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi ter večnamenske prostore oz. telovadnice v objektih za osnovno šolstvo MOL.

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnim ciljem države C6035 - Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljali bomo sredstva za delovanje ljubljanskih osnovnih in glasbenih šol ter Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, kot tudi sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program osnovnih šol.
Sofinancirali bomo projekte za osnovnošolce s področja prostočasnih aktivnosti in programe počitniškega varstva ter zagotavljali možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti. Sofinancirali bomo tudi preventivne programe s področja zasvojenosti. Spremljali bomo izvajalce naših programov in usklajevali potrebe uporabnikov in izvajalcev.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19039001 Osnovno šolstvo
19039002 Glasbeno šolstvo

<u>19039001 Osnovno šolstvo</u>

1. Opis podprograma
Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja. Z osnovnošolskim izobraževanjem se zagotavlja splošno izobrazbo vsem prebivalcem, vzgojo za obče kulturne in civilizacijske vrednote ter omogoča doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja in znanja, ki zagotavlja nadaljevanje šolanja. Pomembni cilj osnovnošolskega izobraževanja je tudi zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju vzgoje in izobraževanja (npr. Pravilnik o prostorskih normativih za osnovno šolo)
- odloki o ustanovitvi osnovnih šol
- pogodbe o financiranju osnovnih šol
- veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
- Zakon o javnih naročilih; Gradbeni zakon; Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
- Program izvrševanja potresne odpornosti objektov in dejavnosti v pristojnosti oddelka
- Konvencija o otrokovih pravicah
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- podzakonski akti
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so naslednji:
- Zagotovitev infrastrukture za potrebe primarnega izobraževanja.
- Zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi ter večnamenske prostore oz. telovadnice v objektih za osnovno šolstvo MOL.
- C6035 - Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Zagotovili bomo sredstva za izvajanje pripravljalnih aktivnosti za izvajanje večjih investicij.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091235 ŠOLE- nepovratna sredstva – EKO SKLAD ***1.156.276 EUR***
V okviru navedene postavke je predvideno, da se bodo pridobila nepovratna sredstva EKO sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada za sofinanciranje nadzidave OŠ Nove Fužine, izgradnje prizidka k OŠ Riharda Jakopiča in izgradnje prizidka k OŠ Martina Krpana.

091296 Osnovna šola Livada – sof. RS ***31.739 EUR***

V okviru projekta celovite prenove OŠ Livada je predvideno sofinanciranje sanacije oken s strani kohezijskih sredstev v skupni višini 211.590,28 EUR, od tega udeležba EU - 85% v višini 179.851,74 EUR in udeležba RS - 15%, v višini 31.738,54 EUR. Predvideno je 100% sofinanciranje upravičenih stroškov.

091297 Osnovna šola Livada – sof. KS ***179.852 EUR***

V okviru projekta celovite prenove OŠ Livada je predvideno sofinanciranje sanacije oken s strani kohezijskih sredstev v skupni višini 211.590,28 EUR, od tega udeležba EU - 85% v višini 179.851,74 EUR in udeležba RS - 15%, v višini 31.738,54 EUR. Predvideno je 100% sofinanciranje upravičenih stroškov, zato v tem delu ni planirane lastne udeležbe.

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) ***27.368.616 EUR***

Sredstva na postavki so v letu 2021 predvidena pri:

- gradnji OŠ na Brdu za pričetek postopkov za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja;
- gradnji nove telovadnice OŠ Šentvid za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja za skupno šolsko območje z Gimnazijo Šentvid,
- zaključku izvedbe 1. faze obnove OŠ Vrhovci z rušitvijo, rekonstrukcijo in novogradnjo dela objekta ter ureditvijo vhoda, ki je bila zaključena v decembru 2020, za plačilo stroškov izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del in nakupa opreme, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;
- rušitvi, rekonstrukciji in novogradnji osrednjega dela šole OŠ Vrhovci (2. faza) za ureditev statične in požarne varnosti objekta ter za pridobitev dodatnih novih učilnic, za izdelavo projektne dokumentacije,
- izvedbi rušitve in novogradnje prizidka s telovadnico OŠ Riharda Jakopiča (1. faza), ki se je začela izvajati v letu 2020, za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;
- izvedbi 2. faze obnove OŠ Riharda Jakopiča, ki vključuje celovito obnovo obstoječega Navinškovega objekta s statično sanacijo in delno prostorsko reorganizacijo ter dodatnimi ukrepi, za plačilo stroškov izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega in projektantskega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;
- celoviti prenovi objekta OŠ Nove Fužine z nadzidavo in prenovo prostorov šole in vrtca, ki je zaključena v letu 2020, za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del ter opreme, strokovnega in projektantskega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;
- rušitvi in novogradnji pritličnega prizidka OŠ Martina Krpana (1. faza) z ureditvijo novega igrišča, ki se je začela v letu 2020, za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega in projektantskega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;
- statični sanaciji obstoječega objekta OŠ Martina Krpana (2. faza) s spremljevalnimi ukrepi za ureditev požarne varnosti in prostorske reorganizacije ter z energetsko sanacijo, za izdelavo projektne dokumentacije in pričetek izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, plačilo stroškov strokovnega in projektantskega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;
- izgradnja prizidka B z novo knjižnico na OŠ Koseze, ki je zaključena v letu 2020, za poplačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, opreme, strokovnega in projektantskega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;
- izdelavi projektne dokumentacije za celovito prenovo obstoječih objektov A in B OŠ Koseze, s čimer se dopolnjujejo ukrepi v energetsko prenovo stavbe;
- celoviti obnovi z ukrepi za ureditev statične in požarne varnosti, ki dopolnjujejo ukrepe v energetsko prenovo stavbe OŠ Trnovo, za plačilo izdelave projektne dokumentacije in za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;
- pri celoviti sanaciji objekta OŠ Zalog s prenovo kuhinje, ureditvijo knjižnice in širitvijo telovadnice, s čimer se dopolnjujejo ukrepi v energetsko prenovo stavbe, za plačilo izdelave projektne dokumentacije in za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;
- izvedbi projektnega natečaja za rušitev objekta Festivala Ljubljana ter izgradnja novega objekta s pripadajočimi zunanjimi površinami za potrebe prve triade OŠ Kolezija (Mala šola Kolezija);
- celoviti prenovi objekta OŠ Kolezija na lokaciji Splitska 13 s statično in požarno sanacijo ter nadomestno gradnjo z ureditvijo likovnega ateljeja in kabineti ter z rekonstrukcijo garderob in vzpostavitvijo knjižnice, s čimer se dopolnjujejo ukrepi v energetsko prenovo stavbe, za plačilo izdelave projektne dokumentacije in za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;
- celoviti prenovi starejšega dela objekta OŠ Prežihovega Voranca s statično in požarno sanacijo ter rušitev novejšega dela objekta z nadomestno izgradnjo s telovadnico, s čimer se dopolnjujejo ukrepi v energetsko prenovo stavbe, za plačilo izdelave projektne dokumentacije in za pričetek gradbeno obrtniških in inštalacijskih

del, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;

- celoviti prenovi objekta OŠ Prule s statično in požarno sanacijo ter rušitev in novogradnja telovadnice ter s celovito obnovo zunanjega šolskega športnega igrišča, s čimer se dopolnjujejo ukrepi v energetsko prenovo stavbe, za plačilo izdelave projektne dokumentacije in za pričetek gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;
- celoviti prenovi objekta OŠ Livada s statično in požarno sanacijo ter z dozidavo dveh učilnic, s čimer se dopolnjujejo ukrepi v energetsko prenovo stavbe, za plačilo izdelave projektne dokumentacije in za pričetek gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;
- rušitvi in novogradnji prizidka OŠ Miška Kranjca z namenom izgradnje novih 14 novih učilnic, s čimer se dopolnjujejo ukrepi v energetsko prenovo stavbe, za plačilo izdelave projektne dokumentacije ter za pričetek gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije;
- izdelavi projektne dokumentacije za celovito sanacijo obstoječega objekta OŠ Kette in Murn, z rušenjem dotrajane male telovadnice in pomožnega samostojnega objekta (dislocirana razdelilna kuhinja in jedilnica, zobna ambulanta) ter z dozidavo nadomestnega prizidka;
- pri objektu Centra Janeza Levca na Karlovški 18, z odstranitvijo dotrajanega objekta knjigoveznice in pomožne garaže ter izgradnjo novih učnih delavnic, in s sočasnimi vzdrževalne ukrepe ob energetski prenovi stavbe Karlovška – DOM, za plačilo izdelave projektne dokumentacije za pričetek gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoč stroške investicije;
- izdelavi projektne dokumentacije za celovito, statično, požarno in energetsko sanacijo objekta A OŠ Spodnja Šiška, s preureditvijo nekdanjega hišniškega stanovanja v prostore uprave ter izvedbo novih pet učilnic in malega vadbenega prostora v prenovljeni mansardi objekta,
- obnovi objekta OŠ Savsko naselje, ki obsega rušitev veznega trakta s kuhinjo in jedilnico, novogradnjo trakta s funkcionalno razporeditvijo kuhinje, jedilnice, učilnice za gospodinjstvo ter večnamenskega prostora ter ureditvijo vhodov in delno reorganizacijo za potrebe šole in vrtca, za plačilo izdelave projektne dokumentacije in za pričetek gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Celovito je dejavnost socialnega varstva predstavljena v poglavju 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, na tem mestu pa predstavljamo le tiste programe, ki so po uveljavitvi ZUPJS še ostali na stanovanjskem področju. To so skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov in za skupine ljudi z oviranostmi. V pristojnost občinskega upravnega organa, pristojnega za stanovanjske zadeve, kar je v Ljubljani JSS MOL, sodi tudi del socialnih pomoči pri uporabi stanovanja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o socialnem varstvu (ZSV),
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS),
- Stanovanjski zakon (SZ-1)
- Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre) in
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnemu cilju države C1919 - Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

V okviru finančnih možnosti bomo skrbeli za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj za upravičence, ki jim bomo glede na socialni status, kot obvezo pri pridobitvi stanovanja, predpisali vračljivo lastno udeležbo in varščino, in

za upravičence, ki bodo stanovanje pridobili brez lastne udeležbe in varščine. Ustrezen del stanovanj bo prilagojen za osebe z različnimi oblikami oviranosti: za gibalno ovirane osebe, trajno vezane na uporabo invalidskega vozička, 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 in drugimi pristojnimi oddelki 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 predvsem v pridobivanje stanovanjskih enot namenjenih trajnemu bivanju. Bivalne enote se bodo v pretežni meri zagotavljale z obnovo dotrajanih stanovanjskih enot.
Izvajali bomo izplačevanje subvencij neprofitnih in tržnih najemnin na podlagi odločb centrov za socialno delo in s tem materialno ogroženim občanom omogočali najem 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 glavnega programa

- Preprečevanje revščine in socialne izključenosti,
- izvajanje razpisov za dodeljevanje neprofitnih in namenskih - oskrbovanih najemnih stanovanj
- dodeljevanje bivalnih enot za preprečevanje brezdomstva in
- sproti 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 najem za najemnino v višini neprofitne najemnine za 20 let oddajati najemna stanovanja v lasti pravnih oseb na območju MOL, v kolikor bi pridobili ugodne ponudbe lastnikov takih 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 in proračunski uporabniki 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.
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 Mestnega sveta MOL bomo ob izpolnjevanju predpisanih pogojev najemnikom neprofitnih stanovanj in bivalnih enot ter uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot dodeljevali izredne pomoči za kritje stroškov uporabe stanovanjske enote.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (ZSV),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Stanovanjski program MOL2019 - 2022,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre),
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO),
- Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25),
- Uredba za oblikovanje neprofitnih najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Sklep o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja,
- Sklepa o stanovanjski najemnini in
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL.

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

- Izplačevati subvencije najemnin po odločbah centrov za socialno delo,
- najemnikom bivalnih enot, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, enako kot najemnikom neprofitnih najemnih stanovanj, zagotavljati izredno pomoč pri uporabi bivalnih enot in
- uporabnikom stanovanjskih bivalnih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in živijo v stanovanjskih skupnostih pod okriljem različnih vladnih in nevladnih organizacij, s katerimi so sklenjene najemne pogodbe, po posebnem sklepu Mestnega sveta MOL, odobriti izredno pomoč v enaki višini, kot se lahko odobri subvencijo najemnine, to je do 80 % neprofitne najemnine.

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

- Takoj reševati vloge za izredne pomoči pri uporabi stanovanja,
- mesečno redno izplačevati dodeljene subvencije neprofitnih najemnin,
- 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 2.122.296 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 2021 je narejena na osnovi obračuna subvencij neprofitnih najemnin do oktobra 2020 in predpostavki, da se bo 30% novih neprofitnih najemnikov v letu 2021 (v soseski Novo Brdo E1) upravičenih do prejema subvencije neprofitne najemnine. Sredstva se glede na sprejeti proračun 2021 z rebalansom povečujejo za 71.168 EUR.

106003 Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju 2.654.731 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. Ker občina ne zagotavlja zadostnega števila neprofitnih najemnih stanovanj, so državljani upravičeni do subvencije tržne najemnine v skladu s 121.a in 121.b členom SZ-1. Polovico sredstev za subvencije tržnih najemnin v naslednjem letu občini povrne država.

Ocena potrebnih sredstev za leto 2021 je narejena na osnovi izplačil subvencij tržnih najemnin do oktobra 2020 in predpostavki, da se bo število upravičencev povečevalo (SSRS bo vselil skupnost za mlade na Gerbičevi – 109 enot).
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. in 18. 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.
Sredstva se glede na sprejeti proračun 2021 z rebalansom povečujejo za 70.734 EUR.

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.
Sredstva na proračunski postavki v rebalansu planiramo v enaki višini kot v sprejetem proračunu 2021.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis področja proračunske porabe
Opis celovitega področja servisiranja javnega dolga je podan pri proračunskem uporabniku 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo. V tem delu se zagotavljajo sredstva za vračilo prejetih lastnih udeležb v proračun MOL, ki so jih vplačali uspeli upravičenci na listah B na javnih razpisih za oddajo neprofitnih stanovanja v najem.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Vsi dokumenti dolgoročnega načrtovanja so podani pri proračunskem uporabniku 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo. Vplačane lastne udeležbe se vračajo na osnovi podpisanih pogodb o lastni udeležbi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Skladno s sklenjenimi pogodbami v dogovorjenih rokih zagotoviti sredstva za vračilo najetih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

1. Opis glavnega programa
Celoviti opis glavnega programa javnega dolga je podan pri proračunskem uporabniku 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo. V tem delu se zagotavljajo sredstva za vračilo prejetih lastnih udeležb v proračun MOL, ki so jih vplačali uspeli upravičenci na listah B na javnih razpisih za oddajo neprofitnih stanovanja v najem.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
- Skladno s sklenjenimi pogodbami v rokih zagotoviti sredstva za vračilo vplačanih lastnih udeležb,
- v primeru sklenitve nove najemne pogodbe po razvezi zakonske zveze z enim od zakoncev ali enim od zunajzakonskih partnerjev, ko je bila plačana lastna udeležba po prejšnji zakonodaji (vračilo po 25-ih letih), vrnili lastno udeležbo pred potekom pogodbeno določenega roka, s čimer se za takega najemnika, poleg ureditve novega najemnega razmerja, na novo uredi tudi vračilo lastne udeležbe (po sedaj veljavnem Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem se plačana lastna udeležba vrača po 10-ih letih) in
- najemnikom neprofitnih najemnih stanovanj, ki so plačali lastno udeležbo, le-to vrnili pred potekom pogodbeno določenega roka, če so postali upravičenci do subvencije najemnine in so bili pripravljeni stanovanje, ki ga imajo v najemu, zamenjati za manjše stanovanje v skladu s površinskimi normativi, ki veljajo za upravičence brez obveznosti plačila lastne udeležbe in varščine.

Kazalci:
- Število vrnjenih lastnih udeležb.

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

Letno zagotoviti zadostna sredstva za vračilo zapadlih lastnih udeležb in plačilo pogodbenih obresti, kakor tudi potrebnih sredstev za vračilo lastnih udeležb v primerih, ko najemniki, uspeli na listah B, predčasno izpraznijo in vrnejo neprofitno stanovanje.

Kazalci:

- število vrnjenih lastnih udeležb.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje.
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

1. Opis podprograma

Celoviti opis glavnega programa javnega dolga je podan pri proračunskem uporabniku 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo. V tem delu se zagotavljajo sredstva za vračilo prejetih lastnih udeležb v proračun MOL, ki so jih vplačali uspeli upravičenci na listah B na javnih razpisih za oddajo neprofitnih stanovanja 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 specifičnih ciljev

Ob zapadlosti pravočasno vrniti dogovorjene glavnice in obresti za vplačane lastne udeležbe.
Kazalci:

- število vrnjenih lastnih udeležb.

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

Letno zagotoviti zadostna sredstva za vračilo zapadlih lastnih udeležb in plačilo pogodbenih obresti, kakor tudi potrebnih sredstev za vračilo lastnih 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 153.108 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 2021 zapade v vračilo 25 lastnih udeležb vplačanih v proračun MOL. V kolikor bi najemnik prekinil najemno razmerje se mu vrne lastna udeležba, skupaj z 2 % pogodbenimi obrestmi.
Sredstva se glede na sprejeti proračun 2021 zmanjšujejo za 10.787 EUR.

017104 Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) – obresti (bilanca A) 35.000 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 2021 zapade v vračilo 25 lastnih udeležb z 2 % obrestno mero.
Sredstva se glede na sprejeti proračun 2021 zmanjšujejo za 892 EUR.

4.12. INŠPEKTORAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Inšpektorat kot prekrškovni organ MOL opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov, drugih predpisov na podlagi zakonov in predpisov MOL s področij cest in intervencijskih poti, gradnje, za katero z zakonom ni predpisano gradbeno dovoljenje, v delu, ki se nanaša na skladnost s prostorskimi izvedbenimi akti in predpisi občine v okviru njene izvirne pristojnosti, prostorskih aktov; prevoza potnikov v cestnem prometu; varstva okolja; pogrebne in pokopališke dejavnosti; spodbujanja razvoja turizma; prijave prebivališča; volilne in referendumske kampanje; označevanja ulic in stavb; oglaševanja; urejanja in čiščenja občinskih cest in javnih zelenih površin, komunalnih odpadkov; pitne vode; odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode; posebne rabe javnih površin; plovbe po Ljubljanici; uporabe grba, zastave, imena in znaka MOL; javne razsvetljave in drugih področij na podlagi zakonov in predpisov MOL.

V okviru izvajanja nalog inšpekcijskega nadzora se vodi postopek ter izdaja odločbe in sklepe v upravnem in prekrškovnem postopku; vodi predpisane evidence v upravnih in prekrškovnih postopkih; sodeluje pri pripravi odlokov in drugih splošnih aktov MOL; predlaga sprejetje ukrepov pristojnim organom in izvaja druge naloge na podlagi zakonov in drugih predpisov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Osrednji dokumenti načrtovanja so procesni zakoni Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Zakon o prekrških in Zakon o splošnem upravnem postopku v zvezi z izvajanjem materialnih predpisov iz pristojnosti nadzora Inšpektorata.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj Inšpektorata je učinkovito izvajanje nalog inšpekcijskega nadzora vključno s prekrškovnim postopkom ter preventivnim delovanjem, ob zakoniti, namenski, gospodarni in učinkoviti porabi proračunskih sredstev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 Dejavnost občinske uprave

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 upravnega inšpekcijskega postopka kot prekrškovni organ vodimo in odločamo tudi v hitrem prekrškovnem postopku skladno z Zakonom o prekrških. Ker učinkovito izvrševanje inšpekcijskih nalog vključuje tudi prisilno izvršitev inšpekcijskih odločb po drugi osebi – izvršitelju v primerih, ko zavezanec ukrepov ne izvrši prostovoljno, je za izvršitev potrebno zagotoviti finančna sredstva. V primeru sredstev, ki so bila poravnana izvajalcu izvršbe, se v inšpekcijskem postopku po izdanem Sklepu o stroških postopka povrnejo v proračun MOL (tudi preko postopkov prisilne izterjave), razen v primeru, ko zavezanec organu ni znan. Iz naslova kršitev, ki hkrati predstavljajo prekršek, nastajajo prihodki iz naslova glob za prekrške, sodne takse prekrškovnega organa kot tudi denarne kazni v inšpekcijskem upravnem postopki, ki ste stekajo v proračun Mestne občine Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je preprečevanje in odprava nepravilnosti na področju infrastrukture, prostora in okolja, s strokovnim, zakonitim in sorazmernim odzivnim ukrepanjem osredotočenim na varstvo javnega interesa ter interesov pravnih in fizičnih oseb ob sočasni uporabi metod preventivnega delovanja.

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

Glavni izvedbeni cilji so:

- preprečitev, odprava in zmanjševanje nepravilnosti na področju prometne infrastrukture;
- preprečitev, odprava in zmanjševanje nelegalnih gradenj iz pristojnosti nadzora Inšpektorata ;
- zagotovitev rabe javnih površin vsem pod enakimi pogoji;
- preprečitev in zmanjševanje obremenitve okolja s komunalnimi odpadki, odpadnimi komunalnimi in padavinskimi vodami
- preprečitev nedovoljenih posegov v vegetacijo na javnih površinah.

Doseganje ciljev bomo zagotovili z rednimi in izrednimi inšpekcijskimi nadzori ter preventivnim delovanjem.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06039001 Administracija občinske uprave

<u>06039001 Administracija občinske uprave</u>

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
Inšpektorat izvaja nadzor na podlagi materialne zakonodaje ob upoštevanju vseh procesnih predpisov upravnega in prekrškovnega postopka. Pri izvajanju nadzora in v okviru nalog, Inšpektorat uporablja veljavna določila naslednjih zakonov:

- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Uredba o upravnem poslovanju,
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru,
- Zakon o prekrških,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o medijih in
- Zakon o varstvu osebnih podatkov.

Materialne zakonske in druge pravne podlage za izvajanje nalog Inšpektorata so:

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
- Zakon 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,
- Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- 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 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 specifičnih ciljev
Dolgoročni cilji Inšpektorata so zagotovitev učinkovitega nadzora na področju:

- nelegalnih posegov in del v območju občinskih cest;
- nelegalnih posegov v prostor;
- posebne raba javnih površin;
- varstva okolja.

Kazalniki s katerimi so merilo doseganje zastavljenih ciljev so:

- količnik obravnavanih zadev po prioritetah nadzora po posameznem ciljem področju,

- količnik informativnih objav in obvestil,
- količnik obravnavanih področij glede na predpis iz pristojnosti nadzora Inšpektorata,
- količnik inšpekcijskih nadzorov (zadev) na inšpektorja,
- količnik število prekrškovnih zadev na inšpektorja.

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

V letu 2021 je cilj Inšpektorata učinkovito izvajanje nalog inšpekcijskega nadzora vključno s prekrškovnim postopkom ter preventivnim delovanjem na področjih z visoko tveganostjo, ki vsebinsko sovpadajo z dolgoročnimi cilji Inšpektorata:

- *nelegalni posegi in dela v območju občinskih cest*: preprečitev škode na občinskih cestah, zagotovitev varstva občinskih cest vključno z ustrezno opremljenostjo s prometno signalizacijo, opremo in napravami in s tem zagotavljanje varne in nemotene odvijanje cestnega prometa ter odprava nepravilnost;
- *nelegalni posegi v prostor*: preprečitev nedovoljenih gradenj in zagotovitev skladnosti v primeru gradenj za katere ni predpisano gradbeno dovoljenje v delu, ki se nanaša na skladnost s prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi predpisi občine, ter odstranitev nelegalnih objektov v okviru izvirne pristojnosti Inšpektorata;
- *posebna raba javnih površin*: zagotovitev rabe javnih površin vsem pod enakimi pogoji in nadzor nad skladnostjo rabe z izdanimi dovoljenji upravljavca javnih površin ter preprečitev poškodovanja in oviranja rabe javnih površin;
- *varstvo okolja*: zmanjševanje in odprava posledic obremenitve okolja s komunalnimi odpadki, odpadnimi komunalnimi in padavinskimi vodami in preprečitev nedovoljenih posegov v vegetacijo na javnih površinah (sekanje, nepravilno obrezovanje ali drugi načini poškodovanja dreves, grmovja ali drugo vegetacijo) iz pristojnosti nadzora inšpektorata.

V okviru rednih in izrednih nadzorov se bo zagotovilo spoštovanje predpisov iz vsebinskega področja posameznega izvedbenega cilja, ki predstavlja področje z višjo tveganostjo pojava nepravilnosti ali pomanjkljivosti, zaradi česar bomo povečali obseg rednih nadzorov vključno s koordiniranimi nadzori v sodelovanju z drugimi oddelki znotraj občinske uprave) kot tudi v sodelovanju z drugimi organi nadzora (državne inšpekcije, Policija, Služba krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Preventivno delovanje bomo usmerili na vse razpoložljive komunikacijske kanale vključno z neposredno terensko prisotnostjo.

Kazalci s katerimi bomo merili doseganje zastavljenih ciljev so:

- število koordiniranih nadzorov kot načinom celovite in učinkovite odprave nepravilnosti posameznega področja,
- število obravnavanih zadev po prioritetah nadzora po posameznem ciljem področju,
- število informativnih objav in obvestil,
- število obravnavanih področij glede na predpis iz pristojnosti nadzora Inšpektorata,
- število izdanih inšpekcijskih upravnih ukrepov,
- število vseh obravnavanih inšpekcijskih upravnih zadevah,
- število vseh obravnavanih prekrškovnih zadev,
- odstotek rešenih zadev in odstotek zaostanka (inšpekcijske upravne zadeve),
- odstotek rešenih zadev in odstotek zaostanka (prekrškovne zadeve),
- povprečno število inšpekcijskih nadzorov (zadev) na inšpektorja,
- povprečno število prekrškovnih zadev na inšpektorja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Za realizacijo zastavljenih ciljev v letu 2021 bomo potrebovali sledeča finančna sredstva, ki izhajajo iz ocene realizacije v letu 2019 ter novih prihajajočih zakonskih obveznosti, in sicer:

013307 Inšpektorat ***35.000 EUR***

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

4020 00 – Pisarniški material in storitve

Iz omenjenega podkonta bodo sredstva namenjena oblikovanju in nakupu: zapisnikov o opravljenem inšpekcijskem pregledu, materiala za preventivno osveščanje javnosti in zavezancev ter drugega potrebnega pisarniškega, tiskovnega materiala, vezanega na področje dela zaradi enostavnejšega in učinkovitejšega dela.

Predlog rebalansa na omenjenem kontu je v višini 1.000 EUR.

4021 – Posebni material in storitve

4021 99 – Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva podkonta so 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.

Sredstva za plačila storitev upravne izvršbe so ocenjena na podlagi narave inšpekcijskega dela, ki ga je nemogoče v naprej točno denarno ovrednotiti, saj so povezana z izvršilnimi postopki kot sestavnim delom inšpekcijskih postopkov, ki niso odvisni od volje organa, temveč od inšpekcijskih zavezancev, katerim je odrejena odprava nepravilnosti (odstranitev nelegalnega enostavnega objekta, odstranitev objektov za obveščanje in oglaševanje iz območja cest, odstranitev nelegalnega cestnega priključka, odstranitev gostinskih vrtov, kioskov...). Če zavezanec ne izvrši z inšpekcijsko odločbo odrejenih ukrepov, je uveden izvršilni postopek ali s posredno prisilitvijo ali po drugi osebi – izvršitelju. V primeru sredstev, ki so bila poravnana izvajalcu izvršbe, se v inšpekcijskem postopku po izdanem Sklepu o stroških postopka povrnejo v proračun MOL (tudi preko postopkov prisilne izterjave), razen v primeru, ko zavezanec organu ni znan.
Predlog rebalansa na kontu 4021 je v višini 33.500 EUR.

4029 – Posebni material in storitve
4029 20 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
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.

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov mesta Ljubljana, kamor spada tudi prekrškovni organ Mestno redarstvo (v nadaljevanju MR), ki skrbi za varen in neoviran cestni promet v naseljih, varuje ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, skrbi za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah, varuje javno premoženje, naravno in kulturno dediščine in vzdržuje javni red in mir.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Osrednja dokumenta sta Občinski program varnosti (v nadaljevanju OPV) in Strategija v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva (v nadaljevanju SUDMR).

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa
Pod glavni program 0603 spada podprogram MR, kar pomeni izvajanje nadzora nad zakonskimi določili in mestnimi odloki, iz stvarne pristojnosti, OPV in s tem zagotavljanje čim višje javne varnosti v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju MOL).
Za nemoteno izvajanje nadzora in izvrševanje aktivnosti izvajamo tudi s pomočjo SUDMR.

2. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06039001 Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma
Področje dela MR temelji na izvajanju nadzora nad zakonskimi določili in veljavnimi odloki, za katere je pristojen. Uspešnost se kaže predvsem na področju urejenosti prometa in javnega reda in miru, skladno s sprejetim OPV. Kot dodaten pripomoček, pa se MR osredotoča tudi na sprejeto SUDMR, ki približuje delo mestnih redarjev okolici in občanom, predvsem z namenom doseči kooperativno sodelovanje, ki bi pomenilo dvig kakovosti življenja v MOL.
Gospodarnost poslovanja in s tem učinkovitost se ocenjuje na podlagi optimalne izrabe kadrovskih in materialnih virov, ob uvajanju sodobne tehnologije ter kontrolo delovnih postopkov, s čimer pa lahko dosežemo tudi zmanjšanje pritožb v prekrškovnem postopku.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Delovno področje MR določajo naslednji akti:
- Zakon o občinskem redarstvu
- Zakon o prekrških
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Zakon o cestah
- Zakon o motornih vozilih
- Zakon o varstvu javnega reda in miru
- Zakon o zaščiti živali
- Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah
- Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev
- Pravilnik o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev
- Pravilnik o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev
- Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti v cestnem prometu
- Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o avtotaksi prevozih
- Odlok o urejanju in čiščenju javnih tržnic

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

- s številom ugotovljenih prekrškov s področja mirujočega prometa, kjer je cilj povečati varnost nad mirujočim in ostalim cestnim prometom,
- z določitvijo kritičnih lokacij za izvajanje meritev s samodejno merilno napravo, kjer je cilj zmanjšati število zaznanih prekrškov s povečanjem efektive merjenja,
- s skrbjo 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,
- z opravljanjem stalnega nadzora in povečanjem varnosti 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,
- z obveščanjem javnosti o izvedbi operativnega dela in rezultatih dela, ter ažurno odgovarjanje na pobude in vprašanja mestih svetnikov, občanov in medijev,
- s sodelovanjem z organi MOL in pridobivanjem informacij 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,
- s posvečanjem dela in sodelovanja s področnimi policijskimi postajami na območju PU Ljubljana s skupnimi akcijami, Inšpektoratom MU MOL in drugimi pristojnimi organi,
- z izmenjavo mnenj z drugimi mestnimi, občinskimi in medobčinskimi redarstvi in ostalimi organi z enakega delovnega področja dela,
- s sodelovanjem tujih varnostnih struktur na podlagi mnenj in izkušenj, ter sodelovati v evropskih projektih na temo varnosti,
- s spremljanjem posodobitev programske in tehnične opreme mestnih redarjev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013335 Mestno redarstvo ***464.148 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 2021 nadaljevali z enako politiko ukrepanja, ki bo temeljila predvsem na preventivi.

Sredstva so predvidena v višini 2.000 EUR.

4020 03 - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

S SUDMR bomo nadaljevali tudi v letu 2021, za kar potrebujemo sredstva v višini 2.000 EUR, ki jih bomo porabili za tisk in nakup zloženk ter letakov z namenom obveščanja o našem delu.

Sredstva so predvidena v višini 2.000 EUR.

4020 05 - Strošek prevajalskih storitev

Sredstva so namenjena prevodom obrazcev za potrebe prekrškovnega organa, skladno z EU Direktivo.

Sredstva so predvideva v višini 1.000 EUR.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2021 na kontu 4020 je v višini 5.000 EUR.

4021 Posebni material in storitve

4021 00 – Uniforma in službena oprema

Sredstva so namenjena za nakup uniforme za redarje, katera jim po Odredbi o uniformi, označbah, opremi in osebni urejenosti občinskih redarjev Mestnega redarstva Mestne uprave Mestne občine Ljubljana pripada na določeno število let in za nakup nove uniforme ob zaposlitvi novega kadra. Del sredstev bomo nameniti tudi nakupu posebne opreme za izboljšanje operativnega dela redarja.

Sredstva so predvidena v višini 70.000 EUR.

4021 09 - Zaračunljive tiskovine

Sredstva na tem podkontu so namenjena za izdelavo tiskovin, ki so potrebne za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi. Gre za tiste tiskovine, ki jih zaradi množičnosti za MR izdaja zunanji izvajalec s katerim imamo za ta namen sklenjeno pogodbo. Tiskovine so sledeče: plačilni nalogi, odločbe, pozivi za izjavo o dejstvih in okoliščinah prekrška, ter zahteve za posredovanje podatkov.

Sredstva so predvidena v višini 17.000 EUR.

4021 99 - Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva bomo namenili za:

Plačilo za nakup osebne, skupne, tehnične in druge opreme, v primerih, ko pride do izrabe obstoječe ali pa če se izkaže potreba po dopolnitvi (oprema za kolo, oprema za motor, oprema, ki jo redarji potrebujejo za dokumentiranje prekrškov), ter opreme s katero se poskrbi za varnost mestnih redarjev (utripajoče luči, triopani, stožci, varnostni trakovi, odsevniki…). Sredstva so še namenjena za plačilo materiala in storitev, ki bo potreben za izvedbo SUDMR, za plačilo popravila, čiščenja in vzdrževanja uniforme, ter za plačilo pristojbin za uporabo tetra digitalne frekvence (tetra radijske postaje). Poleg tega so sredstva namenjena za pripravo študije in vzpostavitev projekta preoblikovanja delovanja MR MU MOL na podlagi Občinskega programa varnosti MOL, katerega namen je dvigniti varnostno kulturo v moderno strukturo delovanja na območju MOL.

Sredstva so namenjena tudi digitalizaciji velikih količin vročilnic z namenom shranjevanja skeniranih dokumentov in sledenja pošiljkam.

Sredstva so predvidena v višini 44.148 EUR.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2021 na kontu 4021 je v višini 131.148 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.

Sredstva so predvidena v višini 170.000 EUR.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2021 na kontu 4022 je v višini 170.000 EUR.

4025 Tekoče vzdrževanje

4025 11 – Tekoče vzdrževanje druge opreme

Sredstva na tem podkontu so namenjena za vzdrževanje in servisiranje tehnične opreme (fotoaparati, navigacijski sistem, SMN naprave, mobilni kompleti, radio-komunikacijske opreme, defibrilatorji…), ki se vsakodnevno uporablja na terenu, kjer so okoliščine zelo nepredvidljive in lahko hitro pride do poškodovanja opreme.

Sredstva so predvidena v višini 7.000 EUR.

Predlog proračuna za leto 2021 na kontu 4025 je v višini 7.000 EUR.

4029 Drugi operativni odhodki
4029 20 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
Sredstva na tem podkontu so namenjena za stroške prekrškovnega postopka na podlagi 143. člena ZP-1, kot so nagrada, potrebni izdatki zagovornika in izdatki za priče. Sredstva so namenjena tudi pridobivanje overjenih podatkov s strani pristojnih organov in vključevanje morebitnih ekspertov.
Sredstva so predvidena v višini 30.000 EUR.
4029 99 – Drugi operativni odhodki
Stroški na podkontu so namenjeni vračilu plačil za storitev odvoza vozila s pajkom in vračilu stroškov neupravičenih izvršb s strani Finančnega urada Republike Slovenije ter bančnih stroškov, nastalih na podlagi neupravičenih izvršb. MR mora povrniti stroške postopka v primerih odvoza vozila, ko se zoper kršitelja prekrškovni postopek ustavi in so mu pri tem nastali stroški.
Sredstva so predvidena v višini 1.000 EUR.
Predlog rebalansa proračuna za leto 2021 na kontu 4029 je v višini 31.000 EUR.

4202 Nakup opreme
4202 25 – Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav
Sredstva so namenjena za vzpostavitev in nadgradnjo opreme in napeljav komunikacijskih sistemov v lokalnih ali prostranih omrežjih z namenom izvajanja nadzora nad prometom in zagotavljanja varnosti cestnega prometa v MOL. Iz navedenega se financira komunikacija za prenos informacij, klici v sili in oprema za nadzor prometa, ki 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 2021 na kontu 4202 je v višini 120.000 EUR.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

1. Opis glavnega programa
Pod glavni program 0802 spada podprogram 08029002 Notranja varnost in sicer se v okviru glavnega programa zagotavljajo sredstva za notranjo varnost v občini.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa
08029002 Notranja varnost

08029002 Notranja varnost

1. Opis podprograma
Javni prostori, kot so med drugim mestni trgi in druge javne površine, so v Evropi še vedno potencialni cilj uporabe vozil kot sredstev napada na množico. Kot odgovor na to grožnjo je bila pozornost mnogih držav usmerjena v metode in tehnike izboljšanja fizičnih varnostnih ukrepov na javnih prostorih.
Da bi lahko bolje zaščitili evropske državljane, morajo lokalni organi po vsej Evropi preučiti urbano zasnovo svojih mest in način integracije fizičnih varnostnih ukrepov in nove tehnologije na javnih prostorih, da bi preprečili napade z vozili. Učinkovitost fizičnih preprek bo testirana v Antwerpnu in Ljubljani.
Poleg policijskih sil je treba bolje usposobiti tudi druge deležnike, 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 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 MR, sodelujejo pa še OGDP, OUP, OZRCO in JP Ljubljanska parkirišča in tržnice, podporo pa nam nudi tudi Služba za razvojne projekte in investicije. Letni izvedbeni cilj je ozaveščanje javnosti o ravnanju v primeru napadov z vozili na javnih površinah.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Projekt PERICLES se bo izvajal od 1.1.2019 in bo trajal do 31.12.2021 (36 mesecev, podaljšanje). Sofinanciranje EK je 90% upravičenih sredstev, lastna sredstva so v višini 10%. Glavnina aktivnosti je predvidena za leto 2020, dodatno pa še v letu 2021. Ocenjena vrednost aktivnosti, ki naj bi jih MOL izvedel v projektu zanaša 847.359,75 EUR, vrednost sofinanciranja iz EU sredstev pa 762.623,77 EUR (90% upravičenih stroškov).

031001 Projekt PERICLES - udeležba MOL ***217.693,50 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 proračuna za leto 2021 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 2021 na podkontu 4020 99 je v višini 5.322,50 EUR.

4208 Projektna dokumentacija in druge storitve
4208 04 - Projektna dokumentacija in druge storitve + neupravičen DDV
Sredstva se prenesejo iz proračunskega leta 2020.
Predlog rebalansa proračuna za leto 2021 na podkontu 4208 04 je v višini 209.221,00 EUR

031002 Projekt PERICLES - sredstva EU ***664.364,78 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 proračuna za leto 2021 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 2021 na podkontu 4020 99 je v višini 47.930,78 EUR.

4208 Projektna dokumentacija in druge storitve
4208 04 - Projektna dokumentacija in druge storitve
Sredstva se prenesejo iz proračunskega leta 2020.
Predlog rebalansa proračuna za leto 2021 na podkontu 4208 04 je v višini 588.434,00 EUR.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno za potrebe delovanja ožjih delov Mestne občine Ljubljana, ohranjanje in povečanje vrednosti premoženja;
- Zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov objektov in poslovnih prostorov;
- Izvedba akcije »Naj blok v Ljubljani« in organizacija dogodka ob razglasitvi;
- Izvedba malih del v Četrtni skupnosti Sostro (ureditev ozvočenja dvorane v objektu Cesta II. grupe odredov 43) ter v Četrtni skupnosti Polje (postavitev zaščitnega panela na obstoječi betonski zid ob Vaškem domu Podgrad, Podgrajska 6e).

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenija 2030,
- Regionalni razvojni program ljubljanske urbane regije za obdobje 2021 – 2027,
- Trajnostna urbana strategija MOL za obdobje 2014 -2020,
- Vizija Ljubljane 2025,
- Vizija 2050,
- Občinski prostorski načrt MOL.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- *C2157 – Učinkovita, moderna in cenejša javna uprava*

Zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti in Službe za lokalno samoupravo. Z izvedbo malih del v Četrtni skupnosti Sostro in Četrtni skupnosti Polje želimo izboljšati tehnične in druge pogoje za delovanje četrtne skupnosti.

- *C1733 – Zanesljiva, trajnostna in konkurenčna oskrba z energije*

Zagotavljanje energetske učinkovitosti ter funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov.

- *C0832 – Tekoče vzdrževanje in upravljanje mejnih prehodov, prostorov državnih organov*

Z izvedbo del tekočega vzdrževanja se ohranjanja vrednost premoženja v fondu upravljanja SLS.

- *C0833 – Investicijsko vzdrževanje mejnih prehodov in prostorov državnih organov*

Z izvedbo investicijskega vzdrževanja in nakupom opreme se vrednost premoženja v fondu upravljanja SLS povečuje.

- *C3705 – Zadovoljevanje razvojnih infrastrukturnih potreb občin*

Izgradnja centrov ČS - četrtnoskupniških središč, s katerimi bomo zagotovili boljše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter izboljšanje kvalitete življenja občanov in ponudb javnih in drugih dejavnosti v novo zgrajenih središčih. Izvedba akcije »Naj blok v Ljubljani«, ki ohranjanja zavedanja, da je Ljubljana Zelena prestolnica Evrope, ki tudi po letu 2016 spodbuja k zelenim aktivnostim.. V naslednjih letih želimo v akcijo vključiti čim več prijavljenih blokov.
Vsi splošni cilji veljajo za proračunsko obdobje 2021.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Služba za lokalno samoupravo zagotavlja prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanja njihovih programov dela, za izvajanje dejavnosti službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov objektov.
Za akcijo »Naj blok v Ljubljani« se zagotovijo sredstva za organizacijo dogodka in promocijske materiale. Z izvedbo malih del v Četrtni skupnosti Sostro se bodo z ureditvijo ozvočenja dvorane na naslovu Cesta II. grupe odredov 43 izboljšali tehnični pogoji za delovanje četrtne skupnosti, z izvedbo malih del v Četrtni skupnosti Polje, s postavitvijo zaščitnega panela na obstoječi betonski zid ob Vaškem domu, Podgrajska 6e, pa se bodo izboljšali drugi pogoji za delovanje ČS.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- *C2178 – Gospodarno ravnanje s stvarnim premoženjem*

Prispeva k splošnim ciljem: *C2157 – Učinkovita, moderna in cenejša javna uprava, C0832 – Tekoče vzdrževanje in upravljanje mejnih prehodov, prostorov državnih organov* in *C0833 – Investicijsko vzdrževanje mejnih prehodov in prostorov državnih organov.*
Zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti in Službe za lokalno samoupravo. Ohranjanje in povečevanje vrednosti premoženja (z izvedbo del tekočega in

investicijskega vzdrževanja in nakupom opreme). Z izvedbo malih del v Četrtni skupnosti Sostro in Četrtni skupnosti Polje želimo izboljšati tehnične in druge pogoje za delovanje četrtne skupnosti.

– *C7208 – Izboljšanje energetske učinkovitosti*

Prispeva k splošnemu cilju *C1733 – Zanesljiva, trajnostna in konkurenčna oskrba z energijo*

Zagotavljanje energetske učinkovitosti ter funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov.

– *C0120 – Investicije v lokalno razvojno infrastrukturo po ZFO*

Prispeva k splošnemu cilju *C3705 – Zadovoljevanje razvojnih infrastrukturnih potreb občin*

Izgradnja centrov ČS (četrtnoskupnostnih središč), s katerimi bomo zagotovili boljše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter izboljšanje kvalitete življenja občanov in ponudbe javnih in drugih dejavnosti v novo zgrajenih središčih. Cilj akcije »Naj blok v Ljubljani« je ohranjanje zavedanja, da je Ljubljana Zelena prestolnica Evrope, ki tudi po letu 2016 spodbuja k zelenim aktivnostim. V naslednjih letih želimo v akcijo vključiti čim večje število deležnikov in večje število prijavljenih blokov.

Specifični cilji veljajo za proračunsko obdobje leta 2021.

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

Cilji:

- zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti;
- ohranjanje in povečevanje vrednosti premoženja (z izvedbo del tekočega in investicijskega vzdrževanja in nakupom opreme);
- zagotavlja energetsko učinkovitost ter funkcionalnost objektov in poslovnih prostorov.
- izgradnja centrov ČS (četrtnoskupniških središč) s katerimi bomo zagotovili boljše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter izboljšanje kvalitete življenja občanov z izboljšanjem ponudbe;
- v novo zgrajenih središčih izvajanje javnih in drugih dejavnosti;
- v akcijo »Naj blok v Ljubljani« vključiti čim večje število deležnikov in prijavljenih blokov.
- z izvedbo malih del v Četrtni skupnosti Sostro in Četrtni skupnosti Polje želimo izboljšati tehnične in druge pogoje za delovanje četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število izvedenih del tekočega in investicijskega vzdrževanja,
- vrednost nabavljene opreme,
- število uporabnikov prostorov,
- površina novozgrajenih poslovnih prostorov,
- število uporabnikov dvoran,
- število deležnikov in število prijavljenih blokov,
- število uporabnikov dvorane na naslovu Cesta II. grupe odredov 43.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

1. Opis podprograma

Služba za lokalno samoupravo zagotavlja prostorske in tehnične pogoje za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti, za delovanje Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov objektov in poslovnih prostorov. V zvezi z »Naj blok v Ljubljani« se zagotavlja organizacija akcije, dogodka in promocijske materiale. Z izvedbo malih del v Četrtnih skupnostih Sostro se bodo z ureditvijo ozvočenja dvorane na naslovu Cesta II. grupe odredov 43 izboljšali tehnični pogoji za delovanje četrtne skupnosti, z izvedbo malih del v Četrtni skupnosti Polje, pa se bodo s postavitvijo zaščitnega panela na obstoječi betonski zid ob Vaškem domu, Podgrajska 6, izboljšali drugi pogoji za delovanje ČS

2. *Zakonske in druge pravne podlage*

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
- Navodilo o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana,
- Statut Mesten občine Ljubljana,
- Najemne pogodbe najemodajalcev,
- Sprejet sklep št. Ž/15/51/12 – Pobuda za naj blok v Ljubljani (51. seja Odbora za splošne zadeve in razvoj mesta dne, 30. 11. 2015).

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

Cilji:

- *C7639 – Znižanje stroškov energentov za 2 % letno*

Prispeva k specifičnemu cilju *C2178 – Gospodarno ravnanje s stvarnim premoženjem.*

Z rednim in investicijskim vzdrževanjem želimo doseči znižanje stroškov upravljanja in zagotavljanja kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti in Službe za lokalno samoupravo. Z izvedbo malih del v Četrtni skupnosti Sostro in Četrtni skupnosti Polje želimo izboljšati tehnične in druge pogoje za delovanje četrtne skupnosti .

- *C7233 – Naložbe v varstvo okolja, obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije*

Prispeva k specifičnemu cilju *C7208 – Izboljšanje energetske učinkovitosti*

Zagotavljanje energetske učinkovitosti in funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov.

- *C2173 – Izboljšana pokritost prebivalstva občin z osnovno prometno-okoljsko, ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo*

Prispeva k specifičnemu cilju *C0120 – Investicije v lokalno razvojno infrastrukturo po ZFO*

Izgradnja centrov ČS (četrtnoskupnostnih), s katerimi bomo zagotovili boljše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter izboljšanje kvalitete življenja občanov z izboljšanjem ponudbe javnih in drugih dejavnosti v novo zgrajenih središčih. Z akcijo »Naj blok v Ljubljani« ohranjamo zavedanje, da je Ljubljana Zelena prestolnica Evrope, ki tudi po letu 2016 spodbuja k zelenim aktivnostim. V naslednjih letih želimo v akcijo vključiti čim prijavljenih blokov.

Pričakovani rezultati se nanašajo na obravnavano proračunsko leto 2021.

Kazalci:

- število izvedenih del tekočega in investicijskega vzdrževanja – funkcionalnost ter tehnična opremljenost prostorov,
- število izvedenih postopkov javnega naročanja
- število uporabnikov, ki uporabljajo nove, obnovljene oz. redno vzdrževane prostore,
- vrednost nabavljene opreme,
- kvadratura novih prostorov namenjenih četrtnim skupnostim, Službi za lokalno samoupravo in drugim(društvom, nevladnim organizacijam in drugim upravičenim uporabnikom).
- število deležnikov in število prijavljenih blokov,
- število uporabnikov dvorane na naslovu Cesta II. grupe odredov 43.

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

Cilji:

- Zagotavljanje višjega standarda; kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti;
- Ohranjanje in povečevanje vrednosti premoženja (z izvedbo del tekočega in investicijskega vzdrževanja in nakupom opreme);
- Zagotavljanje energetske učinkovitosti in funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov;
- Izvedba predhodnih aktivnosti za izgradnjo Centrov ČS;
- Cilj je v akcijo »Naj blok v Ljubljani« vključiti čim večje število prijavljenih blokov.
- Z izvedbo malih del v Četrtni skupnosti Sostro in Četrtni skupnosti Polje želimo izboljšati pogoje bivanja v četrtnih skupnostih.

Kazalniki:

- število izvedenih del tekočega in investicijskega vzdrževanja,
- število izvedenih postopkov javnega naročanja,
- vrednost nabavljene opreme,
- število uporabnikov prostorov,
- površina novih prostorov namenjenih četrtnim skupnostim, Službi za lokalno samoupravo in drugim uporabnikom (društvom, nevladnim organizacijam in drugim upravičenim uporabnikom),
- število deležnikov in število prijavljenih blokov,
- število uporabnikov dvorane na naslovu Cesta II. grupe odredov 43.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013312 SLS – Materialni stroški ***789.760 EUR***

Proračunska postavka zajema načrtovane izdatke za stroške, storitve in nabavljeno blago za leto 2021, ki se nanašajo na upravljanje z objekti in poslovnimi prostori, ki so v fondu Službe za lokalno samoupravo.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve: Načrtovana je poraba sredstev za: čiščenje poslovnih prostorov, nabavo čistilnega materiala, varovanje poslovnih prostorov, plačilo stroškov vezanih na upravljanje objektov, nakup vode in sokov za potrebe ČS, srečanje župana s predsedniki svetov ČS, srečanje Službe za lokalno samoupravo ter za nabavo drugega splošnega materiala (sanitarni material, okrasitev spominskih obeležij ob Dnevu mrtvih). Z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 se sredstva na kontu nekoliko znižujejo, in sicer zaradi znižanja stroškov

upravnikov, kar je posledica rednega tekočega vzdrževanje objektov in energetske učinkovitosti objektov. Prav tako se na kontu znižujejo stroški nabave vode in sokov zaradi manjših nabav. Znotraj konta pa sredstva nekoliko povečujejo za nabavo razkužil.
4021 Drugi posebni material in storitve: načrtovana je poraba sredstev za izdelavo popisov gradbeno obrtniških del za različne lokacije, izdelavo ocen ogroženosti/požarnih redov/usposabljanj, nakup zastav, servisiranje in nabavo novih gasilnikov, katerim se izteče obdobje uporabe za šolanje uporabnikov tehnične opreme v dvoranah v upravljanju SLS MU MOL. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 se sredstva na kontu zvišujejo, in sicer za izdelavo dodatnih popisov za različne lokacije SLS, nakupa zastav, kolesarskih čelad ter rdečih gumbov za AED.
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: načrtovana so sredstva za plačilo porabljene električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, telefonije, dobava plina in kurilnega olja ter za plačilo stroškov upravnikov in hišniško vzdrževalna dela. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 se sredstva na kontu nekoliko znižujejo, kar je posledica menjave energenta – prehod na zemeljski plin na posameznih lokacijah (Dunajska 367 in Savlje 101), menjave ventilov in nameščanja termostatskih glav ter vgradnja toplotne izolacija na nekaterih objektih v preteklih letih ter nenazadnje tudi nekoliko milejše zime. Znotraj konta pa se sredstva nekoliko povečujejo za komunalne storitve, kar je odraz zvišanja cen na trgu.
4023 Prevozni stroški in storitve: načrtovana so sredstva za selitev pisarniškega pohištva in strošek nabave letnih vozovnic LPP Urbana za delovne potrebe sodelavcev Službe za lokalno samoupravo. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 se višina sredstev na kontu ne spreminja.
4025 Tekoče vzdrževanje: sredstva bomo porabili za izvedbo del tekočega vzdrževanja, s katerim ohranjamo vrednost premoženja (slikopleskarska dela, vodovodna, elektro in strojna popravila, mizarske in ključavničarske storitve), za plačilo zakonsko določenih obveznosti (servisi kotlovnic, dimovodnih napeljav, gasilnih aparatov, dvigal, dvižne zavese v objektu Draveljska ulica 44, za plačilo tovrstnih stroškov upravnikom, za urejanje in vzdrževanje okolice objektov ter drugih urgentnih in nepredvidenih del, kot so npr. zamenjava razbitih stekel, sanacija prostorov po vlomih itd. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 se sredstva na kontu zvišujejo, zaradi zakonske obveze rednega pregleda električnih inštalacij v stavbah Službe za lokalno samoupravo MU MOL, ki obsegajo izdelavo meritev, tokokrogov, izdelava enopolnih shem, pregled razdelilcev, meritev tokokrogov, izdelave poročila o meritvah ter seznama odprave napak. Sredstva se zvišujejo tudi zaradi odprav elektro napak na elektro inštalacijah specificiranih na objektih Službe za lokalno samoupravo MU MOL. Zaradi povečanega števila AED na lokacija Službe za lokalno samoupravo MU MOL se povečuje tudi potreba po rednih in urgentnih popravil in servisih AED.
4026 Poslovne najemnine in zakupnine: načrtovana so sredstva za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in plačilo najemnin za najete poslovne prostore na lokacijah Dolniška cesta 18 in Cesta na ključ 56. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 se višina sredstev na kontu nekoliko povečuje in sicer zaradi predvidenega višjega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
4029 Drugi operativni odhodki: načrtovana so sredstva za plačilo stroškov iz naslova plačila zamudnih obresti ob samo prijavi DDV. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 se višina sredstev na kontu nekoliko zmanjšuje, in sicer zaradi pričakovanega nižjega obračuna plačila zamudnih obresti ob samo prijavi DDV.

013313 SLS - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija 298.400 EUR
Proračunska postavka zajema načrtovane stroške za izvedbo del investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme s katerim se povečuje vrednost premoženja ter za izvedbo predhodnih aktivnosti za izgradnjo četrtnoskupnostnih središč.
4021 Posebni material in storitve: načrtovana so sredstva za izdelavo dokumentacije za Center Fužine, za izdelavo DIIP za Center Vič - II. del ter za izdelavo DIIP za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev ter investicijsko vzdrževanje in obnove Službe za lokalno samoupravo. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 se višina sredstev na kontu nekoliko znižuje, zaradi dosežene nižje vrednosti v postopku javnega naročila, ki je v teku in zapade v proračunsko leto 2021.
4202 Nakup opreme: načrtovana so sredstva za nakup pisarniškega pohištva in druge opreme za poslovne prostore v upravljanju SLS, prikazovalnikov za štiri lokacije v upravljanju SLS, pisarniške opreme za Center Golovec (skupni NRP s SRPI) in Novo Brdo ter za nakup in montažo multimedijske opreme in scenske razsvetljave za objekt Cesta II. grupe odredov 43. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 se višina sredstev na kontu zvišuje, zaradi dodatnih potreb po pohištvu in opreme na lokacijah Službe za lokalno samoupravo MU MOL (Zarnikova ulica 3, Na Gmajni 1, Štefanova ulica 9, Ob Ljubljanici 36a, Pod k ribniku 20, Dunajska cesta 367, Zaloška cesta 160 (Polje 12), Gabrje pri Jančah 16, Polje IV) ter nakupa avdiovizualne opreme za lokacijo Novo Brdo, Center Golovec ter za dvorano objekta na Cesti II. grupe druge odredov 43. V proračunskem letu 2021 načrtujemo tudi nakup multimedijske opreme za Center Golovec. Dodatno se sredstva na kontu povečujejo tudi za nakup treh koles za sodelavce SLS. Znotraj konta pa se sredstva zmanjšajo za nakup prikazovalnikov, kar bom realizirali v prihodnjih letih.
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev: načrtovana so sredstva za nadgradnjo obstoječih AED z ustreznim modulom za sledljivost uporabe naprave AED ter za nakup petih novih AED. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 se višina sredstev na kontu znižuje, saj smo večino zastavljenega že realizirali v letu 2020. V letu 2021 je tako predvideno, da se obstoječi mreži AED dodata še dva AED z napravami za sledljivost.
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove: načrtovana so sredstva za zamenjavo stavbnega pohištva za objekt Savlje 101 in drugih lokacijah SLS ter za namestitev zapornice na motorni pogon na lokaciji Podgrajska 6e. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 se višina sredstev na kontu zvišuje, in sicer za zamenjavo stavbnega pohištva na objektu

Savlje 101 in objektu na Perčevi ulici 22, kar je posledica povečanega obsega in cen na trgu, za soudeležbo pri obnovi objekta Pločanska ulica 8 ter za izvedbo postavitve tehnične kabine v dvorani na lokaciji Prušnikova ulica 99.
4208 Investicijski nadzor: z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 se planirajo tudi sredstva namenjena za investicijski nadzor, ki bodo porabljena za izvedbo investicijskega nadzora izvedbe projekta v objektu Cesta II. grupe odredov 43.

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora ***20.000 EUR***
V proračunskem letu 2021 načrtujemo nadaljevanje aktivnosti za izgradnjo Centra Šmarna gora, zato na kontu *4021 Posebni material in storitve* planiramo sredstva za morebitne popravke dokumentacije iz leta 2020 ter za pravno svetovanje pri izvajanju aktivnosti. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 se višina sredstev na kontu zvišuje za izdelavo - izvedbo pravnega svetovanja in postopkov ter dokumentov v okviru JZP.

013351 Aktivnosti »NAJ BLOK« ***700 EUR***
V zvezi z akcijo »Naj blok v Ljubljani« načrtujemo aktivnosti v letu 2021, zato na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* planiramo sredstva za izvedbo akcije »Naj blok v Ljubljani« in organizacijo dogodka ob razglasitvi.

013352 Mala dela ČS – Ureditev prostorov za dejavnosti ČS ***9.306 EUR***
Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtni skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Službe za lokalno samoupravo, kot pristojnega organa MU MOL.
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 se višina sredstev na proračunski postavki zvišuje za izvedbo letnega plana malih del Četrtne skupnosti Polje in sicer za postavitev zaščitnega panela na obstoječi betonski zid ob Vaškem domu Podgrad, Podgrajska 6e.

MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI:

Zap. št.	**MALO DELO - OPIS**	**ZNESEK**
	ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO	
1	Ureditev ozvočenja v dvorani na sedežu ČS Sostro – Cesta II. grupe odredov 43	8.000 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Sostro	**8.000 EUR**
	ČETRTNA SKUPNOST POLJE	
1	Postavitev zaščitnega panela na obstoječi betonski zid ob vaškem domu Podgrad (Podgrajska 6)	1.306 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Polje	**1.306 EUR**

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe zajema računalniško usposabljanje starejših prebivalcev v MOL in organiziranje delavnic na sedežih četrtnih skupnostih, na katerih meščankam in meščanom MOL predstavimo tveganje za srčno žilne bolezni s praktičnim prikazom temeljnih postopkov oživljanja in pravilno uporabo defibrilatorja. Usposabljanje je namenjeno okoliškim prebivalcem, kjer so aparati nameščeni, članom in članicam svetov ČS, članom društev in nevladnih organizacij.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
- Državni razvojni program
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C6963 – (1) Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljensko učenje
Starejše meščane in meščanke želimo usposobiti za elektronsko poslovanje, kar jim bo omogočilo vpogled v delovanje organov mestne uprave MOL in javne uprave in na ta način urejanje njihovih zadev po hitrejši in učinkovitejši poti. Za okoliške prebivalce, kjer so nameščeni avtomatski defibrilatorji (AED), organiziramo krajše delavnice o temeljnih postopkih oživljanja in prikaz pravilne rabe defibrilatorja. Naš cilj je s pomočjo naših AED povečati možnost preživetja občanov ob srčnem zastoju.
Kazalci:
Splošni cilji veljajo za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021.

Kazalci:
- število udeležencev usposabljanja,
- število izvedenih tečajev in delavnic.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1905 Drugi izobraževalni programi

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa
Za starejše prebivalce MOL po četrtnih skupnostih potekajo računalniški tečaji, ki so za udeležence brezplačni. Na treh različnih stopnjah (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni) želimo tečajnikom približati osnove računalnika, kot tudi že naprednejšo uporabo. Tečaje izvaja zunanji izvajalec izbran po postopku javnega naročanja.

Ljubljana je Srcu prijazno mesto zato v bližini objektov, ki so v upravljanju Službe za lokalno samoupravo in imajo nameščene defibrilatorje organiziramo delavnice. Na krajših delavnicah občane podučimo o temeljnih postopkih oživljanja in pravilni (varni) uporabi defibrilatorja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
C6872 - Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj
Prispeva k splošnemu cilju *C6963 – (1) Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljensko učenje*
Starejše meščane in meščanke želimo usposobiti za elektronsko poslovanje, kar jim bo omogočilo vpogled v delovanje organov mestne uprave MOL in javne uprave in na ta način urejanje njihovih zadev po hitrejši in učinkovitejši poti. Z dopolnitvijo mreže defibrilatorjev bomo za okoliške prebivalce, kjer so nameščeni avtomatski defibrilatorji, organizirali krajše delavnice o temeljnih postopkih oživljanja in prikazali pravilno rabo defibrilatorja. Naš cilj je obogatiti mrežo AED v Ljubljani, s pomočjo naših AED pa povečati možnost preživetja občanom ob srčnem zastoju.
Specifični cilji veljajo za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021.
Kazalci:
- število izvedenih tečajev in delavnic,
- število udeležencev usposabljanja,

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji: kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL in delavnic o temeljnih postopkih oživljanja s prikazom pravilne uporabe defibrilatorja.
Kazalci:
- število izvedenih tečajev in delavnic,
- število udeležencev usposabljanja,

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19059002 Druge oblike izobraževanja

<u>19059002 Druge oblike izobraževanja</u>

1. Opis podprograma
S programom želimo usposobiti starejše meščanke in meščane za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejši in prijaznejši vpogled v delovanje mestne uprave, javne uprave in rabo v vsakdanjem življenju. Z organiziranjem delavnic o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev želimo zmanjšati strah ljudi do uporabe tega aparata. Hkrati želimo opozoriti občane na večjo odzivnost pri nudenju pomoči ljudem ob srčnem zastoju ter s tem prispevati k večjemu preživetju le teh.

2. *Zakonske in druge pravne podlage*
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnem naročanju,
- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o proračunu MOL,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana,
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
- Program usposabljanja in ozaveščanja prebivalcev v ČS MOL za leto 2021.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C6873 – Krepitev enake dostopnosti vseživljenskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj.
Prispeva k specifičnemu cilju *C6872 - Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj.*
S ciljem, da tudi starejši uporabljajo računalnik za svoje vsakdanje opravke in da tudi preko tega premagujejo socialno osamljenost, organiziramo računalniške tečaje, ki so za udeležence brezplačni. Z organiziranjem delavnic o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev želimo prispevati k večjemu ozaveščanju meščank in meščanov, da lahko z uporabo temeljnih postopkov oživljanja bistveno prispevajo k reševanju življenja in da se delež tistih, ki bodo pomagali ljudem ob srčnem zastoju poveča.
Pričakovani rezultati veljajo za obdobje proračunskega leta 2021.
Kazalci:
- število izvedenih tečajev in delavnic,
- število udeležencev usposabljanja.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Cilji: kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL in delavnic za občane MOL o temeljnih postopkih oživljanja s prikazom pravilne uporabe defibrilatojev.
Kazalci:
- število izvedenih tečajev in delavnic,
- število udeležencev usposabljanja,

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL« 182.256 EUR
Računalniško usposabljanje prebivalcev MOL je redna naloga Službe za lokalno samoupravo in bo potekalo v okviru zagotovljenih sredstev na kontu 4021 Posebni materiali in storitve (izvajanje storitev računalniškega usposabljanja). Sredstva se povečujejo za neporabljena sredstva iz naslova neizvedenih računalniških tečajev v letu 2020, kar je posledica epidemioloških razmer v preteklem proračunskem letu in prekinitve izvajanja računalniških tečajev.

095007 Usposabljanje prebivalcev MOL za AED 4.000 EUR
Delavnice o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev bodo potekale za prebivalce MOL, društva, svetnike ČS in različne nevladne organizacije ipd.

BILANCA C

04 SKUPNE AMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe
Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL in zagotavljanje pogojev za delo organov, društev in združenj z območja ožjih delov MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
- Strategija razvoja Slovenija 2030,
- Vizija 2050,
- Regionalni razvojni program ljubljanske urbane regije za obdobje 2021 – 2027,
- Trajnostna urbana strategija MOL za obdobje 2014 -2020,
- Vizija Ljubljane 2025,
- Občinski prostorski načrt MOL.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- *C2157 – Učinkovita, moderna in cenejša javna uprava*

Zagotoviti poplačilo v adaptacijo prostorov vloženih sredstev na dolgi rok in s tem čim manj obremeniti proračun občine. Cilj je naravnan dolgoročno do leta 2042.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Fizična oseba in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadružnem domu Črnuče Gmajna. Z dovoljenjem krajevne skupnosti je najemnik v letu 1987 in 1988 temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m^2 novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženih finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občina Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

– *C2178 – Gospodarno ravnanje s stvarnim premoženjem*

Prispeva k splošnim ciljem: *C2157 – Učinkovita, moderna in cenejša javna uprava*

Zagotavljanje poplačila sredstev v adaptacijo prostorov vloženih sredstev na dolgi rok in s tem čim manj obremeniti proračun občine.

Specifični cilj velja za proračunsko obdobje leta 2021.

Kazalci: višina dolga.

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

Cilji: rednost mesečnega in letnega odplačila dolga.

Kazalci: višina dolga.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Fizična oseba in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadružnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m^2 novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženih finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občina Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

– Obligacijski zakonik (Uradni list, RS št. 83/01),
– Najemna pogodba št. 1/87 z dne 13. 7. 1987,
– Najemna pogodba 1. 6. 1990,
– Poravnava in najemna pogodba z dne 27. 3. 2003 in
– Aneks k poravnavi in najemni pogodbi z dne 6. 10. 2005.

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

– *C2173 – Izboljšana pokritost prebivalstva občin z osnovno prometno-okoljsko, ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo*

Prispeva k specifičnemu cilju *C0120 – Investicije v lokalno razvojno infrastrukturo po ZFO*

Redno odplačevanje dolga za vlaganje v prostore, ki jih sedaj uporablja Četrtni mladinski center Črnuče - Javni zavod mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih. Velja za obravnavano proračunsko obdobje.

Kazalci: višina dolga.

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

Cilj: redno odplačevanje dolga.

Kazalci: višina dolga.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013324 Lastna vlaganja- fizične osebe – bilanca C ***7.208 EUR***

Sredstva so predvidena iz naslova odplačila dolga za priznana vlaganja v višini dvanajstmesečnih najemnin po pogodbi z najemnikom za poslovne prostore na lokaciji Dunajska cesta 367, Črnuče.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

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 in Strategija športa v Mestni občini Ljubljana do 2028.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilji na področju športa za vse
- Povečati število športno aktivnih prebivalcev MOL
- Povečati število strokovno usposobljenih strokovnih delavcev z ustreznimi kompetencami

Cilji na področju tekmovalnega športa
- Povečati število registriranih športnikov
- Povečati število kategoriziranih športnikov
- Povečati število športnikov v mladinskih in kategoriji mlajših članov
- Povečati število strokovno izobraženih strokovnih delavcev z ustreznimi kompetencami

Cilji na področju športnih objektov in površin za šport v naravi
- Povečati število novih športnih objektov in površin v urbanem prostoru in v naravi
- Povečati število novih površin (pokritih in v naravi) na prebivalca v m2

4. 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.
- 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.

Cilji na področju tekmovalnega športa
- Povečati število registriranih športnikov v kadetskih in mladinskih kategorijah.

- 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.

Cilj na področju urbanega športnega prostora
- Izboljšanje urbanega športnega prostora, ki se ga dosega s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin.
- Posodobitev oz. ureditev otokov športa za vse.
- Izgradnja pokritega olimpijskega bazena.
- Vzpostaviti nova javno-zasebna partnerstva za izgradnjo športnih objektov.

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.

Cilji na področju športnih objektov in površin za šport v naravi:
- Povečati površine za šport v naravi in v urbanem okolju na 0,3m2 na prebivalca;
- Povečati pokrite športne površine na 0,05m2 na prebivalca;
- Vzpostaviti ponudbo programov športa, na športnih objektih, na enem mestu "Ljubljana je šport".

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.

Naučimo se plavati
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.
Šport je igra
Glavi cilj prostočasnih dejavnosti športne vzgoje otrok je omogočiti vsakemu otroku vsaj 1 uro tedenske udeležbe v brezplačnih programi, ki jih izvedejo osnovne šole.
Šolski športni krožki
Glavi cilj prostočasnih dejavnosti športne vzgoje otrok je omogočiti vsakemu otroku vsaj 2 uri tedenske udeležbe v brezplačnih programi, ki jih izvedejo osnovne šole. Program predstavlja pripravo otrok na udeležbo v šolskih športnih tekmovanjih.
Gremo na kolo
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.
- Šport invalidov
- 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.

Šport invalidov

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.

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.

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 2021 bomo zagotovili v okviru Javnega zavoda Šport Ljubljana 130.000 (45 minutnih enot) brezplačne uporabe prostora in v osnovnošolskih telovadnicah 110.000 ur (45 minutnih enot) brezplačne uporabe prostora.

F. ŠPORTNE PRIREDITVE IN MEDNARODNA DEJAVNOST V ŠPORTU

Ljubljana vsako leto pripravi veliko število športnih prireditev. Nekatere večje so zelo prepoznavne tudi v Evropi ostale pa dvigujejo prepoznavnost mesta Ljubljane na državni ravni. Pri tem imajo posebno mesto tradicionalne množične mestne prireditve Ljubljanski maraton, Pohod po poti okoli Ljubljane in Maraton Franja, ki so pod neposrednim pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana. Te in druge velike športne prireditev, ki bodo vključene v letni program športa, bomo sofinancirali v skladu s pravilnikom in proračunskimi možnostmi.

G. OBNOVA IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV IN OPREME

Športna infrastruktura je temeljni dejavnik obstoja in razvoja športa v Ljubljani. Za obnovo in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v lasti MOL, bodo prednostno sofinancirana dela, ki bodo preprečevala nastanek škode in dela, ki bodo izboljšala funkcionalno rabo objekta in kakovost športnega prostora. V ta namen bo izvedeno nadaljevanje urejanja otokov športa za vse, nakup opreme za športne objekte in manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih. Del sredstev bomo namenili za obnovo športnih objektov v lasti MOL, ki jih upravljajo osnovne šole, in s tem dosegli izboljšanje športnega standarda tudi na tem področju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, je Zakon o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Nacionalni program športa v Republiki Slovenije 2014 – 2023 in Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023 in Strategija športa v Mestni občini Ljubljana do 2028.

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

Cilji na področju športa za vse

- Povečati delež gibalno športno aktivnih prebivalcev MOL, ki se vsaj 2 krat tedensko ukvarjajo z gibalno športno aktivnostjo, na 75 odstotkov prebivalcev do leta 2028
- Povečati število gibalno športno aktivih otrok in mladih v prostočasni športni vzgoji oz. tistega deleža populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa,

- Vzpostaviti medresorsko sodelovanje (izobraževanje, mladina, sociala in zdravje, ...) za povečanje kakovosti ukvarjanja s športom;
- Ohranjati tiste programe prostočasne športne vzgoje, ki so se dokazali kot strokovno in vsebinsko kvalitetni in ponudbo dopolnjevati z novimi programi, ki bodo dosegli populacije otrok in mladih, ki se do sedaj niso vključevali v športno vzgojne programe;
- Izboljšati pogoje za prehod otrok in mladih iz programov prostočasne športne vzgoje v programe tekmovalnega športa in kasneje v programe vrhunskega športa;
- Omogočiti socialno izključenim otrokom, prekomerno prehranjenim otrokom in gibalno manj kompetentnim otrokom vključevanje v programe prostočasne športne vzgoje;
- Povečati delež gibalno športno aktivnih odraslih prebivalcev MOL, vključenih v celoletne strokovno vodene športne programe;
- Povečati delež športno aktivnih starejših v celoletnih strokovno vodenih športnih programih za 10 odstotkov.

Cilji na področju tekmovalnega športa
- Povečati število otrok in mladih v programu tekmovalnega športa za 10 odstotkov, predvsem v kadetskih in mladinskih kategorijah;
- Povečati število športnikov v mladinskih kategorijah za 15 odstotkov;
- V športnih panogah, kjer klubi nastopajo v evropskih ligaških tekmovanjih oz. svetovnih tekmovanjih, zagotoviti pogoje, ki bodo vsaj enkrat omogočili uvrstitev ekip med top 4;
- Ohraniti 20 odstotni delež ljubljanskih športnikov v sistemu kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije;
- Na vseh ravneh spodbujati spoštljive odnose, športni duh (Fair play) in boj proti uporabi nedovoljenih poživil;
- V sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in športnimi društvi s sedežem v MOL izvesti vsaj eno veliko mednarodno športno tekmovanje letno.

Cilji na področju športnih objektov in površin za šport v naravi:
- Povečati površine za šport v naravi in v urbanem okolju na 2m2 na prebivalca;
- Povečati pokrite športne površine na 0,35m2 na prebivalca;
- Vzpostaviti ponudbo programov športa, na športnih objektih, na enem mestu "Ljubljana je šport".

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

Cilji na področju športa za vse
- 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 prostočasni športni vzgoji oz. tistega deleža populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa, za 5 odstotkov letno;
- Vzpostaviti medresorsko sodelovanje (izobraževanje, mladina, sociala in zdravje, ...) za povečanje kakovosti ukvarjanja s športom;
- Ohranjati tiste programe prostočasne športne vzgoje, ki so se dokazali kot strokovno in vsebinsko kvalitetni in ponudbo dopolnjevati z novimi programi, ki bodo dosegli populacije otrok in mladih, ki se do sedaj niso vključevali v športno vzgojne programe;
- Izboljšati pogoje za prehod otrok in mladih iz programov prostočasne športne vzgoje v programe tekmovalnega športa in kasneje v programe vrhunskega športa;
- Omogočiti socialno izključenim otrokom, prekomerno prehranjenim otrokom in gibalno manj kompetentnim otrokom vključevanje v programe prostočasne športne vzgoje;
- Povečati delež gibalno športno aktivnih odraslih prebivalcev MOL, vključenih v celoletne strokovno vodene športne programe za 2 odstotka letno;
- Povečati delež športno aktivnih starejših v celoletnih strokovno vodenih športnih programih za 1 odstotek letno.

Cilji na področju tekmovalnega športa
- Povečati število otrok in mladih v programu tekmovalnega športa, predvsem v kadetskih in mladinskih kategorijah, za 1 odstotek letno;
- Povečati število športnikov v mladinskih kategorijah za 2 odstotka letno;
- V športnih panogah, kjer klubi nastopajo v evropskih ligaških tekmovanjih oz. svetovnih tekmovanjih, zagotoviti pogoje, ki bodo vsaj enkrat omogočili uvrstitev ekip med top 4;
- Ohraniti 20 odstotni delež ljubljanskih športnikov v sistemu kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije;
- Na vseh ravneh spodbujati spoštljive odnose, športni duh (Fair play) in boj proti uporabi nedovoljenih poživil;
- V sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in športnimi društvi s sedežem v MOL izvesti vsaj eno veliko mednarodno športno tekmovanje letno.

Cilji na področju športnih objektov in površin za šport v naravi:
- Povečati površine za šport v naravi in v urbanem okolju na 0,3m2 na prebivalca;
- Povečati pokrite športne površine na 0,05m2 na prebivalca;
- Vzpostaviti ponudbo programov športa, na športnih objektih, na enem mestu "Ljubljana je šport".

5. *Opis proračunskih postavk znotraj podprograma*

081001 Šport otrok, mladine in študentov ***2.429.400 EUR***

Proračunska postavka vključuje naslednje programe**:**
Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok
- Mali sonček za predšolske otroke

Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok
- Zlati sonček in Krpan za šoloobvezne otroke
- Naučimo se plavati
- Gremo na kolo
- Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke
- Šport je igra
- Šolski športni krožki
- 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

Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
- Animacijske dejavnosti športa otrok in mladine s posebnimi potrebami
- Trenerji v športu otrok in mladine s posebnimi potrebami

Obštudijska športna dejavnost
- Medfakultetna tekmovanja potekajo na nivoju ligaških in enodnevnih tekmovanj

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
- Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

Skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije, država zagotavlja MOL sredstva, ki jih bomo porabili za izvajanje šolskih športnih tekmovanj v višini 90.000 evrov.

081002 Šport odraslih ***826.000 EUR***
Programi kakovostnega in vrhunskega športa
- Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa
- Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za mlajše člane
- Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov vrhunskega športa
- Trajnostni ciljni projekti olimpijskih športov
- Trajnostne dejavnosti vrhunskega športa invalidov

Športna rekreacija
- Promocijski program – animacijski dnevi
- Ligaška tekmovanja
- Otoki športa
- Brezplačne akcije
- Brezplačna vadba

Šport invalidov
- Dejavnosti množičnega športa invalidov

Šport starejših
- Strokovno vodena vadba za upokojence ali starejše od 65 let
- Animacijska vadba za starejše

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL ***165.047 EUR***
Sofinancirajo se projekti, ki jih v Letnem programu športa opredeli pristojni organ.
Delovanje športnih organizacij

- Delovanje zvez športnih društev

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.

Glede na sprejeti proračun se sredstva zna proračunski postavki povečujejo za 2.047 EUR glede na sprejeti proračun 2021.

081005 Podporne storitve v športu ***138.640 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. Glede na sprejeti proračun se sredstva zmanjšujejo za 65.000 EUR.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi ***4.632.783 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. Glede na sprejeti proračun se sredstva povišujejo za 632.783 EUR.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu ***1.960.004 EUR***

Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu so razdeljene v naslednje sklope:

- Ljubljanski maraton
- Pohod
- Maraton Franja
- Tek na grad
- Razgibajmo Ljubljano – Rekreativne prireditve v MOL
- Velika in druga mednarodna tekmovanja in prireditve
- Evropska ligaška tekmovanja in svetovni pokali

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice ***350.000 EUR***

Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje Športnega centra Stožice in skupnih prostorov.

081009 Javni športni objekti MOL - investicije ***150.000 EUR***

Sredstva v letu 2021 v višini 50.000 EUR 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.

Na tej postavki so v letu 2021 načrtovana tudi sredstva v višini 100.000 EUR, ki so namenjena za ureditev novih in obstoječih otokov športa za vse v MOL.

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.

Glede na sprejeti proračun se sredstva znižujejo za 646.000 EUR.

081027 Mala dela ČS – zunanje športne površine ***17.532,78 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 (*podkonto 420401*). Glede na sprejeti proračun 2021 se povišujejo sredstva za 4.283 EUR.

ČETRTNA SKUPNOST CENTER		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Postavitev otoka športa na območju ČS Center - ulična vadba, namizni tenis..	6.250 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Center	**6.250 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC		

Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Postavitev orodij za ulično vadbo na otroškem igrišču Blažev grič, parcelna št. 416/23, k.o. Štepanja vas	6.000 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Golovec	**6.000 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE		
Zap. št.	MALO DELO- OPIS	ZNESEK
1.	Ureditev športnega igrišča (igrišče za košarko in postavitev miz za namizni tenis) na Sojerjevi ulici	5.282,78 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Dravlje	**5.282,78 EUR**
	SKUPAJ VSE ČETRTNE SKUPNOSTI	**17.532,78 EUR**

081031 Mestne panožne športne šole ***1.996.126 EUR***
Sredstva v letu 2021 so namenjena sofinanciranje stroškov dela izobraženih trenerjev na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice ***50.000 EUR***
Sredstva so namenjena odvetniškim storitvam.

081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica ***3.830 EUR***
Predviden prihodek s strani Zavoda za šport RS Planica za leto 2021 znaša 3.830 EUR.

081075 Mednarodno sodelovanje na področju športa ***90.000 EUR***
Sredstva v letu 2021 so namenjena izvedbi projekta mednarodnega sodelovanja Turnir 4 mest. V letu 2021 je Ljubljana gostiteljica tradicionalnega srečanja. med Ljubljano, Bratislavo, Prago in Zagrebom. Glede na sprejeti proračun 2021 se z rebalansom povišujejo sredstva za 68.000 EUR.

081077 Teniški center Tomačevo ***8.170 EUR***
Sredstva v letu 2021 v višini 8.170 EUR so namenjena za pripravo zemljišča v projektu javno zasebnega partnerstva za izgradnjo Teniškega centra Tomačevo in se glede na sprejeti proračun 2021 znižujejo za 21.830 EUR.

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

5. 1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi , preko spletne strani in preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilj.

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. V sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti bo izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za občane, starejše, otroke in mladino. Preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče in spletne strani bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti .

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani ter preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2022.

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

3. *Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev*
Aktivnosti:
Seje sveta ČS. Sestanki in povezava s pristojnimi organi mestne uprave.
Svet četrtne skupnosti bo izvajal kulturne, športne ali socialne programe samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.
Kazalniki:
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. *Opis podprograma*
Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani ter preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: 2021- 2023
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Obravnaval bo pobude in predloge občanov. Prav tako bo to sodelovanje potekalo z društvi, zavodi in drugimi organizacijami, kot tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost
- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 Povečanje števila športno aktinih prebivalcev
C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje: leto 2021
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino. Preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj: *C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*
Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število kulturni, športnih in socialnih prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost,
- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016008 Četrtna skupnost Črnuče ***28.698 EUR***

Rebalans: Sredstva v okviru postavke se povišujejo zaradi uskladitve sredstev glede na število prebivalcev skladno z Odlokom o financiranju ČS v MOL.
Na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so sredstva namenjena za izdajo Časopisa Četrtne skupnosti, za reprezentanco oziroma za pogostitev ob posebnih priložnostih in nakup priložnostnih daril za člane sveta in člane delovnih teles sveta ČS ter sredstva za stroške za material in storitve za izvedbo kulturnih, športnih, družabnih in ekoloških prireditev po programih četrtne skupnosti, ki jih bo izvedel svet četrtne skupnosti samostojno ali v sodelovanju z društvi z območja ČS. Na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva namenjena za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtne skupnosti in za kritje stroškov raznosa lokalnega časopisa. Na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so sredstva namenjena za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta ČS.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe
Področje zajema obveščanje občanov Četrtne skupnosti Črnuče o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C1659 - Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode
Dolgoročno obdobje.
Svet četrtne skupnosti bo preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče in spletne strani skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti .
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa
Program zajema izdajanje glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
C1660 - Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru
Dolgoročno obdobje.
Cilj je izdajanje kvalitetnih glasil četrtne skupnosti, ki so odraz potreb občanov in življenja v četrtni skupnosti.
Povezava na *C1659 - Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode*

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Aktivnosti: Izdajanje glasil četrtne skupnosti.
Kazalnik:
- število izdanih glasil.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma
Obveščanje občanov četrtne skupnosti o aktivnostih in dogodkih na območju četrtne skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C1660 - Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru
Obdobje: 2021 - 2023
Dolgoročni cilj je izdajanje glasil Četrtne skupnosti Črnuče.
Povezava na *C1659 - Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode*
Kazalniki:
- število izdanih glasil.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C1660 - Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru
Obdobje : leto 2021
Izdaja glasila četrtne skupnosti Črnuče.
C1659 - Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode
Kazalniki:
- število izdanih glasil.

5. *Opis proračunskih postavk znotraj podprograma*

016026 Četrtna skupnost Črnuče - namenska sredstva ***14.000 EUR***
Rebalans: Z rebalansom se usklajuje višina sredstev s planiranimi prihodki, namen porabe se v okviru postavke ne spreminja.
Sredstva zbrana z lastno dejavnostjo (trženje oglasnega prostora v glasilu) in donacijami bodo porabljena za kritje stroškov založniških in tiskarskih storitev izdaje glasila četrtne skupnosti Črnuče, ter za stroške poštnine oziroma raznosa glasila. Na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so sredstva namenjena za izdajo Časopisa Četrtne skupnosti. Na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva namenjena za kritje stroškov raznosa lokalnega časopisa.

5. 2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj.
- Sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja kulture, športa, socialnega varstva in varstva okolja ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim bolj množičnega vključevanja prebivalcev četrtne skupnosti v njihove dejavnosti.
- Sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje.
- Spremljanje problematike urejanja prometa in zagotavljanja prometne varnosti na območju četrtne skupnosti.
- Skrb za okolje in njegovo varovanje, ki vključuje spremljanje urejenosti javnih površin v četrtni skupnosti, izvajanje akcij za izboljševanje njihovega stanja ter posredno dvigovanja splošne ekološke osveščenosti med občani.
- Organizacija akcij, dogodkov in prireditev z namenom spodbujanja druženja, sodelovanja in splošne družbene aktivnosti občanov ter posredno izboljšanja kakovosti bivanja v četrtni skupnosti.

- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti
Dolgoročni cilj.
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno in proaktivno sodelovanje z mestnim svetom pri sprejemanju odločitev vezanih na četrtno skupnost. Aktivno sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Konstruktivno sodelovanje z občani, društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami iz območja četrtne skupnosti. Spremljanje in ažurno obravnavanje njihovih mnenj, pobud, pripomb ter posredovanje le-teh naprej v reševanje pristojnim organom. Spodbujanje in razvijanje dejavnosti društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtne skupnosti, s ciljem bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti ter posredno zagotavljanje višje kakovosti bivanja v četrtni skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa
Glavni program obsega sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje. Sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti pri organizaciji in izvedbi programov v smeri čim bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti. Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijih.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: do leta 2022
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno in proaktivno sodelovanje z mestnim svetom pri sprejemanju odločitev vezanih na četrtno skupnost. Aktivno sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Konstruktivno sodelovanje z občani, društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami iz območja četrtne skupnosti. Spremljanje in ažurno obravnavanje njihovih mnenj, pobud, pripomb ter posredovanje le-teh naprej v reševanje pristojnim organom. Spodbujanje in razvijanje dejavnosti društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtne skupnosti, s ciljem bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti ter posredno zagotavljanje višje kakovosti bivanja v četrtni skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Kazalniki:
- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval svet ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Aktivnosti:
Seje sveta ČS. Sestanki in povezava s pristojnimi organi mestne uprave.
Svet četrtne skupnosti bo izvajal kulturne, športne ali socialne programe samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.
Kazalniki:
- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število sodelujočih društev in drugih neprofitnih organizacij na posamezni prireditvi četrtne skupnosti,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma

Podprogram obsega sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in spodbujanje izvajanja kakovostnih programov s področja kulture, športa, socialnega varstva, varstva okolja ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim bolj množičnega vključevanja prebivalcev četrtne skupnosti v njihove dejavnosti. Sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje. Spremljanje problematike urejanja prometa in zagotavljanja prometne varnosti na območju četrtne skupnosti. Skrb za okolje in njegovo varovanje, kar vključuje spremljanje urejenosti javnih površin v četrtni skupnosti, izvajanje akcij za izboljševanje njihovega stanja ter posredno dvigovanja splošne ekološke osveščenosti med občani. Organiziranje akcij, dogodkov in prireditev z namenom spodbujanja medsebojnega druženja in sodelovanja oz. splošne družbene aktivnosti občanov ter posredno dvigovanja kakovosti bivanja v četrtni skupnosti. Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2021 - 2023

Svet četrtne skupnosti si bo prizadeval za ažurno obravnavanje pobud in pripomb občanov ter jih posredoval pristojnim oddelkom MOL in drugim organom v nadaljnje reševanje. Svet četrtne skupnosti bo aktivno sodeloval z mestnim svetom pri sprejemanju odločitev vezanih na četrtno skupnost in si prav tako prizadeval za tesno sodelovanje z mestno upravo glede priprav in izvajanj programov, aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Nadalje si bo prizadeval tudi za kakovostno izvedbo prireditve in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvajala samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami na območju četrtne skupnosti. O vseh aktivnostih organov četrtne skupnosti bo svet zagotovil ažurno in kakovostno obveščanje preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter z objavami v tiskanih medijih.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih prireditev, programov in enkratnih akcij urejanja in čiščenja javnih površin.

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

C7468 – Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

C1650 – Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev

C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti

Obdobje: leto 2021

Svet četrtne skupnosti si bo prizadeval za aktivno sodelovanje z občani, društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti in čim bolj ažurno obravnaval njihova mnenja, pobude ter pripombe za dvig kakovosti življenja v četrtni skupnosti. Pristojne oddelke MOL in druge organe bo opozarjal na nujnost njihove rešitve ter konstruktivno sodeloval pri njihovi realizaciji. Obenem si bo prizadeval za dvig kakovosti izvedenih prireditev in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvedla samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami na območju četrtne skupnosti. O vseh aktivnostih organov četrtne skupnosti bo svet zagotovil ažurno in kakovostno obveščanje preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter z objavami v tiskanih medijih.

Povezava na *C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo.*

Kazalniki:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,

- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS,
- število izvedenih prireditev, programov in enkratnih akcij urejanja in čiščenja javnih površin.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016009 Četrtna skupnost Posavje ***6.997 EUR***
Rebalans: Sredstva se v okviru postavke zmanjšujejo zaradi uskladitve sredstev glede na število prebivalcev skladno z Odlokom o financiranju ČS v MOL.
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena za pogostitev ob posebnih priložnosti ter nakup priložnostnih daril za člane Sveta Četrtne skupnosti Posavje in člane delovnih teles sveta četrtne skupnosti. Sredstva na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so namenjena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta ČS. Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* pa zajemajo izplačilo sejnin članom sveta za udeležbo na sejah Sveta ČS Posavje.

016042 Akcije in prireditve ČS Posavje ***18.678 EUR***
Rebalans: Sredstva se v okviru postavke ne spreminjajo.
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške za tiskanje in oblikovanja lokalnega glasila in letakov ter za blago in storitve za izvedbo kulturnih, športnih, družabnih in okoljskih prireditev, za izvedbo programov za socialno ogrožene, otroke, mladino in starejše občane ter za izvajanje enkratnih akcij urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč in drugih javnih površin, ki jih bo izvedel svet četrtne skupnosti samostojno ali v sodelovanju z društvi iz območja četrtne skupnosti.
Na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva namenjena za kritje stroškov poštne storitve in raznosa lokalnega časopisa. Sredstva na kontu *4026 Poslovne najemnine in zakupnine* so namenjena najemu kemičnega WC-ja na prireditvi. Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so namenjeni za prispevek SAZAS v okviru izvedbe kulturnih in družabnih programov in prireditev.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe
Na področju četrtne skupnosti Posavje bo Svet četrtne skupnosti organiziral kulturno-športne prireditve in čistilne akcije. Področje zajema tudi obveščanje občanov Četrtne skupnosti Posavje o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulturne, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode
Dolgoročno obdobje.
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Svet četrtne skupnosti si bo prizadeval za dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje in obveščanje občanov četrtne skupnosti o aktivnostih in dogodkih na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa
Program zajema organizacijo kulturno-športnih prireditev in čistilnih akcij na področju Četrtne skupnosti Posavje ter izdajanje glasila četrtne skupnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Dolgoročno obdobje.

Cilj je izdajanje kvalitetnih glasil četrtnih skupnosti, ki so odraz potreb občanov in življenja v četrtni skupnosti ter dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:
- število izdanih glasil,
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Aktivnosti:
Izdajanje glasil četrtne skupnosti in izvajanje kulturnih, športnih ali socialnih programov ter skrb za čisto okolje samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti
Kazalniki:
- število izvedenih kulturno-športnih prireditev,
- število izvedenih socialnih programov,
- število izvedenih okoljskih akcij,
- število izdanih glasil.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma
Podprogram zajema organizacijo kulturno-športnih prireditev in čistilnih akcij na področju Četrtne skupnosti Posavje ter izdajanje glasila četrtne skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih
- skupnosti MOL.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: 2021 – 2023
Dolgoročni cilje je dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje in izdajanje glasila Četrtne skupnosti Posavje ter obveščanje občanov četrtne skupnosti o aktivnostih in dogodkih na območju četrtne skupnosti.
Povezava na : *C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulturne, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode* in *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru
C1650 – Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev
C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje: leto 2021
Cilj je dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje in obveščenost občanov o aktivnostih in dogodkih.
Kazalniki:
- število izvedenih kulturno-športnih prireditev,
- število izvedenih socialnih programov,
- število izvedenih okoljskih akcij,
- število izdanih glasil.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016039 Akcije in prireditve ČS Posavje – namenska sredstva ***500 EUR***
Rebalans: Z rebalansom se usklajuje višina sredstev s planiranimi prihodki, namen porabe se v okviru postavke ne spreminja.
Svet Četrtne skupnosti Posavje že več let organizira stalne prireditve in akcije, ki so namenjene tako mlajšim, kakor starejšim prebivalcem četrtne skupnosti. To so predvsem kulturno-športne prireditve in čistilne akcije. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se bo dvignila kvalitetna raven prireditev, predvsem pa število udeležencev.

016047 Glasilo ČS Posavje – namenska sredstva ***3.500 EUR***
Rebalans: Z rebalansom se usklajuje višina sredstev s planiranimi prihodki, namen porabe se v okviru postavke ne spreminja.
Svet Četrtne skupnosti Posavje bo z izdajanjem glasila ČS Posavje obveščal občane o aktivnostih in dogodkih na območju četrtne skupnosti. Zbrana sredstva z donacijami in s prodajo oglasnega prostora v glasilu so strogo namenjena za pokrivanje stroškov neposredno vezanih na pripravo in izdajo glasila »Naša skupnost« Četrtne skupnosti Posavje.

5. 3. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z neprofitnimi organizacijami, ustanovami in društvi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja športa, kulture, urejanja okolja in socialnega varstva;
- Spremljanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje
- Spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti
Dolgoročni cilj.
Sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Oblikovanje in dajanje predlogov, pripomb in mnenj v zvezi s načrtovanjem projektov na območju četrtne skupnosti; obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje; sodelovanje z ustanovami in društvi na območju četrtne skupnosti pri izvajanju programov na področju športa, kulture, socialnih programov in izobraževanja občanov; obveščanje občanov o aktivnostih v četrtni skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa
Glavni program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju

aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2022.

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti bo aktivno sodeloval tudi z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organiziral aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter izvedba aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

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

Aktivnosti:

Seje sveta ČS. Sestanki in povezava s pristojnimi organi mestne uprave.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost; z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2021- 2023

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Sodelovanje in aktivnosti sveta četrtne skupnosti pri obveščanju občanov o predvidenih projektih in aktivnostih na področju četrtne skupnosti ter posredovanje mnenj in zahtev širše skupnosti mestnemu svetu in organom mestne uprave. Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, ustanovami, neprofitnimi organizacijami in organizacija kulturnih in športnih aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

Kazalniki:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi

– število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 Povečanje števila športno aktinih prebivalcev
C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje: leto 2021
Sodelovanje Sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje z mestno upravo in z občani z območja četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje prebivalcev četrtne skupnosti in širše javnosti o aktivnostih in programih na območju četrtne skupnosti preko spletne strani in FB četrtne skupnosti, glasila »Naš Bežigrad« ter s tiskanimi obvestili. Izvajanje aktivnosti za popestritev preživljanja prostega časa prebivalstva z območja četrtne skupnosti predvsem na področju kulture in športa, aktivnosti na področju urejanje okolja ter aktivnosti povezane z izboljšanjem zdravstvenega in socialnega varstva.
Povezava na: *C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*
Kazalniki:
– število sej sveta četrtne skupnosti
– število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
– število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
– število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov
– število in obseg izdanih glasil.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016010 Četrtna skupnost Bežigrad ***28.632 EUR***
Rebalans: Sredstva v okviru postavke se znižajo zaradi uskladitve sredstev glede na število prebivalcev skladno z Odlokom o financiranju ČS v MOL in zaradi izvedbe dodatnih malih del. Programi, ki jih bo v okviru postavke izvedla ČS, se ne spreminjajo.
Na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so predvidena sredstva za izdajo glasila četrtne skupnosti, za pogostitev ob zaključni letni seji ter za pokritje stroškov povezanih z izvedbo kulturnih, športnih, socialnih in zdravstvenih programov ter projektov in akcij povezanih z urejanjem okolja. Na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva planirana za povračila stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta ČS ter za stroške raznašanja glasila četrtne skupnosti. Na kontu *4026 Poslovne najemnine in zakupnine* so predvidena sredstva za najem prenosnih sanitarij/wc kabin za izvedbo dogodkov ČS Bežigrad. Na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so predvidena sredstva za plačila avtorskega in študentskega dela za potrebe izvajanja programa četrtne skupnosti, sredstva za avtorska nadomestila in pristojbine ter sredstva za izplačilo sejnin za predsednika ter članice in člane Sveta ČS Bežigrad.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe
Obveščanje občanov o dogodkih in razvoju četrtne skupnosti ter o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtne skupnosti Bežigrad.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C1659 - Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode
Dolgoročno obdobje.
Cilj področja proračunske porabe je aktivno obveščanje občanov o dogodkih, aktivnostih in aktualnih zadevah v četrtni skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema obveščanje občanov o dogodkih in razvoju četrtne skupnosti ter o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtne skupnosti Bežigrad.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C1660 - Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru

Dolgoročno obdobje.

Cilj je informiranje občanov o dogodkih in aktivnostih in aktualnih zadevah v četrtni skupnosti.

Povezava na *C1659 - Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode*

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

Aktivnosti: Izdajanje glasil četrtne skupnosti

Kazalniki:

- število in obseg izdanih glasil.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega program

- 06029001 Delovaje ožjih delov občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma

Podprogram zajema obveščanje občanov o dogodkih in razvoju četrtne skupnosti ter o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v glasilu Četrtne skupnosti Bežigrad.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti MOL

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

C1660 - Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru

Obdobje: 2021-2023

Dolgoročni cilj je obveščanje občanov o aktivnostih in dogodkih na območju četrtne skupnosti preko glasila četrtne skupnosti.

Povezava na *C1659 - Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode.*

Kazalniki:

- število in obseg izdanih glasil četrtne skupnosti.

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

C1660 - Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru

Obdobje: 2021

Z objavami v glasilu Četrtne skupnosti Bežigrad bo svet četrtne skupnosti skrbel za obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti. Za ta namen je predvidno izvajanje lastne dejavnosti (prodaja oglasnega prostora) in pridobivanje donacij.

Povezava na *C1659 - Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode*

Kazalniki:

- število in obseg izdanih glasil četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016041 Glasilo ČS Bežigrad – namenska sredstva ***2.000 EUR***

Rebalans: Z rebalansom se usklajuje višina sredstev s planiranimi prihodki; namen poraba se v okviru postavke ne spreminja.

Sredstva pridobljena z izvajanjem lastne dejavnosti (prodaja oglasnega prostora v glasilu četrtne skupnosti ali pridobivanjem donacij) bodo namenjena za realizacijo zastavljenih ciljev: za kritje stroškov tiska in raznašanja lokalnega glasila. Z namenskimi sredstvi bo zagotovljena boljša kakovost in večji obseg glasila.
Na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so sredstva namenjena za izdajo Časopisa Četrtne skupnosti.
Na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva namenjena za kritje stroškov raznosa lokalnega časopisa.

5. 4. ČETRTNA SKUPNOST CENTER

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe

Področje zajema opravljanje nalog četrtne skupnosti, ki so opredeljene v poglavju »IV. Ožji deli MOL« Statuta mestne občine Ljubljana in se financirajo v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

– Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti
Dolgoročni cilj.
Sodelovanje z mestno upravo, društvi, neprofitnimi organizacijami in občani z namenom uresničevanja interesov in potreb vseh generacij: medgeneracijsko sodelovanje, skrb za čisto in zdravo okolje, trajnostni razvoj, dostopnost kulturnih dobrin, povečanje kakovosti življenja socialno šibkejših skupin ter s tem povečanje prepoznavnosti četrtne skupnosti med prebivalstvom.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti očine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

– Sodelovanje ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj
– obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
– sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS Center;
– obveščanje občanov preko plakatov, letakov, zgibanke ČS Center, spletne in Facebook strani ČS Center in glasila Ljubljana;
– sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju ČS Center s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,…), socializacija ter spodbujanja njihovega delovanja;
– razvijanje in spodbujanje sosedske pomoči, socializacije ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja
– razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike;
– ozaveščanje prebivalcev o požarni varnosti, samozaščiti;
– zagotavljanje dostopnosti kulturnih dobrin;
– razvijanje in spodbujanje družabnega in kulturnega življenja ter vključevanja posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij na območju ČS Center v programe in projekte četrtne skupnosti;
– spoznavanje vrednot slovenske zgodovine in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju ČS Center in občine;
– organiziranje komemoracije in prireditev ob Dnevu ČS Center (13. oktober) ter drugih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost organizirala samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi.;
– povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva ČS Center (starejši, družine z otroki);
– aktivnejše preživljanje počitnic otrok iz ČS Center;
– skrb za čisto in zdravo okolje z organiziranjem čistilnih akcij.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb

Obdobje: do leta 2022.

Svet ČS Center bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju ČS Center. Svet ČS Center si bo z oblikovanjem programov, projektov ter organizacijo dogodkov in prireditev v sodelovanju z društvi in zavodi območja ČS Center prizadeval za večjo vključenost in povezanost svojih prebivalcev. S programom kulturnih vsebin bo ČS Center omogočila večjo dostopnost do kulturnih dobrin. Z zaznavanjem socialne problematike bo četrtna skupnost v sodelovanju z društvi in organizacijami povečala kakovost življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva četrtne skupnosti. Skrb za čisto in zdravo okolje bo četrtna skupnost zagotavljala z organizacijo čistilnih akcij ter izobraževanjem.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

Kazalniki:

- število predlogov in pobud občanov, ki jih bo obravnaval Svet ČS Center;
- število izvedenih kulturnih, socialnih in športnih programov.

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

Aktivnosti:

Svet ČS Center bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta ČS Center,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število programov, projektov in dogodkov v sodelovanju z društvi, zavodi in organizacijami,
- število obiskovalcev v okviru programa kulturnih vsebin,
- število vključenih otrok v program aktivnega preživljanja počitnic,
- število prejemnikov v okviru socialnih programov.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma

Program zajema sodelovanje ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov preko spletne in Facebook strani četrtne skupnosti, v glasilu Ljubljana ter z izdajo zgibanke ČS Center, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, skrbi za čisto in zdravo okolje, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,…), socializacija ter spodbujanja njihovega delovanja, razvijanje sosedske pomoči. V program sodi tudi razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja. Program vključuje spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike ter ozaveščanje prebivalcev o požarni varnosti in samozaščiti. Skrb se namenja dostopnosti kulturnih dobrin, razvijanju in spodbujanju kulturnega in družabnega življenja ter vključevanju posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema spoznavanje vrednost slovenske zgodovine in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju četrtne skupnosti in občine. Poleg tega zajema ta program v sodelovanju z društvi tudi organiziranje komemoracije in prireditev za prebivalce ob Dnevu ČS Center (13. oktober) ter drugih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost organizirala samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi. V program je zajeta skrb za socialno šibkejše skupine prebivalstva (starejši, družine z otroki) ter kvalitetno preživljanje prostega časa otrok v času počitnic. Program vključuje tudi skrb za čisto in zdravo okolje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb

Obdobje: 2021- 2023

Sodelovanje Sveta ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta v zvezi odločitvami, ki se nanašajo na četrtno skupnost in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, kvalitetna organizacija prireditev in kvalitetno obveščanje občanov preko spletnih strani.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

Kazalniki:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.
- število programov, projektov in dogodkov v sodelovanju z društvi, zavodi in organizacijami,
- število ogledov kulturnih vsebin,
- število posameznikov, družin in otrok, vključenih v socialne programe.

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

C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

C1650 Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev

C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti

Obdobje: leto 2021

Cilji: Za izvajanje programov bo Svet ČS Center določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Povezava na: *C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta ČS Center,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število programov, projektov in dogodkov v sodelovanju z društvi, zavodi in organizacijami,
- število obiskovalcev v okviru programa kulturnih vsebin,
- število vključenih otrok v program aktivnega preživljanja počitnic,
- število prejemnikov v okviru socialnih programov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016011 Četrtna skupnost Center ***12.632 EUR***

Rebalans: V okviru postavke ni sprememb glede višine sredstev in programov.

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo:

- stroške oblikovanja, izdelave in tiskanja zgibanke ČS Center,
- stroške pogostitve članov sveta četrtne skupnosti ob zaključku leta in
- druge nepredvidene stroške ČS Center.

Sredstva na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* zajemajo stroške:

- uporabe lastnega mobilnega telefona predsednice Sveta ČS Center, v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana in
- distribucije zgibanke ČS Center vsem gospodinjstvom na območju četrtne skupnosti.

Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so namenjena za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta, v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

086002 Programi, akcije, prireditve ČS Center ***19.380 EUR***

Rebalans: Sredstva v okviru postavke se znižujejo zaradi uskladitve sredstev glede na število prebivalcev skladno z Odlokom o financiranju ČS v MOL.

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške sledečih programov:

- kulturne prireditve in pogostitve ob Dnevu ČS Center,
- komemoracije ob Dnevu ČS Center,
- prireditve Poljane pojejo,
- pogostitve ob Dnevu soseda,
- nakupa abonmaja za starejše v Kinodvoru,
- predstave in pogostitve v Šentjakobskem gledališču,
- kulturnih prireditev, ogledov in razstav, v sklopu kulturnih vsebin za meščane,
- spomladanske in jesenske čistilne akcije,
- izvedbe Preventivnega dne,
- aktivnosti za mlade v sodelovanju z Mladinskim centrom ULCA,
- celoletnega programa Čaj ob petih, v sodelovanju s HD Nikoli sam,

- počitniškega varstva za otroke od 1. do 5. razreda, v sodelovanju z ZPM Ljubljana Center,
- novoletne obdaritve otrok s predstavo in Dedkom Mrazom,
- obdaritve starejših občanov in
- nakup paketov za socialno ogrožene družine z otroki.

Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* zajemajo stroške:
- študentskega dela pri distribuciji obvestil o prireditvah,
- organizacijsko tehničnih del pri izvedbi kulturnega programa ob Dnevu ČS Center ter
- stroške prispevka Sazasu.

5. 5. ČETRTNA SKUPNOST JARŠE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše in informacijami na krajevno običajen način.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti
Dolgoročni cilj.
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. V sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti bo izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za občane, starejše, otroke in mladino. Preko spletne strani bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju Četrtne skupnosti Jarše.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa
Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše in informacijami na krajevno običajen način.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: do leta 2022.

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino.
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Kazalniki:
- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval sveta ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

3. *Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev*
Aktivnosti:
Seje sveta ČS. Sestanki in povezava s pristojnimi organi mestne uprave.
Svet četrtne skupnosti bo izvajal kulturne, športne ali socialne programe samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.
Kazalniki:
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. *Opis podprograma*
Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše in informacijami na krajevno običajen način.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb
Obdobje: 2021-2023.
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Obravnaval bo pobude in predloge občanov. Prav tako bo to sodelovanje potekalo z društvi, zavodi in drugimi organizacijami, kot tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C7468 - Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 - Povečanje števila športno aktinih prebivalcev
C1919 - Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje: leto 2021.
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino. Preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*
Kazalniki:
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število kulturnih, športnih in socialnih prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016012 Četrtna skupnost Jarše ***7.258 EUR***
Rebalans: Sredstva v okviru postavke se znižujejo zaradi uskladitve sredstev glede na število prebivalcev skladno z Odlokom o financiranju ČS v MOL in zaradi povišanja sredstev za izvedbo malih del Četrtne skupnosti Jarše.
Konto *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacija* zajema sredstva za povrnitev stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta. Konto *4029 Drugi operativni odhodki* zajema izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta Četrtne skupnosti Jarše.

016044 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Jarše ***6.560 EUR***
Rebalans: Sredstva na postavki se znižujejo zaradi ukinitve nekaterih programov in se sredstva prenese za izvedbo malih del Četrtne skupnosti Jarše.
Na nivoju konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* bodo sredstva namenjena za konkretne programe, ki bodo opredeljeni v Načrtu izvajanja finančnega načrta Četrtne skupnosti Jarše, ki jih bo Svet ČS Jarše sprejel v začetku proračunskega leta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe
Področje zajema varstvo okolja v četrtni skupnosti z namenom urejanja zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v naseljih in s tem ohranjanje čistega okolja in višje kakovosti bivanja občanov na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C5004 - Večja ozaveščenost prebivalcev glede okolja in prostora
Dolgoročni cilj.
Ohranjanje in izboljšanje stanja zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL, je cilj četrtne skupnosti s katerim bo poskrbela za lepše in bolj prijazno okolje občanom.
Povezava na cilj višje ravni: *C6465 - Učinkovito in nemoteno izvajanje prostorske politike*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1603 Komunalna dejavnost.

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa
Spremljanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.

2. *Dolgoročni cilji glavnega programa*
C1694 - Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje
Obdobje: do leta 2022.
Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.
Povezava na cilj višje ravni: *C5004 - Večja ozaveščenost prebivalcev glede okolja in prostora*
Kazalniki:
– število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirišč s strani četrtne skupnosti.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
C1694 - Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje
Obdobje: do leta 2022.
Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.
Povezava na cilj višje ravni: *C1694 - Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje*
Kazalniki:
– število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov s strani četrtne skupnosti.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16039005 Druge komunalne dejavnosti.

<u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u>

1. Opis podprograma
Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage
– Zakon o lokalni samoupravi;
– Statut Mestne občine Ljubljana;
– Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
– Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C1694 - Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje
Obdobje: leto 2021.
Dolgoročni cilji so ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.
Povezava na cilj višje ravni: *C6465 - Učinkovito in nemoteno izvajanje prostorske politike*
Kazalniki:
– število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirišč s strani četrtne skupnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C5004 - Večja ozaveščenost prebivalcev glede okolja in prostora
Dolgoročni cilj.
Obdobje: leto 2021.
Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.
Povezava na cilj višje ravni: *C1694 - Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje*
Kazalniki:
– število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirišč s strani četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja – ČS Jarše ***5.700 EUR***
Rebalans: Sredstva na postavki se znižujejo in se del teh sredstev prenese na pristojni oddelek za izvedbo malih del Četrtne skupnosti Jarše..
Konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajema sredstva za izvedbo akcij urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč na območju ČS Jarše, ki jih ne vzdržuje MOL (košnja trave, obrezovanje in urejanje grmovnic, obrezovanje dreves, pobiranje smeti in odpadkov, grabljenje listja ipd.). Z aktivnostmi, ki temeljijo na

varstvu okolja bo ČS Jarše pripomogla k urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v naseljih, zmanjšala se bo onesnaženost in izboljšal odnos do okolja in narave.

5. 6. ČETRTNA SKUPNOST MOSTE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe

Področje zajema opravljanje nalog četrtne skupnosti, ki so opredeljene v poglavju »IV. Ožji deli MOL« Statuta mestne občine Ljubljana in se financirajo v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilji

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na okolje, delo in življenje v četrtni skupnosti z oblikovanjem ter dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sprejemanje in obravnavanje predlogov in pobud občanov in drugih ter posredovanje pristojnim službam v reševanje s predlogi rešitev problemov;
- Sodelovanje s strokovnimi službami v mestni upravi pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Sodelovanje in pomoč društvom, nevladnim organizacijam, zavodom in ustanovam, neformalnim oblikam druženja, iniciativnim skupinam in drugim z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja. Večja pozornost bo namenjena tistim, katerih programi in dejavnost vsebujejo naloge in skrb za kvalitetno preživljanje prostega časa, zdravstveno, športno in rekreativno dejavnost ter tistim, katerih programi so usmerjeni v zdravstveno, socialno in humanitarno dejavnost s poudarkom na skrbi za otroke, mladostnike, starejše ter druge občane okolja ČS Moste;
- Povečati skrb za otroke in mladino oziroma sodelovanje s tistimi društvi, zavodi in drugimi, ki izvajajo programe pridobivanja osnovnih znanj za življenje (prva pomoč, plavanje, kuhanje, obiskovanje kulturnih prireditev, predstav, razstav, folklore, itd.);
- Sodelovanje in podpiranje društev ter podobnih skupin, katerih večina članov ali uporabnikov prebiva v okolju ČS Moste, pri pridobitvi in uporabi prostorov MOL, ki jih ta brezplačno namenja za družbene dejavnosti in lokalno samoupravo;
- Sodelovanje z nosilci družbenih dejavnosti za prebivalce okolja četrti in aktivno povezovanje z nosilci projektov, ki kratkoročno ali dolgoročno vplivajo na kvalitetno življenje, delo in sosedske odnose v ČS Moste.
- Obveščanje občanov o osnovnih podatkih četrti, o varnosti (splošni in prometni), čistilnih akcijah, preventivno zdravstvenih akcijah, okoljevarstvenih akcijah, prireditvah in podobnem, o prostorskih in drugih načrtih ter dokumentih;
- Povezovanje, sodelovanje in izmenjevanje izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta (ali podobne poselitve) v Ljubljani, v RS, v EU ali drugod po svetu;
- Sodelovanje v domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občine in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program ČS Moste vsebuje spremljanje in sodelovanje pri odločanju mestnega sveta, proučevanje gradiva, osnutkov in drugih besedil, ki se nanašajo na ČS ali mesto kot celoto in ki vplivajo na življenje in delo prebivalcev v ožjih delih in širših delih mesta. Vključuje pa tudi obveščanje in seznanjanje krajanov o odločitvah in delu mestnega sveta, njegovih organov in delovnih teles. Svet ČS Moste bo nadaljeval sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave že v idejni zasnovi načrtov, ki se nanašajo na kvaliteto prebivanja v ČS in mestu kot celoti.

Program zajema obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, s tem da si bo Svet ČS Moste prizadeval nakazati tudi možnosti rešitev problemov; obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani ČS in v glasilu Ljubljana ter drugih lokalnih glasilih; sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo

na območju ČS s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja; sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike; skrb za razvijanje in spodbujanje kulturnega in družabnega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj; sodelovanje ČS pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo nanjo, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS.
Program zajema tudi organiziranje prireditev (srečanja in sestanki z nekaterimi sveti zavodov in ustanov, osrednja čistilna akcija, dan sosedov, športni dnevi in podobno), ki jih bo organizirala ČS samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: do leta 2022

- konstruktivno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na življenje in delo v ČS ali v vsem mestu;
- doseči večji vpliv na delo oddelkov in služb mestne uprave pri delu in aktivnostih v dobro občanov in za občane;
- sodelovanje sveta ČS (in preko njih občanov) že v začetni pripravi podlag za odločanje ali delo oziroma aktivnosti;
- večja prepoznavnost med svojimi prebivalci ter seznanjanje občanov z oblikami komuniciranja z organi četrti, organi MOL, oddelki in službami mestne uprave in drugimi;
- doseči obojestransko izmenjavo mnenj – da tudi občani sporočajo četrti o zaznanih problemih ali pomanjkljivostih v okolju;
- na podlagi sodelovanja z društvi, organizacijami in podobnimi oblikami doseči večjo povezanost v skupnosti, večjo prepoznavnost z možnostjo vključevanja občanov v delovanje društev in večjo uporabo znanja in dela posameznih organizacij, večjo vključenost otrok in mladine v strokovno vodene in organizirane dejavnosti ter aktivnosti, večjo vključenost starejših prebivalcev v strokovno in organizirano pomoč za kvaliteten način prebivanja, zmanjšanje odtujenosti, ki je značilna za urbana okolja, večjo socializacijo in povečanje medsebojnega poznavanja, med sosedske pomoči ter povezovanje krajanov preko društev in podobnih skupin.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*.
Kazalniki:

- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval sveta ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

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

Aktivnosti: Svet ČS Moste bo sodeloval pri javnih objavah dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah dokumentov in načrtov. O objavah in razgrnitvah bo seznanjal čim večje število svojih prebivalcev in zainteresiranih organizacij in se redno vključeval v obravnave gradiv mestnega sveta in mestne uprave.
Svet ČS Moste bo za dvig kvalitete prebivanja in kvalitetno urejanje prebivanja v skupnosti, v posameznih naseljih, soseskah in ulicah ter povečeval povezovanje z drugimi podobnimi četrtnimi skupnostmi, občinami, institucijami, ki imajo pri tem že daljšo prakso.
Za povečanje zadovoljstva prebivalcev s prebivanjem se namerava posvetiti predlogom, pobudam in pritožbam občanov. Enako mero pozornosti pa želi vzbuditi tudi pri pristojnih nosilcih reševanja problematike.
Svet ČS se bo pridružil posameznim akcijam društev, organizacij in podobnih skupin, ki ne bodo potekale le za njihove člane, ampak bodo potekale v dobro vseh otrok, mladine, starejših in drugih občanov s spodbujanjem za izvedbo nalog, ki povečujejo kvaliteto preživljanja prostega časa in ki zajemajo pridobivanje osnovnih znanj za življenje, dvig samozavesti in boljše samopodobe. Osnovni cilj je večja povezanost skupnosti in večja medsebojna prepoznavnost. Drugi cilji so še: boljša povezanost nosilcev življenja in dela okolja, boljši sosedski in splošni odnosi, več medsebojne pomoči in sodelovanja.
Svet bo za boljše prepoznavanje nadaljeval z informiranjem in seznanjanjem prebivalcev o svojem delu, o delu mestnega sveta in delu mestne uprave ter o možnostih komuniciranja in povezovanja z naštetimi.
Sodelovanje z društvi in podobnimi skupinami, ki vplivajo na pozitiven dvig kvalitete prebivanja in odnosov v četrti, bo vsebovalo tudi skrb Sveta ČS Moste, da se vsem tistim oblikam druženja (formalnim ali neformalnim) zagotovi ustrezno in nemoteno uporabo prostorov MOL, ki jih MOL namenja za družbene dejavnosti in lokalno samoupravo v ožjih delih MOL. Poleg dviga splošne razgledanosti o vplivih na zdravstveno in telesno kondicijo in obiskovanja dejavnosti, aktivnosti in prireditev, je osnovni cilj Sveta dvig aktivnejšega vključevanja v dejavnosti, ki jih za krajane nudijo društva, zavodi, ustanove in druge organizacije, torej pogostejše in večje število obiskov in redna uporaba oz. udeležba v ponudbi tovrstnih dobrin v okolju četrti.
Kazalniki:

- število objavljenih dokumentov in načrtov, javnih razgrnitev dokumentov in načrtov in obvestil občanom o možnosti spremljanja objav in razgrnitev,
- število obravnav, pobud, predlogov, mnenj,
- število zaznanih problemov na področju strokovne in organizirane skrbi in dela z otroci, mladimi in najstarejšimi prebivalci,
- število povezav z društvi, organizacijami, šolami, zavodi in podobnimi skupinami,

- število akcij in obvestil prebivalcem, število člankov v lokalnih in drugih glasilih, število informacij in predstavitev medijem, število objav in obnovitev podatkov na spletni strani četrti,
- število vključenih prebivalcev v posamezne naloge in aktivnosti,
- število zaznanih problemov in preverjanj problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji in posvetovanj o reševanju problematike s pristojnimi nosilci reševanja,
- število rešenih problemov, predlogov in pobud občanov in s tem zmanjšanje števila pritožb in nezadovoljstva občanov,
- število povezav, obiskov in izmenjav mnenj ter izkušenj,
- število vključitev v posamezne raziskovalne projekte (domače in mednarodne), ankete, izdelavo diplomskih, seminarskih, domačih in drugih podobnih nalog,
- število razširjenih sej organov in delovnih teles Sveta četrti z občani in strokovnimi nosilci dela posameznih področij in problematike,
- število obiskovalcev in udeležencev prireditev, vadb, strokovno vodenih dejavnosti po evropskih standardih, število predstavitev, delovanja in uporabe programov, dejavnosti in akcij, namenjenih občanom, itd.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma
Sodelovanje in vključevanje četrtne skupnosti in njenih krajanov v odločanje mestnega sveta o zadevah, ki se nanašajo na okolje skupnosti ali širše okolje mesta, in sicer s spremljanjem gradiv, dajanjem pobud, predlogov, vprašanj in mnenj, z vključevanjem in seznanjanjem prebivalcev o gradivih, ki so javno objavljena ali javno razgrnjena, oziroma dana v javne obravnave, kakor tudi sodelovanje z mestno upravo – njenimi oddelki in službami; sodelovanje in vključevanje ČS in njenih prebivalcev v oblike dela društev, organizacij in podobnih skupin ter spodbujanje dejavnosti društev, organizacij in podobnih skupin v dobro občanov in za občane, predvsem otroke, mladino in najstarejše prebivalce, oziroma tistih ljudi, katerih splošno in osebno življenje ter razvoj so oteženi, in tistih, ki še nimajo dovolj osnovnih znanj za življenje; izvajanje obveščanja prebivalcev o osnovnih podatkih četrti, o stanju varnostnih razmer in varnostni oceni (splošni in prometni), o čistilnih akcijah, preventivnih zdravstvenih akcijah, okolje varstvenih akcijah in drugih podobnih akcijah; sodelovanje z vsemi dejavniki in nosilci skrbi in nalog za dvig dejavnosti, ki bi bile v okolju četrti Moste dosegljive vsem slojem njenih prebivalcem; povezovanje in sodelovanje s sosednjimi četrtnimi skupnostmi v Ljubljani in drugod v RS in EU, ki imajo pri delu v skupnostih že več izkušenj in znanja; sodelovanje z raziskovalnimi institucijami in drugimi, ki raziskujejo življenje in delo četrti; spremljanje počutja in zadovoljstva občanov preko njihovih pobud, pripomb, zaznavanj, mnenj in pritožb, in sicer s posebno pozornostjo tistim, ki so vezane na razmere stanja okolja in posameznih skupnih javnih površin in drugih podobnih površin.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: 2021- 2023
Svet ČS bo ustvarjalno sodeloval pri odločanju mestnega sveta, predvsem pri tistih odločitvah, ki vplivajo na življenje in delo v četrtni skupnosti ali v vsem mestu. Doseči želi večji vpliv na delo oddelkov in služb mestne uprave pri delu in aktivnostih v dobro občanov in za občane. Osnovni cilj pa je, da se organi četrtne skupnosti (in preko njih občani) vključijo v sodelovanje že v začetni pripravi podlag za odločanje ali delo oz. aktivnosti.
Svet bo pridobil večje znanje in vedenje o izkušnjah drugih pri nalogah, skrbi in zagotavljanju kvalitetnega vodenja življenja sosesk, naselij, ulic, večji vpogled na že preizkušene metode dela vodenja večjih predelov občine in ravnanja v posameznih primerih določene problematike.
Svet ČS bo namenil večjo pozornost problemom lokalne skupnosti in predlogom občanov in skušal pridobiti večjo pozornost mestnega sveta in mestne uprave, kakor tudi drugih nosilcev reševanja problemov in pobud prebivalcev.
Svet ČS bo, v sodelovanju z društvi, organizacijami in podobnimi oblikami, dosegel večjo povezanost skupnosti, večjo prepoznavnost, možnosti vključevanja krajanov v delovanje društev, zavodov, ustanov, organizacij družbenih dejavnosti in večjo uporabo znanja in dela posameznih organizacij, večjo vključenost otrok in mladine v strokovno vodene in strokovno organizirane dejavnosti ter aktivnosti, večjo vključenost starejših prebivalcev v strokovno in organizirano pomoč za kvaliteten način prebivanja.

Svet bo dosegel večjo prepoznavnost med svojimi krajani, jih seznanjal z oblikami komuniciranja z organi četrti, organi MOL, oddelki in službami mestne uprave in drugimi. Dosegel bo obojestransko prepoznavnost – da tudi občani sporočajo četrti o zaznanih problemih ali pomanjkljivostih v okolju.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalci:
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število rešenih problemov in predlogov občanov,
- število ogledov problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji in posvetovanj s pristojnimi za reševanje določene problematike,
- število skupnih akcij organov četrti z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami,
- število posvetovanj in obiskov,
- število vključitev v raziskovalne naloge o okolju, ankete in podobno,
- število obvestil občanom, člankov v lokalnih in drugih glasilih, informacij medijem, podobno
- število srečanj in druženj, število udeležencev teh.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 Povečanje števila športno aktinih prebivalcev
C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje: leto 2021
Svet ČS Moste si ob nastopu mandata začrta okvirne smernice dela in cilje za svoje 4 letno delovanje (mandat), kar pomeni, da gre pri vseh smernicah dela in ciljev za dolgoročnejše naloge, med katerimi se nadaljevanje večine prenese na naslednji mandat.
Cilji: Svet ČS se bo pridruževal vsem oblikam možnosti sodelovanja pri odločanju in delu mestnega sveta in njegovih delovnih teles ter pri tem skušal k sodelovanju povabiti čim več prebivalcev. Pomagal bo pri organizaciji javnih objav dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah, javnih obravnavah in podobnih oblikah soodločanja. Predvsem pa se bo skušal v tokove odločanja vključiti že v njegovih osnovah, ko podlage za odločanje nastajajo. Sočasno s tem pričakuje poglobljeno in okrepljeno sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave.
Svet ČS bo z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami sodeloval tako, da se bo sproti seznanjal z njihovim delom, dejavnostmi in akcijami, poleg tega pa zagotovil sodelovanje četrti, njenih organov in delovnih teles, da se bo prebivalcem (zlasti otrokom, mladini in najstarejšim) omogočalo kvalitetno preživljanje prostega časa, kvaliteten in enakopraven položaj v družbi sovrstnikov in sokrajanov, omogočalo pridobivanje osnovnih znanj in oskrbe za življenje.
S sosednjimi četrtnimi skupnostmi v Ljubljani, RS in EU, bo Svet ČS Moste sklepal znanstva, sodelovanje in izmenjave izkušenj tako, da bo svojemu delu zagotavljal najboljše in že preizkušene metode dela vodenja skupnosti. Sodeloval bo pri raziskovalnih projektih, raziskovalnih nalogah, anketah in drugačnih preverjanjih poznavanja tokov življenja in dela v svojem in drugih okoljih.
Preko prebivalcev in njihovih pobud, predlogov, pripomb, mnenj in vprašanj, bo spremljal in zaznaval probleme svojega okolja ter preko pisnih pobud, ogledov stanja okolja in posvetovanja, skušal vzbuditi večje zanimanje (in s tem ukrepanje) mestnega sveta, mestne uprave in drugih nosilcev reševanja določene problematike.
Svet ČS bo seznanjal sokrajane z organiziranimi in strokovno vodenimi razširjenimi sejami Sveta o varnostnih razmerah, stanju okolja, o čistilnih akcijah in drugih podobnih akcijah (zdravstvenega področja, področja varstva okolja, področja sosedskih odnosov in podobno).
Povezava na *C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*
Kazalniki:
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objavljenih dokumentov in načrtov, javnih razgrnitev dokumentov in načrtov in obvestil občanom o možnosti spremljanja objav in razgrnitev,
- število ogledov problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji in posvetovanj s pristojnimi za reševanje določene problematike,
- število rešenih problemov in predlogov občanov,
- število zaznanih problemov na področju strokovne in organizirane skrbi in dela z otroci, mladimi in najstarejšimi prebivalci,
- število akcij in obvestil prebivalcem, število povezav z društvi, organizacijami, šolami, zavodi in podobnimi skupinami,
- število skupnih akcij organov četrti z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami,
- število posvetovanj in obiskov,
- število vključitev v raziskovalne naloge o okolju, ankete in podobno,
- število razširjenih sej organov in delovnih teles Sveta četrti z občani in strokovnimi nosilci dela posameznih področij in problematike,

- število člankov v lokalnih in drugih glasilih, informacij in predstavitev medijem, objav in obnovitev podatkov na spletni strani četrti,
- število družbenih dejavnosti in število udeležencev in uporabnikov, obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016013 Četrtna skupnost Moste ***30.474 EUR***

Rebalans: Sredstva v okviru postavke se povišujejo zaradi uskladitve sredstev glede na število prebivalcev skladno z Odlokom o financiranju ČS v MOL.

Konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajema sredstva za izvedbo in financiranje programov četrtne skupnosti:

- za oblikovanje ter tisk vabil in letakov za promocijo dogodkov, prireditev in akcij četrtne skupnosti;
- za zagotovitev živil in pijač ter zaščitnih oblačil pri tistih opravilih, ki trajajo ves dan ali več ur (malice na prireditvah, čistilnih akcijah, itd.) za članice in člane sveta in njegovih delovnih teles ter organizacijskih ekip za izvajanje programov, dejavnosti in akcij;
- za nakup materiala za promocijo dela četrtne skupnosti (majice, zastave, dežniki, itd.);
- za izvedbo slavnostne seje s prostovoljci, aktivisti in drugimi, ki so zaslužni za izvedbo nalog, akcij, dejavnosti in prireditev, ki si jih svet zada že ob začetku mandata in jih izvaja vsako leto;
- za seznanjanje z delom in aktivnostmi društev, organizacij in podobnih skupin, ki v svojem programu nudijo članom in drugim prebivalcem enakopravne možnosti v vključevanje v različne družbene in družabne dejavnosti, ki jih organizirajo in vodijo na strokoven način;
- za sodelovanje z najstarejšimi občani ter najmlajšimi in odraščajočimi (sodelovanje s Svetom stanovalcev DSO Fužine, DSO Moste, z društvi upokojencev ter podobnimi skupinami, s Svetovalnico Fužine in drugimi programi Centra za socialno delo Ljubljana Moste Polje, Mladinsko postajo Moste, Skala-ulična vzgoja, taborniki in skavti, Srednjo šolo za gastronomijo in turizem Ljubljana, z osnovnimi šolami in vrtci in številnimi drugimi);
- za nakup simboličnih daril ob jubilejih ustanov, posameznikov (osebni jubileji-100. letnice rojstev), šol, društev, itd, žalnih ikeban;
- za nakup materiala ob organiziranju razširjenih sej organov in delovnih teles svet;
- za izvedbo akcij, dogodkov in prireditev kot so: osrednja čistilna akcija, akcije na temo varstva okolja, Moščanski dan sosedov ter predstava za občane v okviru dneva sosedov v CK Španski borci, rekreativno-športno-kulturne jesenske prireditve, medgeneracijska druženja, dogodki v sklopu Tedna brez avtomobila, ter drugi dogodki in prireditve, ki pomagajo k dvigu socializacije in družabnega življenja v četrtni skupnosti (na primer Moste Open);
- za izvedbo dolgoletnih akcij »za domačimi ljubčki ne ostajajo kupčki« ter »vrtiček v vsak kotiček« (nakup biorazgradljivih vreč za pobiranje pasjih iztrebkov ter nakup lončnic);
- za izvedbo druženja otrok in mladih v jesensko – zimskem obdobju z brezplačno predstavo za otroke in pogostitvijo;
- za nakup posameznih artiklov (zvezki, rokavičke, igrače, barvice, knjige...) za darila za obdaritev otrok na prireditvi s prihodom dedka Mraza;

Na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacij* so sredstva v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v MOL namenjena za povračilo stroškov uporabe lasnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtne skupnosti. Na Kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so sredstva v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v MOL predvidena za izplačilo sejnin predsedniku, članicam in članom sveta za udeležbo na sejah sveta ČS Moste.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe

Na območju četrtne skupnosti bo Svet četrtne skupnosti Moste organiziral prireditve za otroke in mladino ter druge družabne in kulturno-športne prireditve.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C4084-Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2021- 2023

Zmanjšanje odtujenosti, ki je značilna za urbana okolja, doseči večjo socializacijo in povečanje medsebojnega poznavanja, medsosedske pomoči ter povezovanje krajanov preko društev in podobnih skupin.

Povezava na: *C5061-Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa
Program zajema organizacijo prireditev za otroke in mladino ter drugih družabnih in kulturno-športnih prireditev na območju Četrtne skupnosti Moste.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
C4084-Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: do leta 2022.
Zmanjšanje odtujenosti, dvig družabnega življenja, medgeneracijskega druženja na območju četrtne skupnosti.
Povezava na *C1659 - Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode*

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Aktivnosti: Dvig kvalitete in kvantitete prireditev ter števila sodelavcev pri organizaciji prireditev, ki so namenjene druženju občanov vseh generacij ter enake možnosti za vse ne glede na socialni status.
Kazalniki:
- število izvedenih prireditev
- število udeležencev

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>
1. Opis podprograma
Podprogram zajema organizacijo prireditev za otroke in mladino ter drugih družabnih in kulturno-športnih prireditev na območju Četrtne skupnosti Moste.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
C4084-Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: 2021- 2023
Dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti.
C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov
Kazalniki:
- število izvedenih prireditev
- število udeležencev

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 Povečanje števila športno aktinih prebivalcev
C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje: leto 2021
Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti.
Povezava na: C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Kazalniki:
- število izvedenih kulturno-športnih prireditev,
- število udeležencev.

5. ***Opis proračunskih postavk znotraj podprograma***

016034 Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva ***4.000 EUR***

Rebalans: Z rebalansom se usklajuje višina sredstev s planiranimi prihodki, namen porabe se v okviru postavke ne spreminja.

Svet Četrtne skupnosti Moste organizira stalne prireditve in akcije, ki so namenjene tako mlajšim, kakor starejšim prebivalcem četrtne skupnosti. Gre za prireditve, ki so namenjene druženju občanov četrtne skupnosti ter razne kulturno-športne prireditve. Zbrana donatorska sredstva se bodo porabila za izvedbo akciji in prireditev ČS Moste ter za dvig kvalitete in kvantitete prireditev. Prednost bodo imele prireditve, ki so namenjene otrokom in mladini ne glede na njihov socialni status.

5. 7. ČETRTNA SKUPNOST POLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. ***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe***

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani in preko glasila Četrtne skupnosti Polje.

2. ***Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja***

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. ***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilj.

Četrtna skupnost Polje si prizadeva krajanom ponuditi vedno bolj kvaliteten kulturni, družabni, športni in informativni program, ki se ga vsako leto trudi izboljšati na podlagi prejetih mnenj in pripomb.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. ***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. ***Opis glavnega programa***

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema tudi organiziranje prireditev, ki jih bo četrtna skupnost organizirala bodisi samostojno bodisi v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

2. ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2022.

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo z organizacijo raznih prireditev vzpodbujal družabno in kulturno življenje v četrtni skupnosti, s ciljem integracije prebivalcev četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Kazalniki:
- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval sveta ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Aktivnosti:
Seje sveta ČS. Sestanki in povezava s pristojnimi organi mestne uprave.
Svet četrtne skupnosti bo z vključevanjem društev in posameznikov v izvedbo prireditev vzpodbujal družabno življenje v četrtni skupnosti s ciljem medsebojnega druženja in medsebojnega spoznavanja.
Kazalniki:
- število prireditev in srečanj, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja,
- število društev vključenih v organizacijo in izvedbo prireditev,
- število obiskovalcev prireditev in srečanj,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06029001 Delovanje ožjih delov občin.

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma
Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema tudi organiziranje prireditev, ki jih bo četrtna skupnost organizirala bodisi samostojno bodisi v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: 2021- 2023
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje pa bo potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Cilj sveta četrtne skupnosti je, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih bo organiziral, vključi čim večje število prebivalcev preko društev ali kot posameznikov.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja,
- število udeležencev in obiskovalcev na prireditvah.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 Povečanje števila športno aktinih prebivalcev
C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje: leto 2021
Ustvarjalno sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje sveta četrtne skupnosti z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter vključevanje čim večjega števila prebivalcev v prireditve in programe četrtne skupnosti.
Povezava na: *C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb*
Kazalniki:
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost,
- število udeležencev in obiskovalcev na prireditvah.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016014 Četrtna skupnost Polje ***14.102 EUR***
Rebalans : Z rebalansom se višina sredstev niti programi ne spreminjajo.
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena za izdajo časopisa ČS Polje, za reprezentanco, kamor sodijo stroški pogostitve članov sveta četrtne skupnosti in drugi reprezentančni izdatki, stroške upravljanje in posodabljanje samostojne spletne strani četrtne skupnosti. Na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva namenjena za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtne skupnosti in za kritje stroškov distribucije glasila ČS Polje, vabil in letakov vsem gospodinjstvom na območju četrtne skupnosti. Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so namenjena za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta.

086003 Akcije in prireditve ČS Polje ***17.013 EUR***
Rebalans: Sredstva v okviru postavke se povišujejo zaradi uskladitve sredstev glede na število prebivalcev skladno z Odlokom o financiranju ČS v MOL.
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena za stroške za material in storitve za organizacijo in izvedbo kulturnih, športnih in ostalih prireditev ČS Polje, in sicer za izvedbo pustovanja, čistilnih akcij, Dneva ČS Polje, otroškega prazničnega bazarja in Dedka mraza. Na kontu *4026 Poslovne najemnine in zakupnine,* so sredstva namenjena za najem potrebnega inventarja za izvedbo prireditev na prostem (kemična stranišča ipd.).

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe
Na področju četrtne skupnosti bo Svet četrtne skupnosti Polje organiziral kulturno-športne in druge prireditve.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb
Obdobje: 2021- 2023
Četrtna skupnost Polje si prizadeva krajanom ponuditi vedno bolj kvaliteten kulturni, družabni in športni program, ki se ga vsako leto trudi izboljšati na podlagi prejetih mnenj in pripomb.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa
Program zajema organizacijo kulturno-športnih in drugih prireditev na področju Četrtne skupnosti Polje.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: do leta 2022.
Dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Kazalnik:
– število izvedenih kulturno-športnih prireditev.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Aktivnosti: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti
Kazalnik:
– število izvedenih kulturno-športnih prireditev.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma
Program zajema organizacijo kulturno-športnih in drugih prireditev na področju Četrtne skupnosti Polje.

2. Zakonske in druge pravne podlage
– Zakon o lokalni samoupravi
– Statut Mestne občine Ljubljana
– Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
– Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: 2021
Dolgoročni cilj je dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 Povečanje števila športno aktinih prebivalcev
C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje: leto 2021
Cilj je dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti
Povezava na: *C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb*
Kazalnik:
– število izvedenih kulturno-športnih prireditev

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016031 Prireditve ČS Polje – namenska sredstva ***2.000 EUR***
Rebalans: Z rebalansom se usklajuje višina sredstev s planiranimi prihodki, namen porabe se v okviru postavke ne spreminja.
Donatorska sredstva bodo predstavljala dodatna finančna sredstva s pomočjo katerih bo Četrtna skupnost Polje izvedla kulturne, športne in druge prireditve ter aktivnosti na svojem območju.

5. 8. ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v medijih, preko spletne strani in informacijami na krajevno običajen način.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti
Dolgoročni cilj.
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
Svet četrtne skupnosti bo pri izvajanju programov sodeloval z društvi in drugimi organizaciji z območja četrtne skupnosti ter na ta način vzpodbujal delovanje društev in ustanov ter medsebojno druženje krajanov.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, plakati ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Sostro.

2. Dolgoročni cilji GP

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb
Obdobje: do leta 2022.
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
Svet četrtne skupnosti bo pri izvajanju programov sodeloval z društvi in drugimi organizaciji z območja četrtne skupnosti ter na ta način vzpodbujal delovanje društev in ustanov ter medsebojno druženje krajanov.
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Kazalniki:
- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval sveta ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

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

Aktivnosti:
Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.
Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih programov in prireditev
- število društev in drugih organizacij, ki so sodelovali pri izvedbi programov in prireditev

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma
Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, plakati ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Sostro, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, turizma in športa v sodelovanju z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti, osveščanje krajanov in izvajanje predavanj ter izobraževanj za otroke, mladostnike in ostale krajane, organizacija prireditev in obdaritev starejših občanov v prednovoletnem času ter predstavitev kraja in zgodovine z izvedbo prireditev in razstav.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnost v svete četrtnih skupnosti MOL in volilnih enot za volitve v svete četrtne skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb
Obdobje: 2021- 2023
Izvedba številnih kvalitetnih prireditev in programov, ki jih bo Svet četrtne skupnosti izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu. V sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti bo Svet Četrtne skupnosti Sostro izvajal kulturne in športne prireditve, organiziral izobraževanja in predavanja za krajane ter organiziral razstave in obdaril starejše prebivalce četrtne skupnosti ob novem letu.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:
- število prireditev, programov in razstav
- število predavanj in izobraževanj
- število obdarjenih starejših občanov
- število obdarjenih otrok ob Miklavžu
- število udeležencev na prireditvah in predavanjih
- število izdanih lokalnih informatorjev četrtne skupnosti

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 Povečanje števila športno aktinih prebivalcev
C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje: leto 2021
Dobro sodelovanje z društvi in ustanovami na območju četrtne skupnosti in kvalitetna izvedba prireditev in programov, razstav ter izobraževanj za krajane Četrtne skupnosti Sostro ter s tem vzpodbujanje delovanja društev in ustanov, povečanje medsebojnega druženja krajanov, zagotavljanje varnosti in osveščenosti krajanov ter promocija zgodovine in turizma v četrtni skupnosti.
Povezava na: *C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb*
Kazalniki:
- število prireditev, programov in razstav
- število predavanj in izobraževanj

- število obdarjenih starejših občanov
- število obdarjenih otrok ob Miklavžu
- število udeležencev na prireditvah in predavanjih

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016015 Četrtna skupnost Sostro ***14.137 EUR***

Rebalans: 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 31.12.2019, skladno z Odlokom o financiranju ČS v MOL. Programi se ne spreminjajo.
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena za urejanje in tiskanje informatorja ČS Sostro. Sredstva so namenjena tudi za plačilo stroškov reprezentance, za plačilo delovnih kosil in pogostitev za Svet ČS Sostro in njegova delovna telesa, ob celodnevnih obhodih in ogledih komunalne problematike na celotnem območju četrtne skupnosti ter za prednovoletno pogostitev članov Sveta s predstavniki društev in ustanov z območja Četrtne skupnosti Sostro. Sredstva so namenjena tudi za prevoz in pogostitev članov sveta in predstavnikov drugih lokalnih skupnosti na skupnih srečanjih zaradi izmenjave znanj in izkušenj z namenom boljšega in kvalitetnejšega delovanja ČS Sostro.
Konto *4022 Energija, voda komunalne storitve in komunikacije* se namenja stroškom povračila uporabe lastnega mobilnega telefona predsednika Sveta in stroškom raznosa lokalnega informatorja ČS Sostro ter obvestil krajanom o prireditvah in drugih dejavnostih, ki jih organizira Svet Četrtne skupnosti Sostro.
Konto *4029 Drugi operativni odhodki* je namenjen izplačilu sejnin predsedniku ter članom Sveta ČS Sostro za udeležbo na sejah.

016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro ***14.730 EUR***

Rebalans: Z rebalansom se namen porabe in višina sredstev v okviru postavke ne spreminjajo.
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena izvajanju programov, ki jih bo četrtna skupnost izvedla samostojno ali v sodelovanju z društvi in organizacijami z območja ČS. Konkretni programi se določijo z vsakoletnim izvedbenim načrtom.
Sredstva na kontu *4026 Poslovne najemnine in zakupnine* so namenjene za najem šotora, kemičnih sanitarij ter stojnic za izvedbo prireditev ob Dnevih ČS Sostro.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe

Sredstva so namenjena za interventno nasutje sprehajalnih poti in nekategoriziranih makadamskih lokalnih cest ter za čiščenje obcestnih jarkov. Nekategorizirane ceste in poti bo Svet poskušal s svojimi sredstvi vzdrževati za potrebe prebivalcev, da bodo prevozne in prehodne. Svet bo namenil sredstva tudi za zimsko vzdrževanje ter za ureditev odvodnjavanj na lokalnih cestah v četrtni skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C1671- Uporabnost cest v vseh razmerah
Obdobje: dolgoročno
Urejanje makadamskih cestišč in poti za potrebe krajanov.
Povezava na: *C1666-Spodbujanje gospodarskega razvoja*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občin

1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Interventno nasutje, posipanje in urejanje nekategoriziranih cest in sprehajalnih poti, ki so javno dobro ter ureditev odvodnjavanj na lokalnih cestah.

2. Dolgoročni cilji GP

C1684 – Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti
C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje

Obdobje: do leta 2022
Urejanje makadamskih cestišč in poti za potrebe krajanov.
Povezava na cilj višje ravni: *C1671- Uporabnost cest v vseh razmerah*

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
C1684 – Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti
Obdobje: do leta 2022
Urejanje makadamskih cestišč za potrebe krajanov.
Povezava na: *C1671 – Uporabnost cest v vseh razmerah*
Kazalniki:
– število urejenih makadamskih cest

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
– 06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u>

1. Opis podprograma
Nasutje in utrditev nekaterih nekategoriziranih cest ter poti.

2. Zakonske in druge pravne podlage
– Statut Mestne občine Ljubljana
– Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C1684 – Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti
C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje
Obdobje: leto 2021
Nasutje in urejanje cest, ki še niso kategorizirane v četrtni skupnosti
Povezava na cilj višje ravni: *C1671-Uporabnost cest v vseh razmerah*
Kazalniki:
– število urejenih makadamskih cest

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C1684 – Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti
C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje
Obdobje: leto 2021
Ureditev cest in poti ter nasutje nekategoriziranih poti, ki so javno dobro
Povezava na: *C1671- Uporabnost cest v vseh razmerah*
Kazalniki:
– število urejenih makadamskih cest

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045105 Področje komunala – ČS Sostro ***8.000 EUR***
Rebalans: Z rebalansom se nameni porabe in višina sredstev v okviru postavke ne spreminjajo.
Sredstva na kontu *4025 Tekoče vzdrževanje* so namenjena za interventno nasutje, posipanje in ureditev nekategoriziranih makadamskih cest na območju ČS Sostro, ki so javno dobro, urejanju odvodnjavanja, krpanju udarnih jam, čiščenju muld, obcestnih jarkov, urejanju bankin, obrezovanju dreves ob cestah in sprehajalnih poteh ter drugih vzdrževalnih posegov na podlagi izvedbenega načrta.

5. 9. ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe
– Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;

- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C2155- razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti
Dolgoročni cilj.
Cilj četrtne skupnosti je sodelovanje z občani, društvi in drugimi organizacijami pri zagotavljanju kvalitetnejšega bivalnega okolja, spodbujanje delovanja društev v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih in upokojencev v njihove aktivnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost,
- z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: do leta 2022
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
Obveščanje krajanov o aktivnosti organov ČS bo potekalo preko spletnih strani ČS Golovec in objav v javnih medijih.
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj lokalnih skupnosti*
Kazalniki:
- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval Svet ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Aktivnosti:
Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.
Kazalniki:
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS,
- število programov, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število društev, s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost,
- število mladih vključenih v programe, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06029001 Delovanje ožjih delov občin.

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, informativnimi listi in preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. *Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev*
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: 2021-2023
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje bo potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti; obveščanje krajanov četrtne skupnosti o aktivnosti organov ČS bo potekalo preko spletnih strani ČS Golovec in objav v javnih medijih.
Povezava na: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

4. *Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev*
C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev
C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje: 2021
Pri zadevah, ki se nanašajo na četrtno skupnost bo Svet četrtne skupnosti sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta. Svet bo sodeloval tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. O aktivnosti organov ČS bo obveščanje krajanov potekalo preko spletnih strani Četrtne skupnosti Golovec, preko zloženk in informativnih listov ter objav v javnih medijih.
Povezava na: *C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*
Kazalniki:
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število prireditev, programov in delavnic,
- število udeležencev na prireditvah in delavnicah.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016016 Četrtna skupnost Golovec ***7.657 EUR***
Rebalans: Sredstva v okviru postavke se znižujejo zaradi uskladitve sredstev glede na število prebivalcev skladno z Odlokom o financiranju ČS v MOL.

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena za pogostitev članov Sveta Četrtne skupnosti Golovec in drugih udeležencev družabnih srečanj Sveta ČS Golovec, nakupu priložnostnih daril za člane sveta in druge ter druge izredne odhodke, za katere bo podlaga Svet Četrtne skupnosti Golovec in so vezani na delovanje četrtne skupnosti. Sredstva na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so namenjena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta ČS. Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* zajemajo izplačilo sejnin članom sveta za udeležbo na sejah Sveta ČS Golovec.

016045 Akcije, programi in prireditve ČS Golovec ***18.800 EUR***
Rebalans: Nameni porabe sredstev v okviru postavke se z rebalansom ne spreminjajo.
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške za blago in storitve za izvedbo kulturnih in športnih programov, družabnih prireditev, za izvedbo programov za socialno ogrožene, otroke, mladino in starejše občane ter za izvajanje enkratnih akcij urejanja in čiščenja zelenic in drugih javnih površin, ki jih bo izvedla četrtna skupnost v sodelovanju z društvi z območja četrtne skupnosti. Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* zajemajo stroške izplačila nadomestila za izvedbo avtorskih del na prireditvi Dan ČS Golovec.

5. 10. ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe
Področje zajema:
- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnostih;
- obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijih.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti
Dolgoročni cilj
Dolgoročni cilj sveta četrtne skupnosti ČS Rudnik sodelovanje z mestnim svetom pri sprejemanju odločitev vezanih na četrtno skupnost. Aktivno sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Sodelovanje z občani, društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami iz območja četrtne skupnosti. Spremljanje in ažurno obravnavanje njihovih mnenj, pobud, pripomb ter posredovanje le-teh naprej v reševanje pristojnim organom. Spodbujanje in razvijanje dejavnosti društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtne skupnosti, s ciljem množičnega vključevanja občanov v dejavnosti ter posredno zagotavljanje višje kakovosti bivanja v četrtni skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov.*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa
Glavni program zajema:
- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- sprejemanje in obravnava predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;

- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnostih;
- obveščanje občanov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb

Obdobje: do leta 2022.

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav in izvajanj programov ter aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

Kazalniki:
- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval sveta ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

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

Aktivnosti:

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalniki:
- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izdanih glasil četrtne skupnosti,
- število sodelujočih društev in drugih neprofitnih organizacij na posamezni prireditvi četrtne skupnosti,
- število skupnih aktivnosti četrtnih skupnosti.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma

Podprogram zajema:
- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti s spodbujanjem njihovega delovanja ter sodelovanjem pri izvedbi programov;
- sprejemanje in obravnava predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnosti;
- obveščanje občanov na različne načine.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

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

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb

Obdobje: 2021- 2023

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav in izvajanj programov ter aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

Kazalniki:
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število skupnih aktivnosti četrtnih skupnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 Povečanje števila športno aktinih prebivalcev
C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje: leto 2021
Kvalitetno in transparentno obveščanje občanov četrtne skupnosti o prireditvah, programih in projektih, ki se izvajajo na območju četrtne skupnosti in izvedba javnih prireditev in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.
Povezava na: *C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb*
Kazalniki:
- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izdanih glasil četrtne skupnosti,
- število izvedenih prireditev,
- število sodelujočih društev in drugih neprofitnih organizacij na posamezni prireditvi,
- število skupnih aktivnosti četrtnih skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016017 Četrtna skupnost Rudnik ***30.491 EUR***
Rebalans: Sredstva v okviru postavke se povišujejo zaradi uskladitve sredstev glede na število prebivalcev skladno z Odlokom o financiranju ČS v MOL.
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške za pripravo, oblikovanje in tisk treh izdaj glasila ČS Rudnik, stroške za organizacijo delovnih srečanj članov sveta in zunanjih sodelavcev, stroške za organizacijo prireditve »Dan ČS Rudnik« oz. prireditev ob prazniku četrtne skupnosti, stroške priprav in izvedb bazarjev, delavnic, predavanj ter raznih ostalih aktivnosti vezanih na sodelovanje z društvi in zavodi z območja ČS Rudnik. Sredstva zajemajo tudi stroške za skupne aktivnosti četrtnih skupnosti. Sredstva na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* zajemajo stroške za uporabo lastnega mobilnega telefona za predsednico sveta na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) in stroške za distribucijo treh predvidenih izdaj glasila ČS Rudnik. Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* zajemajo stroške za sejnine članov sveta na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009).

5. 11. ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtne skupnosti Trnovo;
- Pomoč in vzpodbuda pri urejanju bivalnega okolja: ureditev kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti
Dolgoročni cilj.
Cilj ČS Trnovo je izvesti čim več programov za občane v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami v četrtni skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa
Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne in facebook strani Četrtne skupnosti Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb
Obdobje: do leta 2022.
Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Kazalniki:
- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval sveta ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Aktivnosti:
Cilji: Svet četrtne skupnosti bo izvajal programe in aktivnosti sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.
Kazalniki:
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma
Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne in facebook strani Četrtne skupnosti Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja, predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb

Obdobje: 2021- 2023
Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 Povečanje števila športno aktinih prebivalcev
C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje: leto 2021
Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo obeležil Dan Četrtne skupnosti Trnovo s prireditvami, ki jih bo izvedel sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti.
Povezava na: *C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb*
Kazalniki:
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število posredovanih informacij in obvestil v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti,
- število projektov, ki jih izvajajo društva, nevladne organizacije in drugi z območja četrtne skupnosti, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število sodelujočih na prireditvah ob Dnevu četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016018 Četrtna skupnost Trnovo ***19.411 EUR***
Rebalans: Sredstva v okviru postavke se povišujejo zaradi uskladitve sredstev glede na število prebivalcev skladno z Odlokom o financiranju ČS v MOL.
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo izdatke za založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja, ki so namenjeni tiskanju zloženk ob akcijah in prireditvah ČS Trnovo; računalniške storitve, in sicer za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v četrtni skupnosti morala potrjevati odredbe za plačilo e – računov; reprezentanco, kamor sodijo stroški pogostitve članov sveta četrtne skupnosti in drugi reprezentančni izdatki; drugi splošni material in storitve, ki je namenjen stroškom za material in storitve za izvedbo kulturnih, športnih, družabnih prireditev ter za izvedbo programov za socialno ogrožene otroke, mladino in starejše občane ter projektov s področja urejanja okolja, ki jih bo ČS izvedla samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja. Konto *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* zajema povrnitev stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtne skupnosti, ki se izplačujejo na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana in plačilo poštnine in kurirskih storitev, kamor sodijo stroški raznosa obvestil, informacijskih listov in vabil na seminarje, predavanja in delavnice. Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so namenjena izplačilu prispevkov in sejnin predsedniku in članom sveta, ki se izplačujejo na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana, plačilo Sazasu ter plačilu avtorskih honorarjev za umetniške projekte ob izvedbi programov v okviru prireditve Dan četrtne skupnosti.

016033 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo ***5.000 EUR***
Rebalans: Sredstva v okviru postavke se zmanjšujejo zaradi povečane vrednosti izvedbe plana malih del.
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena stroškom nabave materiala in naročila storitev za izvedbo prireditve ob Dnevu ČS.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe
Izvajanje prireditev ob Dnevu Četrtne skupnosti Trnovo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb
Obdobje: 2021- 2023
Dolgoročni cilj četrtne skupnosti Trnovo je izvesti čim več dogodkov in prireditev za občane z namenom prepoznavnosti četrtne skupnosti ter druženja občanov.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:
– število udeležencev.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa
Program zajema izvedbo prireditev ob dnevu Četrtne skupnosti Trnovo.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb
Obdobje: 2021- 2023
Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:
– število udeležencev.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti.
Kazalniki:
– število udeležencev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma
Podprogram zajema izvedbo prireditev ob dnevu Četrtne skupnosti Trnovo.

2. Zakonske in druge pravne podlage
– Zakon o lokalni samoupravi
– Statut Mestne občine Ljubljana
– Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb
Obdobje: 2021- 2023
Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:
– število udeležencev.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb
Obdobje: 2021- 2023
Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:

– število udeležencev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva ***100 EUR***
Rebalans: Z rebalansom se usklajuje višina sredstev s planiranimi prihodki, namen porabe se v okviru postavke ne spreminja.
Svet Četrtne skupnosti Trnovo že več let organizira Dan četrtne skupnosti, ki je namenjen izvajanju raznih kulturnih in športnih prireditev, predvsem pa druženju in medsebojnemu spoznavanju občanov četrtne skupnosti. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se bo dvignila kvalitetna raven prireditev, predvsem pa število udeležencev.

5. 12. ČETRTNA SKUPNOST VIČ

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti;
- Sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Strategija trajnostnega razvoja MOL.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C2155- Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti
Dolgoročni cilj
Sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in občani pri izvedbi kulturnih, športnih in drugih dogodkih za izboljšanje kvalitete življenja krajanov.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061-Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0602 sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa
Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
C4084-Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2022.
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C2155-Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Aktivnosti:
Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi organizacijami oziroma ustanovami z območja četrtne skupnosti v prihodnjem letu.
Kazalniki:
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma
Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C4084-Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: 2021- 2023
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061-Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev
C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje: leto 2021
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
Povezava na: *C4084-Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*
Kazalniki:
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;

– število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
– število izvedenih programov in aktivnosti za občane četrtne skupnosti;

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016019 Četrtna skupnost Vič ***9.866 EUR***

Rebalans: Z rebalansom se višina sredstev niti programi ne spreminjajo.
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške za letno naročnino dnevnega časopisa, za novoletno srečanje članov sveta in za druge reprezentančne stroške. Sredstva na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so namenjena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta. Sredstva na kontu *4023 Prevozni stroški in storitve* so namenjena polnjenju kartice Urbana za mestni potniški promet za potrebe prevozov članov sveta na seje in druge sestanke ter prireditve. Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so namenjena plačilu sejnin predsedniku in članom sveta.

016046 Akcije in prireditve ČS Vič ***17.769 EUR***

Rebalans: Sredstva v okviru postavke so se uskladila z novo maso sredstev glede na število prebivalcev skladno z Odlokom o financiranju ČS v MOL in zmanjšala zaradi povečanja sredstev namenjenih malim delom ČS.
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške izvedbe kulturno športnih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost v sodelovanju s sosednjimi četrtnimi skupnostmi MOL in drugimi z območja četrtne skupnosti (viški dan sosedov, metalwitch, balinanje, turnir v igranju malega nogometa, druge športne aktivnosti) ter stroške spomladansko letnega čiščenja na območju četrtne skupnosti in nakupu blaga oziroma naročilu storitev za izvedbo programa varstva okolja oziroma aktivnosti, ki jih bo svet četrtne skupnosti izvedel sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi vsakoletnih čistilnih akcij. Namenjena so tudi prireditvi ob priliki okrasitve Smreke miroljubne aktivne koeksistence poleg sedeža četrtne skupnosti, kakor tudi za izvedbo preventivnih dni v sodelovanju z gasilskima društvoma z območja četrtne skupnosti. Sredstva so namenjena izvedbi programa obdaritve in pogostitve občanov z območja četrtne skupnosti, ki se bo izvedel v sodelovanju s posameznimi društvi. Sredstva na kontu *4026 Poslovne najemnine in zakupnine* so namenjena za najem športnih igrišč. Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so namenjena plačilu za delo preko študentskega servisa pri izvedbi kulturno športnih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe
Na področju četrtne skupnosti bo Svet četrtne skupnosti Vič izvedel razne akcije in prireditve z namenom druženja občanov na njihovem področju.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C4084-Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: 2021- 2023
Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in občani pri izvedbi kulturnih, športnih in drugih dogodkih za izboljšanje kvalitete življenja krajanov.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061-Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov pristojnosti občine
0602 sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa
Program zajema izvedbo akcij in prireditev na območju Četrtne skupnosti Vič.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
C4084-Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: do leta 2022.
Dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Povezava na cilj višje ravni: *C2155-Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Aktivnosti:
Dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti
Kazalniki:
- število udeležencev
- število prireditev in akcij

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma
Podprogram zajema izvedbo prireditev in akcij na območju Četrtne skupnosti Vič.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Statut MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C4084-Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: 2021- 2023
Dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061-Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:
- število udeležencev
- število prireditev in akcij

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev
C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje: leto 2021
Dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti
Povezava na: *C4084-Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*
Kazalniki:
- število udeležencev
- število prireditev in akcij

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016038 Akcije in prireditve ČS Vič – namenska sredstva ***100 EUR***
Rebalans: Z rebalansom se usklajuje višina sredstev s planiranimi prihodki, namen porabe se v okviru postavke ne spreminja.
Donatorska sredstva bodo omogočila kvalitetnejšo izvedbo akcij in prireditev za občane Četrtne skupnosti Vič.

5. 13. ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj.
- Sodelovanje z neprofitnimi organizacijami, ustanovami in društvi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja športa, kulture, urejanja okolja in socialnega varstva.
- Spremljanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje.
- Spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti.

- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
- Obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C2155- Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti
Dolgoročni cilj.
Četrtne skupnosti Rožnik je v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami v četrtni skupnosti izvesti čim več programov, ki jih bo obiskalo veliko število občanov.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Rožnik.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: do leta 2022
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
Svet četrtne skupnosti bo aktivno sodeloval tudi z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organiziral aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter izvedba aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Kazalniki:
- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval Svet ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Aktivnosti:
Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.
Kazalniki:
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS,
- število programov, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število društev, s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost,
- število mladih vključenih v programe, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili;
- Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2021-2023

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Sodelovanje in aktivnosti Sveta četrtne skupnosti pri obveščanju občanov o predvidenih projektih in aktivnostih na področju četrtne skupnosti ter posredovanje mnenj in zahtev širše skupnosti mestnemu svetu in organom mestne uprave. Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organizacija aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

Povezava na: *C5061-Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

Kazalniki:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

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

C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

C1650 Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev

C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti

Obdobje: 2021

Sodelovanje Sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje z mestno upravo in z občani z območja četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje prebivalcev četrtne skupnosti in širše javnosti o aktivnostih in programih na območju četrtne skupnosti preko spletne strani četrtne skupnosti in s tiskanimi obvestili. Izvajanje akcije za popestritev preživljanja prostega časa prebivalstva z območja četrtne skupnosti predvsem na področju kulture in športa, aktivnosti na področju urejanje okolja ter aktivnosti povezane z izboljšanjem zdravstvenega in socialnega varstva.

Povezava na: *C4084-Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*

Kazalniki:

- število sej sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov,
- število udeležencev na prireditvah in delavnicah.

5. ***Opis proračunskih postavk znotraj podprograma***

016020 Četrtna skupnost Rožnik ***28.765 EUR***

Rebalans: Sredstva v okviru postavke se povečujejo zaradi uskladitve sredstev glede na število prebivalcev skladno z Odlokom o financiranju ČS v MOL.

Na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so sredstva planirana za plačilo računalniških storitev, kamor sodi plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim odredbodajalec in njegov namestnik potrjujeta odredbe za plačilo e-računov (Sigen-ca). Sledijo sredstva za reprezentanco, kamor sodijo stroški pogostitve članov sveta četrtne skupnosti in sredstva za pokritje materialnih stroškov povezanih z izvedbo kulturnih, športnih, socialnih, zdravstvenih programov in projektov, ki jih bo četrtna skupnost izvedla samostojno ali v sodelovanju z neprofitnimi organizacijami, ustanovami in društvi na območju četrtne skupnosti. Na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva planirana za povračila stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta ČS. Na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so predvidena sredstva za izplačilo sejnin za predsednika in člane Sveta ČS Rožnik.

5. 14. ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. ***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe***

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj,
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja,
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje,
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti,
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtne skupnosti,
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa,
- Sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči predšolskim otrokom, osnovnošolskim otrokom in mladini,
- Sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči starejšim,
- Razvijanje in vzpodbujanje med sosedskih odnosov,
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja- izboljšanje stanja okolja,
- Obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani ČS Šiška.

2. ***Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja***

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. ***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilj.

Svet četrtne skupnosti bo sodeloval z mestno upravo. Sodeloval bo z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti s katerimi bo izvajal kulturne prireditve, športne prireditve ter socialne in druge programe za občane, tako starejše, kot otroke in mladino. Svet bo preko spletne strani poskrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. ***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

0602 sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. ***Opis glavnega programa***

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj,
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje,
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti,
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtne skupnosti,
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,

- Vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa,
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti,
- Sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči predšolskim otrokom, osnovnošolskim otrokom in mladini,
- Sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči starejšim,
- Razvijanje in vzpodbujanje med sosedskih odnosov,
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja in varstva okolja,
- Obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti.

2. Dolgoročni cilji GP

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2022.

Svet četrtne skupnosti bo sodeloval z mestno upravo. Sodeloval bo z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti s katerimi bo izvajal kulturne prireditve, športne prireditve ter socialne in druge programe za občane, tako starejše, kot otroke in mladino. Svet bo preko spletne strani poskrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

Kazalniki:
- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval sveta ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

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

Aktivnosti:

Seje sveta ČS. Sestanki in povezava s pristojnimi organi mestne uprave.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalniki:
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov.
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število programov in prireditev, ki jih bo izvedla četrtna skupnost,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj,
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja,
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje,
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti,
- Obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti,
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtne skupnosti,
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja in varstva okolja.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Izvajanje nalog temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih podlagah:
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2021- 2023

Svet četrtne skupnosti bo izvajal naloge sam ali v sodelovanju z društvi, ter drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti. Svet bo obravnaval pobude in predloge občanov. Prav tako bo to sodelovanje potekalo z društvi, zavodi in drugimi organizacijami, kot tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje o aktivnosti organov ČS preko letnih strani ČS Šiška in objav v javnih medijih.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev
C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje: leto 2021
Pri zadevah, ki se nanašajo na četrtno skupnost bo Svet četrtne skupnosti sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta. Svet bo sodeloval z mestno upravo pri pripravah, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti Šiška. Vzpodbujal bo delovanje društev in organizacij, ter bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal športne prireditve, kulturne prireditve, socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino.
Povezava na: *C4084- Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*
Kazalniki:
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število športnih, kulturni, socialnih prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost,

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016021 Četrtna skupnost Šiška ***10.437 EUR***
Rebalans: Sredstva v okviru postavke se zmanjšujejo zaradi uskladitve sredstev glede na število prebivalcev skladno z Odlokom o financiranju ČS v MOL.
Konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajema obveščanje prek medijev, tiskanje plakatov in obvestil za potrebe ČS, s katerim bo ČS obveščala občane o svojih aktivnostih, izdatke za reprezentanco, ter za kritje nepredvidenih odhodkov, ki bodo nastali pri izvajanju programov in dejavnosti Sveta Četrtne skupnosti Šiška. Konto *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* zajema izdatke za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsednici sveta. Konto *4029 Drugi operativni odhodki* zajema plačilo urejanja spletnih strani ČS Šiška, ter stroške izplačila sejnin za člane sveta ČS.

016043 Akcije in prireditve ČS Šiška ***25.104 EUR***
Rebalans: Višina sredstev in programi se ne spreminjajo.
Konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajema sredstva, ki so namenjena za poravnavo stroškov, povezanih z nabavo materiala in naročilo storitev za programe in aktivnosti ČS, ki jih bo svet četrtne skupnosti izvedel sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti, ter vključevanje ČS v programe in aktivnosti neprofitnih organizacij, društev in drugih inštitucij, med drugim pri:
- izvedbi programov varstva okolja,
- organizaciji in izvedbi prireditev ob dnevih četrtne skupnosti Šiška,
- organizaciji in izvedbi kulturnih prireditev,
- organiziranju in izvedbi športnih prireditev,
- organizaciji in izvedbi športnega udejstvovanja invalidnih oseb iz ČS Šiška,
- organizaciji in izvedbi prireditev za starejše krajane,
- organizaciji in izvedbi prireditve za otroke in mladino,
- organizaciji in izvedbi socialnih programov.

5. 15. ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe

Področje zajema opravljanje nalog četrtne skupnosti, ki so opredeljene v poglavju »IV. Ožji deli MOL« Statuta mestne občine Ljubljana in se financirajo v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

– Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilj

Sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in občani pri izvedbi kulturnih, športnih in drugih dogodkih za izboljšanje kvalitete življenja krajanov.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Spodbujanje kulturne ozaveščenosti in ohranjanja kulture v okviru izvedbe in organizacije kulturnih prireditev v počastitev praznikov;
- Spodbujanje kvalitetnega preživljanja prostega časa v okviru izvedb kulturnih, športnih prireditev in dogodkov npr. delavnice in vadbe za vse generacije;
- Spodbujanje zdravega življenjskega sloga z izvajanjem dogodkov primernih za vse generacije;
- Spodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle dogodke na območju četrtne skupnosti;
- Osveščanje občanov v zvezi z varnostjo - z organiziranjem in izvajanjem predavanj ter izobraževanj;
- Predstavitev kraja in zgodovine - z izvedbo prireditev in razstav.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: do leta 2022.

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

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

Aktivnosti:

Seje sveta ČS. Sestanki in povezava s pristojnimi organi mestne uprave.

Izvedba kvalitetnih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z organiziranimi in neformalnimi oblikami združevanja občanov, spodbujanje in pomoč pri delovanju društev ter sodelovanje z ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalniki:
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število upoštevanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov poslanih mestnemu svetu in mestni upravi;
- število kulturnih prireditev;
- število predavanj in izobraževanj;
- število programov za starejše in mladino.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Organizacija in izvedba športne prireditve Smučanje pokal Dravelj;
- Organizacija in izvedba programa prireditve v počastitev Dneva žena in Materinskega dneva;
- Organizacija in izvedba programa prireditev v počastitev Dneva Četrtne skupnosti »28. maj« in ob Dnevu sosedov;
- Organizacija in izvedba prireditve Rokov sejem;
- Organizacija in izvedba srečanja pevskih zborov Dravlje pojejo;
- Organizacija in izvedba spominske svečanosti ob Dnevu spomina na mrtve na draveljskem pokopališču;
- Ureditev spominskega obeležja na draveljskem pokopališču ob Dnevu spomina na mrtve in Dnevu Četrtne skupnosti Dravlje;
- Organizacija prireditve v prednovoletnem času za otroke z obdaritvijo;
- Obdaritev starostnikov nad 85 let v prednovoletnem času.
- Organiziranje in izvajanje tematskih predavanj ter izobraževanj;
- Organiziranje in izvajanje ustvarjalnih delavnic – izdelovanje izdelkov;
- Organiziranje in izvajanje športnih vadb za vse generacije.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: 2021- 2023
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Obravnaval bo pobude in predloge občanov.
Izvedba kvalitetnih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi ter drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu, pospeševanje dejavnosti v zvezi z varnostjo občanov, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja ter promocija zgodovine kraja in okolja.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število kulturnih prireditev;
- število predavanj in izobraževanj;
- število športnih aktivnosti – programov;
- število programov za starejše in mladino.

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

C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev
C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje: leto 2021

Dostojna in ustrezna počastitev praznika četrtne skupnosti, praznika žena, Materinskega dneva, Dneva spomina na mrtve, razvijanje in spodbujanje med sosedskih odnosov, omogočanje kvalitetno preživljanje prostega časa, druženja, spodbujanje delovanja društev in organizacij ter ustvarjanje prijetnega prednovoletnega vzdušja, sodelovanje z društvi in organizacijami, varnost občanov, promocija zgodovine in turizma kraja in okolja.

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Povezava na: *C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*

Kazalniki:
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število upoštevanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov poslanih mestnemu svetu in mestni upravi;
- število kulturnih prireditev;
- število predavanj in izobraževanj;
- število športnih aktivnosti – programov;
- število programov za starejše in mladino.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016022 Četrtna skupnost Dravlje ***11.702 EUR***

Rebalans: Sredstva niti programi v okviru postavke se ne spreminjajo.

Konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajema:
- stroške za založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja za večjo informiranost krajanov in promocijo;
- stroške prednovoletnega srečanja članov sveta ter druge reprezentančne stroške;
- stroške strokovnih srečanj članov sveta.

Na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva v skladu s Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana namenjena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta. Na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so sredstva v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana predvidena za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta Četrtne skupnosti Dravlje.

084010 Kultura, izobraževanje, šport in sociala - ČS Dravlje ***17.149 EUR***

Rebalans: Sredstva v okviru postavke se zmanjšajo zaradi uskladitve sredstev glede na število prebivalcev skladno z Odlokom o financiranju ČS v MOL.

Na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so sredstva namenjena za naslednje programe:
- izvedba dogodka Smučanje pokal Dravelj
- izvedba prireditve v počastitev »Dneva žena in Materinskega dneva«;
- izvedba kulturne prireditve z družabno –športnim programom v počastitev »Dneva Četrtne skupnosti Dravlje – 28. maj«;
- izvedba dogodkov ob »Dnevu sosedov- 31. maj«;
- izvedba prireditve »Rokov sejem«;
- izvedba srečanja pevskih zborov »Dravlje pojejo«;
- izvedba programa komemoracije v počastitev »Dneva spomina na mrtve« na Draveljskem pokopališču ter ureditev spominskega obeležja na Draveljskem pokopališču;
- izvedba prednovoletnih programov za starejše nad 85 let in otroke - obdaritev;
- izvedba izobraževalnih, kulturnih, kulinaričnih in športnih aktivnosti ter programov za odrasle, mladino in otroke v okviru Programa za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje;
- stroške srečanj z društvi in organizacijami med letom;
- stroške za izvedbo dejavnosti v okviru Programa za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje (športne vadbe, delavnice…).

5. 16. ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture
- vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti, na področju četrtne skupnosti
- obveščanje občanov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti
Dolgoročni cilj.
Dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtne skupnosti Šentvid, Artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtne skupnosti Šentvid, Kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid, kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.
Povezava na: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti na področju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: do leta 2022.
Svet četrtne skupnosti si bo prizadeval za dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtne skupnosti Šentvid, artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtne skupnosti Šentvid, kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid in kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Kazalniki:

- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval sveta ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih, preventivnih programov in programov namenjenih otrokom in starejšim.

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

Aktivnosti:

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov.
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti na področju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: 2021- 2023

Svet četrtne skupnosti si bo prizadeval za dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtne skupnosti Šentvid, artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtne skupnosti Šentvid, kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid in kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

Kazalniki:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu, mestni upravi in drugim organom, ki sprejemajo odločitve povezane z kvaliteto prebivanja v četrtni skupnosti
- število kulturnih prireditev na območju četrtne skupnosti in njihova obiskanost
- število organizaciji in skupin s katerimi bo sodeloval Svet ČS Šentvid, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo dejavnosti namenjene druženju mladih in starejših prebivalcev četrtne skupnosti

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

C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

C1650 Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev

Obdobje: leto 2021

Svet četrtne skupnosti si bo prizadeval za dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtne skupnosti Šentvid, artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtne skupnosti Šentvid, kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid in kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.

Povezava na cilj višje ravni: *C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*

Kazalniki:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu, mestni upravi in drugim organom, ki sprejemajo odločitve povezane z kvaliteto prebivanja v četrtni skupnosti
- število kulturnih prireditev na območju četrtne skupnosti in njihova obiskanost

– število organizaciji in skupin s katerimi bo sodeloval Svet ČS Šentvid, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo dejavnosti namenjene druženju mladih in starejših prebivalcev četrtne skupnosti

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016023 Četrtna skupnost Šentvid ***13.862 EUR***
Rebalans: Sredstva v okviru postavke se znižujejo zaradi uskladitve sredstev glede na število prebivalcev skladno z Odlokom o financiranju ČS v MOL.
Konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* vključuje stroške tiskanja in oblikovanja glasila Četrtne skupnosti Šentvid "Šentvid nad Ljubljano", izdatke za vzdrževanje spletne strani ČS Šentvid, izdatke za reprezentanco povezane izvedbo svečane novoletne seje Sveta ter druge nepredvidene izdatke za material in storitve. Konto *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* vključuje sredstva za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtne skupnosti. Na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so sredstva namenjena sejninam članov Sveta, v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid ***15.249 EUR***
Rebalans: V okviru postavke se ne spreminjajo programi niti višina sredstev.
4020 Pisarniški in splošni material in storitve: s sredstvi bo Četrtna skupnost Šentvid, v sodelovanju z lokalnimi društvi in drugimi nevladnimi organizacijami, izvedla tradicionalni Šentviški teden, ko se v enem tednu zvrsti vrsta kulturnih prireditev. Namerava se organizirati sklop prireditev v okviru, sedaj že tradicionalnih Dnevov Četrtne skupnosti Šentvid, srečanje Četrtne skupnosti Šentvid na katerem se predstavijo vsi akterji tako imenovane civilne družbe, ter prireditve in dejavnosti namenjene zlasti otrokom, mladini in najstarejšim prebivalcem četrtne skupnosti. V sodelovanju z lokalnimi gasilskimi društvi je načrtovana tudi aktivnost na področju protipožarne preventive.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porab, poslanstva občine znotraj proračunske porabe
Področje zajema obveščanje občanov Četrtne skupnosti Šentvid o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
– Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C1659 - Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode
Dolgoročno obdobje.
Svet četrtne skupnosti bo preko glasila Četrtne skupnosti Šentvid in spletne strani skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti .
Povezava na cilj višje ravni: C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa
Program zajema obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtne skupnosti Šentvid.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
C1660 - Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru
Dolgoročno obdobje.
Cilj je izdajanje kvalitetnih glasil četrtne skupnosti, ki so odraz potreb občanov in življenja v četrtni skupnosti.
Povezava na višji cilj: *C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode*
Kazalnik:
– število izdanih glasil

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Aktivnosti: Izdajanje glasil četrtne skupnosti.
Kazalniki:
– število izdanih glasil.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06029001 Delovanje ožjih delov občin

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma
Podprogram zajema obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami preko glasila Četrtne skupnosti Šentvid.

2. Zakonske in druge pravne podlage
– Statut MOL
– Odlok o financiranju ČS MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C1660 - Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru
Dolgoročni cilj je izdajanje glasil Četrtne skupnosti Črnuče.
Obdobje: 2021 - 2023
Kazalniki:
Število izdanih glasil.
Povezava na cilj višje ravni: *C1659 - Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode*

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C1660 - Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru
Obdobje : leto 2021
Preko glasila Četrtne skupnosti Šentvid bo svet četrtne skupnosti skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti .
Kazalniki:
– število izdanih glasil četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C1659 - Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode*

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016040 Četrtna skupnost Šentvid - namenska sredstva 6.000 EUR
Rebalans : Z rebalansom se usklajuje višina sredstev s planiranimi prihodki, namen porabe se v okviru postavke ne spreminja.
Sredstva zbrana z lastno dejavnostjo (trženje oglasnega prostora v glasilu) in donacijami bodo porabljena za kritje stroškov založniških in tiskarskih storitev izdaje glasila četrtne skupnosti Črnuče, ter za stroške poštnine oziroma raznosa glasila. Na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so sredstva namenjena za izdajo Časopisa Četrtne skupnosti.

5. 17. ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. ***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti
Obdobje: dolgoročno
Dolgoročni cilj je zagotoviti dobro sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo, društvi in nevladnimi organizacijami, kvalitetno obravnavanje predlogov in pobud občanov ter posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje ter doseganje višje kakovosti obveščanja krajanov. Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

4. ***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, katera svetu četrtne skupnosti posredujejo tudi društva, ki delujejo na področju četrtne skupnosti in posamezni občani, sodelovanje z društvi, osnovno šolo in nevladnimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri pripravi raznih prireditev za občanke in občane, obveščanje občanov o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti preko spletne strani, tiskanih obvestil, informatorja, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje predlogov pristojnim oddelkom mestne uprave v reševanje, izvajanje programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti v sodelovanju z mestno upravo.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Obdobje: do leta 2022.
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Kazalniki:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izdanih edicij informatorja
- število tiskanih obvestil za krajane
- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti

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

Aktivnosti: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.
Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število prireditev in programov, ki jih bo četrtna skupnost izvedla samostojno ali v sodelovanju z društvi

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram vsebuje najpomembnejše vsebine, ki se nanašajo na sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, osnovno šolo, nevladnimi organizacijami in občani, njihovemu obveščanju o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti, ter sodelovanje sveta s posameznimi oddelki in službami mestne uprave.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Obdobje: leto 2021

Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri odločitvah mestnega sveta, ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravah in izvajanju programa na območju četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

Kazalniki:

- število podanih pobud članov sveta, posameznih občanov in društev
- število prejetih pobud v reševanje mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih prireditev

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

C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva

Obdobje: leto 2021

Na podlagi sprejetih programov, bo svet četrtne skupnosti določil prioritetne naloge na področju četrtne skupnosti, ki jih bo izvajal sam, ali v sodelovanju z društvi ali posamezniki v prihodnjem letu.

Povezava na: *C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*

Kazalniki:

- število izvedenih prireditev
- število izdanih edicij informatorja in tiskanih obvestil

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora ***11.788 EUR***

Rebalans: 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 31.12.2019, skladno z Odlokom o financiranju ČS v MOL. Programi se ne spreminjajo.

Konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajema stroške tiskanja informatorja s katerim bo četrtna skupnost obvestila občanke in občane o svojem delovanju in aktivnostih, stroške pogostitev, strokovno ekskurzijo za članice in člane sveta in za sodelovanje pri izvedbi prireditev, ki jih bo ČS izvedla skupaj z društvi. Konkretni programi se določijo z letnim izvedbenim načrtom.

Konto *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* zajema strošek povračila stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta in stroške poštnine za raznos informatorja ter drugih obvestil občanom ČS Šmarna gora.

Konto *4029 Drugi operativni odhodki* zajema strošek namenjen izplačilu sejnin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti za udeležbo na sejah sveta ČS Šmarna gora.

086004 Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora ***5.500 EUR***

Rebalans: Z rebalansom se namen porabe in višina sredstev v okviru postavke ne spreminjajo.

V kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so zajeti stroški za nabavo blaga in storitev za izvedbo prireditev ob Dnevu ČS Šmarna gora, ki jih bo četrtna skupnost izvedla v sodelovanju z društvi. Konto *4026 Druge poslovne najemnine, zakupnine in licenčnine* zajema stroške morebitnega najema prenosnih WC kabin.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo občine znotraj proračunske porabe

Vzdrževanje lokalnih poti, ki niso kategorizirane in prenesene v kataster MOL, s čimer zagotavljamo večjo prometno varnost, čiščenje meteornih jarkov in obrez zelene vegetacije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
– Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
C1671- Uporabnost cest v vseh razmerah
Obdobje: dolgoročno
Dolgoročni cilj je zagotovitev višje kakovosti bivanja naših krajanov.
Povezava na cilj višje ravni: *C1666-Spodbujanje gospodarskega razvoja*

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa
V okviru glavnega programa se namenjajo sredstva za vzdrževanje lokalnih in ostalih poti, ki niso zajete v redni program vzdrževanja v okviru MOL, predstavljajo pa javno dobro, kar omogoča večjo prometno varnost. Sredstva namenjamo še za ureditev odvodnjavanj, čiščenje meteornih jarkov za zagotavljanje pretočnosti meteorne in padavinske vode ter obrez zelene vegetacije.
2. Dolgoročni cilji glavnega programa
C1684 – Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti
C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje
Obdobje: do leta 2022
Ohranjati in vzdrževati lokalne poti, ki niso vnesene v kataster MOL, so pa pomembne za dostopnost občanov do njihovih domov in hkrati zagotavljati njihovo prometno varnost, zagotavljati pretočnost meteornih voda v odprtih jarkih in urejenost okolja.
Povezava na cilj višje ravni: *C1671- Uporabnost cest v vseh razmerah*

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
C1684 – Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti
Obdobje: do leta 2022
Za izvajanje programov bo svet četrtne skupnosti določil prioritetne naloge, ki jih bo izvajal pri vzdrževanju lokalnih poti in urejanju okolja v prihodnjem letu.
Povezava na: *C1671- Uporabnost cest v vseh razmerah*
Kazalniki:
– število aktivnosti , ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo
– število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16039005 Druge komunalne dejavnosti

<u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u>

1. ***Opis podprograma***
Podprogram vsebuje naloge, ki se nanašajo na izboljšanje prevoznosti lokalnih poti, ki niso zajete v katastru in s tem tudi izboljšanje prometne varnosti predvsem pešcev ter ostalih udeležencev v prometu, čiščenjem meteornih jarkov in obrezovanjem zelene vegetacije.

2. Zakonske in druge pravne podlage
– Statut Mestne občine Ljubljana
– Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
C1684 – Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti
C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje
Obdobje: leto 2021
Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje vzdrževanja lokalnih cest, za varen promet, da se izboljšajo prometne in varnostne razmere, ter ohranja urejen videz cest in okolja.
Povezava na cilj višje ravni: *C1671-Uporabnost cest v vseh razmerah*

Kazalniki:
- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah
- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo
- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi z ureditvijo okolja

4. *Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev*
C1684 – Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti
C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje
Obdobje: leto 2021
Vzdrževanje lokalnih cest, izboljšanje prometne varnosti, urejenost okolja.
Povezava na: *C1671- Uporabnost cest v vseh razmerah*
Kazalniki:
- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah
- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo
- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi z ureditvijo okolja

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora ***7.680 EUR***
Rebalans: Z rebalansom se nameni porabe in višina sredstev v okviru postavke ne spreminjajo.
Sredstva na *kontih 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* ter *4025 Tekoče vzdrževanje* so namenjena celoletnemu vzdrževanju lokalnih poti, ki niso kategorizirane in prenesene v kataster MOL, predstavljajo pa javno dobro (dobava peska, manjša vzdrževalna dela, popravilo udarnih jam, odvodnjavanje), čiščenju meteornih jarkov in obrezovanju zelene vegetacije. Svet četrtne skupnosti bo določil prioritete po potrebah na terenu za izvedbo del na področju Tacna in Šmartna v višini 4.608 EUR ter Gameljn in Rašice v višini 3.072 EUR.

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 2021 do leta 2024 oziroma tudi po letu 2024, saj so v seznamu NRP prikazane tudi vrednosti izdatkov za tiste projekte, ki se nadaljujejo po letu 2024). Načrt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene. V načrt razvojnih programov so vključeni odhodki, ki niso že vnaprej določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja).

Poseben segment NRP predstavljajo projekti in programi, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev skladov kohezijske politike Evropske unije ter drugih virov Evropske unije, ki so namenjena za posamezne razvojne prioritete. To so projekti, ki izhajajo iz dolgoročne razvojne strategije ter dolgoročnih razvojnih programov države (Državni razvojni program, Nacionalni strateški referenčni okvir, operativni programi, itd.). V načrtu razvojnih programov se izkazujejo **celotne vrednosti projektov** z vsemi viri financiranja. Načrt razvojnih programov izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvoje projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire (državni proračun, EU sredstva, ostali sofinancerji).

V načrt razvojnih programov občinskega proračuna so zajeti načrtovani izdatki občinskega proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte po programski in ekonomski klasifikaciji.

Glede na programsko klasifikacijo se načrt razvojnih programov prikaže po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti.

Glede na ekonomsko klasifikacijo se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna obvezno vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:

- 42 – Investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom),
- 43 – Investicijski transferi,
- 41 – Tekoči transferi (410 – Subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč med drugim tudi 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom).

Lahko pa so vključeni tudi drugi izdatki, vezani na izvedbo programa/projekta.

NRP-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 nadaljevanju so v seznamu NRP po proračunskih uporabnikih predstavljeni razvojni projekti in programi z viri financiranja za obdobje od 2021 do 2024 oziroma dalje po programski klasifikaciji, proračunskih postavkah in skrbnikih projekta (proračunskih uporabnikih).

V rebalans proračuna MOL 2021 se v NRP občine vključujejo naslednji novi projekti:

PU	NAZIV NRP	Podprogram	ŠIFRA NRP
4.4. OGDP	PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE	13029002	7560-20-0902
4.4. OGDP	OBNOVA ČEVLJARSKEGA MOSTU	13029002	7560-20-0903
4.4. OGDP	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE MRZELOVE ULICE	13029002	7560-20-0904
4.4. OGDP	UREDITEV GERBERJEVEGA STOPNIŠČA, HRIBARJEVEGA NABREŽJA V OBMOČJU MAKALONCE	13029002	7560-20-0905
4.4. OGDP	ZUNANJA UREDITEV OD NOVEGA TRGA DO ZLATE LADJICE, JURČIČEVEGA TRGA, ŽIDOVSKE ULICE DO ŽIDOVSKE STEZE, HRIBARJEVEGA NABREŽJA OD ČEVLJARSKEGA MOSTU DO DVORNEGA TRGA	13029002	7560-20-0906
4.4. OGDP	PRENOVA OTROŠKIH IGRIŠČ V OBMOČJU PARKA TIVOLI	16039003	7560-20-0907
4.4. OGDP	PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV CESTE 13. JULIJA	13029002	7560-20-0908
4.4. OGDP	VZPOSTAVITEV IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SISTEMA IZPOSOJE IN SOUPORABE ELEKTRIČNIH VOZIL NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA	13029003	7560-20-0909
4.4. OGDP	UREDITEV KOLESARSKIH IN PEŠ POVRŠIN Z REKONSTRUKCIJO DOLENJSKE CESTE	13029003	7560-20-0910
4.4. OGDP	UREDITEV MENCINGERJEVE ULICE	13029002	7560-20-0911
4.4. OGDP	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 385 Zvezna ulica	13029002	7560-20-0912
4.4. OGDP	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL	13029002	7560-20-0913
4.4. OGDP	KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI	16039003	7560-20-0914
4.1. SMU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2020B- Glasbena šola Franca Šturma, podružnica Šentvid	12069001	7560-20-0915
4.1. SMU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2020B- Osnovna šola Vižmarje Brod	12069001	7560-20-0916
4.1. SMU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2020B- Dvorana Stožice	12069001	7560-20-0917
4.1. SMU	PROJEKT EOL 3 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - seznam objektov 2020A - Osnovna šola Nove Fužine	12069001	7560-20-0918
4.1. SMU	PROJEKT EOL 3 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - seznam objektov 2020A -Vrtec Ciciban, enota Ajda	12069001	7560-20-0919
4.1. SMU	PROJEKT EOL 3 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - seznam objektov 2020A -Vrtec Črnuče, enota Sonček	12069001	7560-20-0920
4.1. SMU	PROJEKT EOL 3 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - seznam objektov 2020A -Vrtec Jelka, Enota Palčki	12069001	7560-20-0921
4.1. SMU	PROJEKT EOL 3 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - seznam objektov 2020A -Vrtec Kolezija, enota Murgle	12069001	7560-20-0922
4.1. SMU	PROJEKT EOL 3 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - seznam objektov 2020A -Vrtec Miškolin, enota Rjava cesta	12069001	7560-20-0923
4.1. SMU	PROJEKT EOL 3 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - seznam objektov 2020A -Vrtec Viški gaj, enota Zarja	12069001	7560-20-0924
4.1. SMU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Osnovna šola Miška Kranjca	12069001	7560-20-0925
4.1. SMU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Osnovna šola Vič (Abramova)	12069001	7560-20-0926
4.1. SMU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Športni center Bežigrad - Ježica	12069001	7560-20-0927
4.1. SMU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Vrtec Pedenjped, enota Učenjak	12069001	7560-20-0928
4.1. SMU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Vrtec Šentvid, enota Sapramiška	12069001	7560-20-0929

PU	NAZIV NRP	Podprogram	ŠIFRA NRP
4.1. SMU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Vrtec Trnovo (Kolezijska)	12069001	7560-20-0930
4.1. SMU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A -Center Janeza Levca	12069001	7560-20-0931
4.1. SMU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Kolezija, lokacija Splitska ulica 13	12069001	7560-20-0932
4.1. SMU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Koseze	12069001	7560-20-0933
4.1. SMU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Martina Krpana	12069001	7560-20-0934
4.1. SMU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Prežihovega Voranca	12069001	7560-20-0935
4.1. SMU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Prule	12069001	7560-20-0936
4.1. SMU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Riharda Jakopiča	12069001	7560-20-0937
4.1. SMU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Trnovo	12069001	7560-20-0938
4.1. SMU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Zalog	12069001	7560-20-0939
4.1. SMU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A -Viški Vrtci, enota Rožna dolina	12069001	7560-20-0940
4.1. SMU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A-Osnovna šola Livada	12069001	7560-20-0941
4.1. SMU	PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2020A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL	12069001	7560-20-0942
4.1. SMU	PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2021A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	12069001	7560-20-0943
4.1. SMU	PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI B - SEZNAM OBJEKTOV 2020 IN 2021 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	12069001	7560-20-0944
4.1. SMU	PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI 2021 - Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL	12069001	7560-20-0945
4.1. SMU	EOL 4 -IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA JZP EP EOL 4 - CELOVITA IN DELNA ENERGETSKA PRENOVA	12069001	7560-20-0946
4.1. SMU	PROJEKT EOL 4 -Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL - EOL4	12069001	7560-20-0947
4.1. SMU	Data Economy Alps Strategy (DEAS)-Strategija podatkovne ekonomije	05029001	7560-20-0948
4.1. SMU	SMART&CONNECTED (Pametno in povezano)	05029001	7560-20-0949
4.1. SMU	Digitalni prehod in inoviranje	05029001	7560-20-0950
4.1. SMU	Intelligent Cities Challenge (ICC)-Izziv inteligentnih mest	05029001	7560-20-0951
4.1. SMU	Urbana digitalna platforma (UDP) in internet stvari ali medomrežje stvari (IoT)	05029001	7560-20-0952
4.6. OPVI	OŠ DANILE KUMAR - OBNOVA STAVBE III IN OBNOVA IGRIŠČA	19039001	7560-20-0953
4.6. OPVI	OŠ JOŽETA MOŠKRIČA - OBNOVA IGRIŠČA	19039001	7560-20-0954
4.6. OPVI	OŠ ŠMARTNO OB ŠMARNI GORI - OBNOVA IGRIŠČA	19039001	7560-20-0955
4.7. OK	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME V GLEDALIŠČU GLEJ	18039005	7560-20-0956
4.7. OK	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ KINODVOR	18039005	7560-20-0957
4.4. OGDP	OBNOVA OBJEKTA - NADVOZ NA AC OBROČU	13029002	7560-20-0958
4.11. SRPI	BARAGOVO SEMENIŠČE-IZGRADNJA PRIZIDKA	18039005	7560-20-0959
4.11. SRPI	MALA LEDENA DVORANA TIVOLI	18059001	7560-20-0960

PU	NAZIV NRP	Podprogram	ŠIFRA NRP
4.11. SRPI	PLEZALNI CENTER LJUBLJANA	18059001	7560-20-0961
4.11. SRPI	POKOPALIŠČE ŠENTVID	16039002	7560-20-0962
4.11. SRPI	OŠ KOLEZIJA – Mala šola Kolezija-rušitev prostorov Festivala Ljubljana in novogradnja za potrebe šole	19039001	7560-20-0963
4.11. SRPI	OŠ KOLEZIJA - celovita sanacija objekta na Splitski 13	19039001	7560-20-0964
4.11. SRPI	OSNOVNA ŠOLA LIVADA - celovita sanacija z dozidavo dveh učilnic	19039001	7560-20-0965
4.11. SRPI	OŠ SAVSKO NASELJE – rušitev, novogradnja in delna reorganizacija prostorov	19039001	7560-20-0966
4.11. SRPI	OŠ TRNOVO - celovita obnova objekta	19039001	7560-20-0967
4.11. SRPI	Center Janeza Levca Ljubljana, Karlovška 18 - rušitev knjigoveznice, novogradnja učne delavnice in obnova obstoječega objekta na lokaciji Karlovška 18	19039001	7560-20-0968
4.11. SRPI	OŠ KETTEJA IN MURNA - celovita sanacija in dozidava	19039001	7560-20-0969
4.11. SRPI	OŠ KOSEZE - prenova obstoječih objektov A in B	19039001	7560-20-0970
4.11. SRPI	OŠ MARTINA KRPANA - statična sanacija obstoječega objekta šole s spremljevalnimi ukrepi in dozidavo - Faza II	19039001	7560-20-0971
4.11. SRPI	OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA – IZGRADNJA PRIZIDKA	19039001	7560-20-0972
4.11. SRPI	OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA - celovita sanacija starejšega objekta in rušitev novejšega dela objekta ter izgradnja nadomestnega dela s telovadnico	19039001	7560-20-0973
4.11. SRPI	OŠ PRULE– celovita sanacija objekta z novogradnjo telovadnice in ureditev športnega igrišča	19039001	7560-20-0974
4.11. SRPI	OŠ RIHARDA JAKOPIČA – celovita obnova in delna prostorska reorganizacija – Faza II	19039001	7560-20-0975
4.11. SRPI	OSNOVNA ŠOLA SPODNJA ŠIŠKA – Celovita prenova objekta A in ureditev učilnic in malega vadb. prostora v prenovljeni podstrehi	19039001	7560-20-0976
4.11. SRPI	OŠ VRHOVCI - rušitev, rekonstrukcija, novogradnja osrednjega dela šole – Faza II	19039001	7560-20-0977
4.11. SRPI	OŠ ZALOG - Celovita sanacija objekta s prenovo kuhinje in ureditvijo knjižnice	19039001	7560-20-0978
4.11. SRPI	Vrtec Pedenjped e. Učenjak - celovita prenova objekta z dozidavo treh oddelkov ter prenova kuhinje	19029001	7560-20-0979
4.11. SRPI	Vrtec Šentvid, e. Sapramiška – celovita prenova objekta in ureditev prostorov pralnice, kuhinje in uprave	19029001	7560-20-0980
4.11. SRPI	Vrtec Trnovo enota Kolezijska - celovita prenova objekta	19029001	7560-20-0981
4.11. SRPI	Vrtec Viški vrtci - enota Rožna dolina - celovita prenova objekta z dozidavo in prenovo kuhinje	19029001	7560-20-0982
4.11. SRPI	Projekt E-kolesa v LUR	06019003	7560-20-0983
4.4. OGDP	MODERNIZACIJA SISTEMA ZA VODENJE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL	13029004	7560-20-0984

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Skupaj plan po projektu 2021-2025 in dalje
01	**POLITIČNI SISTEM**			**8.050**	**7.520**	**0**	**0**	**0**	
0101	**Politični sistem**			**8.050**	**7.520**	**0**	**0**	**0**	
01019001	***Dejavnost občinskega sveta***			***8.050***	***7.520***	***0***	***0***	***0***	
7560-18-0743	**NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV 2019 DO 2022**	**56.642**	**18.06.2018 - 31.12.2022**	**8.050**	**7.520**	**0**	**0**	**0**	**15.570**
1	*Odhodki proračuna*			*8.050*	*7.520*	*0*	*0*	*0*	
011120	*SK Lista Zorana Jankovića*			*4.500*	*4.500*	*0*	*0*	*0*	
011121	*SK Slovenska demokratska stranka*			*3.000*	*2.870*	*0*	*0*	*0*	
011123	*SK Nova Slovenija - krščanski demokrati*			*300*	*0*	*0*	*0*	*0*	
011138	*Janez Stariha, samostojni svetnik LKP*			*250*	*150*	*0*	*0*	*0*	
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**			**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**4.000**	
0203	**Fiskalni nadzor**			**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**4.000**	
02039001	***Dejavnost nadzornega odbora***			***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***4.000***	
7560-15-0549	**NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME ZA POTREBE E-POSLOVANJA NADZORNEGA ODBORA**	**25.210**	**01.01.2014 - 31.12.2026**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**4.000**	**12.000**
1	*Odhodki proračuna*			*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*4.000*	
011108	*Sredstva za delovanje nadzornega odbora*			*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*4.000*	
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**			**1.659.488**	**1.073.863**	**840.500**	**720.500**	**1.441.000**	
0402	**Informatizacija uprave**			**1.323.788**	**973.863**	**720.500**	**720.500**	**1.441.000**	
04029001	***Informacijska infrastruktura***			***800.500***	***744.500***	***720.500***	***720.500***	***1.441.000***	
7560-10-0004	**NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV DO 2026**	**16.124.366**	**01.01.2010 - 31.12.2026**	**800.500**	**744.500**	**720.500**	**720.500**	**1.441.000**	**4.427.000**
1	*Odhodki proračuna*			*800.500*	*744.500*	*720.500*	*720.500*	*1.441.000*	
013306	*Informatika*			*800.500*	*744.500*	*720.500*	*720.500*	*1.441.000*	
04029002	***Elektronske storitve***			***523.288***	***229.363***	***0***	***0***	***0***	
7560-20-0949	**SMART&CONNECTED (Pametno in povezano)**	**752.651**	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**523.288**	**229.363**	**0**	**0**	**0**	**752.651**
300	*Poslovni partnerji*			*417.668*	*179.001*	*0*	*0*	*0*	
801	*EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU*			*77.791*	*37.208*	*0*	*0*	*0*	
046004	*Projekt SMART&CONNECTED- sredstva EU*			*77.791*	*37.208*	*0*	*0*	*0*	
811	*EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba*			*27.830*	*13.154*	*0*	*0*	*0*	
046003	*Projekt SMART&CONNECTED- udeležba MOL*			*27.830*	*13.154*	*0*	*0*	*0*	
0403	**Druge skupne administrativne službe**			**335.700**	**100.000**	**120.000**	**0**	**0**	
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***			***335.700***	***100.000***	***120.000***	***0***	***0***	
7560-10-0008	**REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO 2023**	**741.984**	**18.12.2010 - 31.12.2023**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**120.000**
1	*Odhodki proračuna*			*40.000*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*	
013314	*Upravljanje s poslovnimi prostori*			*40.000*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*	
7560-10-0009	**OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2023**	**2.131.260**	**01.01.2010 - 31.12.2023**	**205.700**	**60.000**	**80.000**	**0**	**0**	**345.700**
1	*Odhodki proračuna*			*205.700*	*60.000*	*80.000*	*0*	*0*	
013314	*Upravljanje s poslovnimi prostori*			*205.700*	*60.000*	*80.000*	*0*	*0*	
7560-10-0426	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV**	**1.398.508**	**01.01.2010 - 31.12.2024**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**
1	*Odhodki proračuna*			*90.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
091118	*Sredstva za vzdrževanje počitniških domov*			*90.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Skupaj plan po projektu 2021-2025 in dalje
05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**			**2.743.101**	**1.772.020**	**1.090.625**	**0**	**0**	
0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**			**2.743.101**	**1.772.020**	**1.090.625**	**0**	**0**	
05029001	***Znanstveno - raziskovalna dejavnost***			***2.743.101***	***1.772.020***	***1.090.625***	***0***	***0***	
7560-20-0948	**Data Economy Alps Strategy (DEAS)-Strategija podatkovne ekonomije**	**2.265.971**	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**1.602.276**	**663.695**	**0**	**0**	**0**	**2.265.971**
300	*Poslovni partnerji*			*1.473.178*	*631.362*	*0*	*0*	*0*	
881	*EU 14-20 Teritorialno sodelovanje*			*99.167*	*27.483*	*0*	*0*	*0*	
015014	***Projekt DEAS- sredstva EU***			***99.167***	***27.483***	***0***	***0***	***0***	
891	*EU 14-20 Teritorialno sodelovanje - slovenska udeležba*			*29.931*	*4.850*	*0*	*0*	*0*	
015013	***Projekt DEAS- udeležba MOL***			***29.931***	***4.850***	***0***	***0***	***0***	
7560-20-0950	**Digitalni prehod in inoviranje**	**660.000**	**01.01.2021 - 31.12.2023**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**0**	**0**	**660.000**
1	*Odhodki proračuna*			*220.000*	*220.000*	*220.000*	*0*	*0*	
015015	***Projekt digitalni prehod in inoviranje***			***220.000***	***220.000***	***220.000***	***0***	***0***	
7560-20-0951	**Intelligent Cities Challenge (ICC)-Izziv inteligentnih mest**	**134.500**	**01.01.2021 - 31.12.2023**	**72.400**	**39.900**	**22.200**	**0**	**0**	**134.500**
1	*Odhodki proračuna*			*72.400*	*39.900*	*22.200*	*0*	*0*	
015016	***Projekt ICC***			***72.400***	***39.900***	***22.200***	***0***	***0***	
7560-20-0952	**Urbana digitalna platforma (UDP) in internet stvari ali medomrežje stvari (IoT)**	**2.545.275**	**01.01.2021 - 31.12.2023**	**848.425**	**848.425**	**848.425**	**0**	**0**	**2.545.275**
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*588.344*	*588.344*	*588.344*	*0*	*0*	
015019	***Projekt UDP in IoT- sredstva EU (ESRR)***			***588.344***	***588.344***	***588.344***	***0***	***0***	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*260.081*	*260.081*	*260.081*	*0*	*0*	
015017	***Projekt UDP in IoT- udeležba MOL(ESRR)***			***112.995***	***112.995***	***112.995***	***0***	***0***	
015018	***Projekt UDP in IoT- sredstva RS (ESRR)***			***147.086***	***147.086***	***147.086***	***0***	***0***	
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**			**3.039.045**	**6.739.286**	**13.511.260**	**402.232**	**0**	
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**			**126.539**	**126.539**	**0**	**0**	**0**	
06019003	***Povezovanje lokalnih skupnosti***			***126.539***	***126.539***	***0***	***0***	***0***	
7560-19-0852	**REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM LUR**	**85.000**	**01.04.2019 - 31.12.2020**	**42.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.500**
1	*Odhodki proračuna*			*22.690*	*0*	*0*	*0*	*0*	
047416	***Regionalni razvojni program LUR***			***22.690***	***0***	***0***	***0***	***0***	
210	*Občine (PPU) - vložek 24ih občin v Ljubljanski urbani regiji (LUR)*			*19.810*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-19-0853	**INOVACIJSKA STRATEGIJA LUR**	**70.000**	**01.04.2019 - 31.12.2020**	**34.039**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.039**
1	*Odhodki proračuna*			*18.172*	*0*	*0*	*0*	*0*	
047417	***Inovacijska strategija LUR***			***18.172***	***0***	***0***	***0***	***0***	
210	*Občine (PPU) - vložek 24ih občin v Ljubljanski urbani regiji (LUR)*			*15.867*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0983	**PROJEKT E-KOLESA v LUR**	**176.539**	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**50.000**	**126.539**	**0**	**0**	**0**	**176.539**
1	*Odhodki proračuna*			*26.609*	*67.341*	*0*	*0*	*0*	
047418	***E-KOLO v LUR***			***26.609***	***67.341***	***0***	***0***	***0***	
210	*Občine (PPU) - vložek 24ih občin v Ljubljanski urbani regiji (LUR)*			*23.391*	*59.198*	*0*	*0*	*0*	
0603	**Dejavnost občinske uprave**			**2.912.506**	**6.612.747**	**13.511.260**	**402.232**	**0**	
06039001	***Administracija občinske uprave***			***120.000***	***120.000***	***120.000***	***0***	***0***	
7560-16-0595	**NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA**	**573.596**	**01.01.2014 - 31.12.2023**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**0**	**0**	**360.000**
1	*Odhodki proračuna*			*120.000*	*120.000*	*120.000*	*0*	*0*	
013335	***Mestno redarstvo***			***120.000***	***120.000***	***120.000***	***0***	***0***	
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***			***2.792.506***	***6.492.747***	***13.391.260***	***402.232***	***0***	
7560-10-0002	**NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV DO LETA 2023**	**368.057**	**01.01.2010 - 31.12.2023**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**0**	**0**	**42.000**
1	*Odhodki proračuna*			*14.000*	*14.000*	*14.000*	*0*	*0*	
013304	***Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS***			***14.000***	***14.000***	***14.000***	***0***	***0***	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Skupaj plan po projektu 2021-2025 in dalje
7560-10-0003	**NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2023**	**1.387.747**	**01.01.2010 - 31.12.2023**	**84.000**	**84.000**	**84.000**	**0**	**0**	**252.000**
1	*Odhodki proračuna*			*84.000*	*84.000*	*84.000*	*0*	*0*	
013304	*Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS*			*84.000*	*84.000*	*84.000*	*0*	*0*	
7560-10-0193	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - KRESIJA**	**2.928.295**	**01.01.2010 - 31.12.2024**	**3.000**	**3.000**	**2.000**	**0**	**0**	**8.000**
1	*Odhodki proračuna*			*3.000*	*3.000*	*2.000*	*0*	*0*	
013305	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*			*3.000*	*3.000*	*2.000*	*0*	*0*	
7560-10-0195	**PRENOVE MAGISTRATA**	**2.439.580**	**01.01.2010 - 31.12.2023**	**71.000**	**61.000**	**59.000**	**0**	**0**	**191.000**
1	*Odhodki proračuna*			*71.000*	*61.000*	*59.000*	*0*	*0*	
013309	*Prenova Magistrata*			*71.000*	*61.000*	*59.000*	*0*	*0*	
7560-10-0197	**OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL**	**282.924**	**01.01.2010 - 31.12.2023**	**18.300**	**37.300**	**12.600**	**0**	**0**	**68.200**
1	*Odhodki proračuna*			*18.300*	*37.300*	*12.600*	*0*	*0*	
013334	*Počitniški objekti*			*18.300*	*37.300*	*12.600*	*0*	*0*	
7560-10-0268	**REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7**	**480.779**	**01.01.2010 - 31.12.2024**	**9.000**	**2.000**	**153.000**	**0**	**0**	**164.000**
1	*Odhodki proračuna*			*9.000*	*2.000*	*153.000*	*0*	*0*	
013305	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*			*9.000*	*2.000*	*153.000*	*0*	*0*	
7560-10-0269	**REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI ZARNIKOVA 3**	**38.351**	**01.01.2010 - 31.12.2024**	**3.000**	**3.000**	**2.000**	**0**	**0**	**8.000**
1	*Odhodki proračuna*			*3.000*	*3.000*	*2.000*	*0*	*0*	
013305	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*			*3.000*	*3.000*	*2.000*	*0*	*0*	
7560-10-0270	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1**	**170.006**	**15.12.2014 - 31.12.2024**	**44.000**	**63.000**	**31.000**	**0**	**0**	**138.000**
1	*Odhodki proračuna*			*44.000*	*63.000*	*31.000*	*0*	*0*	
013305	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*			*44.000*	*63.000*	*31.000*	*0*	*0*	
7560-10-0302	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28**	**354.763**	**15.12.2014 - 31.12.2024**	**13.000**	**105.000**	**97.000**	**0**	**0**	**215.000**
1	*Odhodki proračuna*			*13.000*	*105.000*	*97.000*	*0*	*0*	
013305	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*			*13.000*	*105.000*	*97.000*	*0*	*0*	
7560-10-0350	**OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43**	**411.458**	**01.01.2010 - 31.12.2022**	**4.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**24.000**
1	*Odhodki proračuna*			*4.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	
013313	*SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*			*4.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-10-0376	**NAKUP DEFIBRILATORJEV**	**143.693**	**01.01.2010 - 31.12.2023**	**6.000**	**9.000**	**3.000**	**0**	**0**	**18.000**
1	*Odhodki proračuna*			*6.000*	*9.000*	*3.000*	*0*	*0*	
013313	*SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*			*6.000*	*9.000*	*3.000*	*0*	*0*	
7560-10-0403	**NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**	**846.263**	**01.01.2010 - 31.12.2024**	**157.500**	**217.000**	**76.000**	**0**	**0**	**450.500**
1	*Odhodki proračuna*			*157.500*	*217.000*	*76.000*	*0*	*0*	
013313	*SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*			*149.500*	*217.000*	*76.000*	*0*	*0*	
013352	*Mala dela ČS-Ureditev prostorov za dejavnosti ČS*			*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-10-0414	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14**	**80.138**	**01.01.2010 - 31.12.2024**	**6.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**7.000**
1	*Odhodki proračuna*			*6.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	
013305	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*			*6.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-10-0415	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7**	**549.767**	**01.01.2010 - 31.12.2024**	**347.000**	**182.000**	**2.000**	**0**	**0**	**531.000**
1	*Odhodki proračuna*			*347.000*	*182.000*	*2.000*	*0*	*0*	
013305	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*			*347.000*	*182.000*	*2.000*	*0*	*0*	
7560-11-0438	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE CIGALETOVA 5**	**48.541**	**01.01.2009 - 31.12.2021**	**19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.000**
1	*Odhodki proračuna*			*19.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
013305	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*			*19.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Skupaj plan po projektu 2021-2025 in dalje
7560-15-0568	CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303	3.675.477	01.01.2014 - 31.12.2023	421.000	2.030.224	1.107.661	0	0	3.558.885
1	Odhodki proračuna			421.000	2.030.224	1.107.661	0	0	
013347	Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303			206.500	1.102.971	843.488	0	0	
049020	Center Barje - objekti za rekreacijo			214.500	927.253	264.174	0	0	
7560-16-0599	ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS-POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	199.383	01.01.2014 - 31.12.2024	60.000	30.000	30.000	0	0	120.000
1	Odhodki proračuna			60.000	30.000	30.000	0	0	
013313	SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija			60.000	30.000	30.000	0	0	
7560-16-0638	CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI GOLOVEC	1.944.140	01.01.2016 - 31.12.2022	919.000	933.223	0	0	0	1.852.223
1	Odhodki proračuna			919.000	933.223	0	0	0	
013313	SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija			35.000	0	0	0	0	
013353	Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec			884.000	933.223	0	0	0	
7560-19-0854	CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI JARŠE	3.480.000	02.04.2019 - 31.12.2026	45.000	1.538.000	1.643.000	254.000	0	3.480.000
1	Odhodki proračuna			45.000	1.538.000	1.643.000	254.000	0	
013354	Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše			45.000	1.538.000	1.643.000	254.000	0	
7560-19-0855	CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI VIČ	3.123.999	02.04.2019 - 31.12.2025	25.000	338.000	2.760.999	0	0	3.123.999
1	Odhodki proračuna			25.000	338.000	2.760.999	0	0	
013355	Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič			25.000	338.000	2.760.999	0	0	
7560-19-0872	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS	316.866	23.08.2019 - 31.12.2024	31.706	47.000	176.000	0	0	254.706
1	Odhodki proračuna			31.706	47.000	176.000	0	0	
013313	SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija			30.400	47.000	176.000	0	0	
013352	Mala dela ČS-Ureditev prostorov za dejavnosti ČS			1.306	0	0	0	0	
7560-20-0901	OBNOVA PALAČE KRESIJE	8.650.000	01.01.2020 - 31.12.2026	492.000	775.000	7.138.000	148.232	0	8.553.232
1	Odhodki proračuna			492.000	775.000	7.138.000	148.232	0	
013356	Obnova palače Kresija			492.000	775.000	7.138.000	148.232	0	
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**			**1.254.834**	**1.524.000**	**1.382.500**	**4.554.000**	**0**	
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**			**1.254.834**	**1.524.000**	**1.382.500**	**4.554.000**	**0**	
07039001	***Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč***			***112.834***	***44.000***	***47.000***	***0***	***0***	
7560-10-0189	OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ DO LETA 2026	345.687	01.01.2010 - 31.12.2026	0	22.000	0	0	0	22.000
1	Odhodki proračuna			0	22.000	0	0	0	
022009	Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča			0	22.000	0	0	0	
7560-10-0190	NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2023	968.017	01.01.2010 - 31.12.2023	42.000	22.000	47.000	0	0	111.000
1	Odhodki proračuna			42.000	22.000	47.000	0	0	
022001	Opremljanje štabov, enot in služb			20.000	22.000	25.000	0	0	
022009	Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča			22.000	0	22.000	0	0	
7560-18-0815	PROJEKT SIQUAKE2020 - OBLIKOVANJE CELOVITEGA ODZIVA NA NESREČE ZA VSE RAVNI VODENJA NA PODROČJU ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI V SLOVENIJI	1.094.271	22.10.2018 - 31.12.2021	70.834	0	0	0	0	70.834
801	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU			55.929	0	0	0	0	
022021	Projekt SIQUAKE2020 - sredstva EU			55.929	0	0	0	0	
811	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba			14.905	0	0	0	0	
022020	Projekt SIQUAKE2020 - udeležba MOL			14.905	0	0	0	0	
07039002	***Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***			***1.142.000***	***1.480.000***	***1.335.500***	***4.554.000***	***0***	
7560-10-0191	NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2023	18.126.160	01.01.2010 - 31.12.2023	1.010.000	1.170.000	1.170.000	0	0	3.350.000
1	Odhodki proračuna			190.000	290.000	290.000	0	0	
032005	Investicije Gasilske brigade			0	50.000	50.000	0	0	
032006	Prostovoljne gasilske enote			90.000	90.000	90.000	0	0	
032015	Sredstva požarne takse iz preteklih let			100.000	150.000	150.000	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Skupaj plan po projektu 2021-2025 in dalje
9	Prispevki in pristojbine			820.000	880.000	880.000	0	0	
032007	Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse			420.000	440.000	440.000	0	0	
032008	Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse			400.000	440.000	440.000	0	0	
7560-14-0539	IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA	5.616.667	01.01.2014 - 31.12.2026	100.000	310.000	165.500	4.554.000	0	5.129.500
1	Odhodki proračuna			100.000	310.000	165.500	4.554.000	0	
032014	Izgradnja južne izpostave GBL			100.000	310.000	165.500	4.554.000	0	
7560-19-0850	GENERALNI GASILSKI KLJUČ	122.000	01.04.2019 - 31.12.2021	32.000	0	0	0	0	32.000
1	Odhodki proračuna			32.000	0	0	0	0	
032019	Generalni gasilski ključ-šole			32.000	0	0	0	0	
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**			**894.685**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**			**894.685**	**0**	**0**	**0**	**0**	
08029002	**Notranja varnost**			**894.685**	**0**	**0**	**0**	**0**	
7560-18-0801	PERICLES- preventing vehicle ramming attacs (preprečevanje napadov z vozili)	2.649.183	18.06.2018 - 31.12.2021	894.685	0	0	0	0	894.685
300	Poslovni partnerji			12.627	0	0	0	0	
801	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU			664.365	0	0	0	0	
031002	Projekt PERICLES - sredstva EU			664.365	0	0	0	0	
811	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba			217.693	0	0	0	0	
031001	Projekt PERICLES - udeležba MOL			217.693	0	0	0	0	
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**			**906.392**	**121.000**	**125.000**	**0**	**0**	
1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**			**210.769**	**121.000**	**125.000**	**0**	**0**	
11029001	**Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu**			**125.000**	**121.000**	**125.000**	**0**	**0**	
7560-10-0137	DRŽAVNE POMOČI - "DE MINIMIS"-INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI-KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI DO 2023	908.689	01.01.2010 - 31.12.2023	30.000	30.000	30.000	0	0	90.000
1	Odhodki proračuna			30.000	30.000	30.000	0	0	
042103	Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva			30.000	30.000	30.000	0	0	
7560-10-0138	DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME DO 2023	1.823.889	01.01.2010 - 31.12.2023	95.000	91.000	95.000	0	0	281.000
1	Odhodki proračuna			95.000	91.000	95.000	0	0	
042103	Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva			70.000	66.000	70.000	0	0	
042104	Razvoj podeželja			25.000	25.000	25.000	0	0	
11029002	**Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**			**85.769**	**0**	**0**	**0**	**0**	
7560-18-0744	BEEPATHNET - GRADNJA IN POVEZOVANJE EVROPSKIH MEST, KI SE ZAVEDAJO POMEMBNOSTI URBANEGA ČEBELARSTVA - 1. FAZA IN 2. FAZA	599.087	18.06.2018 - 31.12.2021	85.769	0	0	0	0	85.769
801	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU			51.347	0	0	0	0	
042116	BeePathNet - sredstva EU			51.347	0	0	0	0	
811	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba			34.422	0	0	0	0	
042115	BeePathNet - lastna udeležba MOL			34.422	0	0	0	0	
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**			**695.623**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11039002	**Zdravstveno varstvo rastlin in živali**			**695.623**	**0**	**0**	**0**	**0**	
7560-14-0541	ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA/GMAJNICE - 1. in 2. faza	8.240.156	15.12.2014 - 31.12.2021	695.623	0	0	0	0	695.623
1	Odhodki proračuna			695.623	0	0	0	0	
042113	Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice			695.623	0	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Skupaj plan po projektu 2021-2025 in dalje
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**			**16.563.341**	**9.167.702**	**8.341.365**	**4.378.764**	**29.457.083**	
1206	**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**			**16.563.341**	**9.167.702**	**8.341.365**	**4.378.764**	**29.457.083**	
12069001	***Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije***			***16.563.341***	***9.167.702***	***8.341.365***	***4.378.764***	***29.457.083***	
7560-17-0697	**PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI B -SKLOP 1 DO 4-IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)**	**6.120.766**	**30.06.2017 - 31.12.2034**	**396.579**	**396.579**	**396.579**	**396.579**	**3.569.212**	**5.155.529**
1	*Odhodki proračuna*			*396.579*	*396.579*	*396.579*	*396.579*	*3.569.212*	
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*230.190*	*230.190*	*230.190*	*230.190*	*2.071.706*	
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*6.710*	*6.710*	*6.710*	*6.710*	*60.391*	
043608	*EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*24.207*	*24.207*	*24.207*	*24.207*	*217.867*	
043609	*EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*65.469*	*65.469*	*65.469*	*65.469*	*589.225*	
043610	*EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*44.014*	*44.014*	*44.014*	*44.014*	*396.129*	
043611	*EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*25.988*	*25.988*	*25.988*	*25.988*	*233.893*	
7560-17-0698	**PROJEKT EOL 1- OBJEKTI A-SKLOP 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL**	**7.121.009**	**30.06.2017 - 31.12.2034**	**467.715**	**467.715**	**467.715**	**467.715**	**4.209.439**	**6.080.301**
1	*Odhodki proračuna*			*467.715*	*467.715*	*467.715*	*467.715*	*4.209.439*	
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*230.815*	*230.815*	*230.815*	*230.815*	*2.077.331*	
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*15.670*	*15.670*	*15.670*	*15.670*	*141.030*	
043609	*EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*44.868*	*44.868*	*44.868*	*44.868*	*403.816*	
043610	*EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*161.659*	*161.659*	*161.659*	*161.659*	*1.454.932*	
043611	*EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*14.703*	*14.703*	*14.703*	*14.703*	*132.330*	
7560-17-0699	**PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A-SKLOP 2 IN 3 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL**	**5.490.639**	**30.06.2017 - 31.12.2033**	**355.788**	**355.788**	**355.788**	**355.788**	**3.202.094**	**4.625.247**
1	*Odhodki proračuna*			*355.788*	*355.788*	*355.788*	*355.788*	*3.202.094*	
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*143.789*	*143.789*	*143.789*	*143.789*	*1.294.099*	
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*98.407*	*98.407*	*98.407*	*98.407*	*885.659*	
043609	*EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*16.400*	*16.400*	*16.400*	*16.400*	*147.599*	
043610	*EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*74.865*	*74.865*	*74.865*	*74.865*	*673.782*	
043611	*EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*22.328*	*22.328*	*22.328*	*22.328*	*200.955*	
7560-19-0841	**PROJEKT EOL 2- OBJEKTI A- IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL**	**4.696.821**	**01.04.2019 - 31.12.2035**	**313.121**	**313.121**	**313.121**	**313.121**	**3.131.214**	**4.383.700**
1	*Odhodki proračuna*			*313.121*	*313.121*	*313.121*	*313.121*	*3.131.214*	
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*168.399*	*168.399*	*168.399*	*168.399*	*1.683.987*	
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*51.442*	*51.442*	*51.442*	*51.442*	*514.420*	
043610	*EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*93.281*	*93.281*	*93.281*	*93.281*	*932.807*	
7560-19-0842	**PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI B -IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)**	**1.308.141**	**01.04.2019 - 31.12.2035**	**87.209**	**87.209**	**87.209**	**87.209**	**872.094**	**1.220.931**
1	*Odhodki proračuna*			*87.209*	*87.209*	*87.209*	*87.209*	*872.094*	
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*8.540*	*8.540*	*8.540*	*8.540*	*85.401*	
043610	*EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*49.301*	*49.301*	*49.301*	*49.301*	*493.012*	
043611	*EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*29.368*	*29.368*	*29.368*	*29.368*	*293.681*	
7560-19-0867	**PROJEKT EOL 3 - IZVEDBA 2020 - Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL**	**344.454**	**30.06.2019 - 31.12.2021**	**102.123**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102.123**
1	*Odhodki proračuna*			*77.341*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043620	*Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov*			*77.341*	*0*	*0*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*21.064*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*			*21.064*	*0*	*0*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*3.717*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*			*3.717*	*0*	*0*	*0*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Skupaj plan po projektu 2021-2025 in dalje
7560-20-0887	**SAV€ THE HOMES**	**1.596.525**	**01.09.2020 - 31.12.2023**	**414.210**	**441.480**	**631.348**	**0**	**0**	**1.487.038**
1	*Odhodki proračuna*			*14.210*	*21.480*	*18.260*	*0*	*0*	
043624	*Projekt Save the homes - udeležba MOL*			*910*	*1.380*	*910*	*0*	*0*	
043625	*Projekt Save the homes - sredstva EU*			*13.300*	*20.100*	*17.350*	*0*	*0*	
300	*Poslovni partnerji*			*400.000*	*420.000*	*613.088*	*0*	*0*	
7560-20-0915	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2020B- GŠ Franca Šturma**	**89.254**	**24.07.2020 - 31.12.2021**	**43.734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.734**
1	*Odhodki proračuna*			*43.734*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*43.734*	*0*	*0*	*0*	*0*	
300	*Poslovni partnerji*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0916	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2020B-OŠ Vižmarje Brod**	**380.123**	**24.07.2020 - 31.12.2021**	**186.260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**186.260**
1	*Odhodki proračuna*			*186.260*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*186.260*	*0*	*0*	*0*	*0*	
300	*Poslovni partnerji*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0917	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2020B- Dvorana Stožice**	**236.906**	**24.07.2020 - 31.12.2021**	**116.084**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116.084**
1	*Odhodki proračuna*			*116.084*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043610	*EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*116.084*	*0*	*0*	*0*	*0*	
300	*Poslovni partnerji*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0918	**PROJEKT EOL 3 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - seznam objektov 2020A - Osnovna šola Nove Fužine**	**1.370.300**	**24.07.2020 - 31.12.2021**	**671.447**	**0**	**0**	**0**	**0**	**671.447**
1	*Odhodki proračuna*			*9.494*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*9.494*	*0*	*0*	*0*	*0*	
300	*Poslovni partnerji*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*459.314*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*			*459.314*	*0*	*0*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*202.639*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043656	*EOL-ŠOLE - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO -udeležba MOL*			*121.583*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*			*81.055*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0919	**PROJEKT EOL 3 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - seznam objektov 2020A -Vrtec Ciciban, enota Ajda**	**829.908**	**24.07.2020 - 31.12.2021**	**406.655**	**0**	**0**	**0**	**0**	**406.655**
300	*Poslovni partnerji*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*282.169*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*			*282.169*	*0*	*0*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*124.486*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043657	*EOL-VRTCI - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL*			*74.692*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*			*49.794*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0920	**PROJEKT EOL 3 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - seznam objektov 2020A - Vrtec Črnuče, enota Sonček**	**199.305**	**24.07.2020 - 31.12.2021**	**97.660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97.660**
300	*Poslovni partnerji*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*67.764*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*			*67.764*	*0*	*0*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*29.896*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043657	*EOL-VRTCI - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL*			*17.937*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*			*11.958*	*0*	*0*	*0*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Skupaj plan po projektu 2021-2025 in dalje
7560-20-0921	**PROJEKT EOL 3 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - seznam objektov 2020A -Vrtec Jelka, Enota Palčki**	**309.255**	**24.07.2020 - 31.12.2021**	**151.535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151.535**
1	*Odhodki proračuna*			*5.302*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*5.302*	*0*	*0*	*0*	*0*	
300	*Poslovni partnerji*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*101.467*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*			*101.467*	*0*	*0*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*44.765*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043657	*EOL-VRTCI - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL*			*26.859*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*			*17.906*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0922	**PROJEKT EOL 3 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - seznam objektov 2020A -Vrtec Kolezija, enota Murgle**	**572.865**	**24.07.2020 - 31.12.2021**	**280.704**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.704**
300	*Poslovni partnerji*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*194.774*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*			*194.774*	*0*	*0*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*85.930*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043657	*EOL-VRTCI - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL*			*51.558*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*			*34.372*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0923	**PROJEKT EOL 3 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - seznam objektov 2020A -Vrtec Miškolin, enota Rjava cesta**	**401.493**	**24.07.2020 - 31.12.2021**	**196.732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**196.732**
1	*Odhodki proračuna*			*3.764*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*3.764*	*0*	*0*	*0*	*0*	
300	*Poslovni partnerji*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*133.896*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*			*133.896*	*0*	*0*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*59.072*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043657	*EOL-VRTCI - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL*			*35.443*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*			*23.629*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0924	**PROJEKT EOL 3 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - seznam objektov 2020A -Vrtec Viški gaj, enota Zarja**	**451.869**	**24.07.2020 - 31.12.2021**	**221.416**	**0**	**0**	**0**	**0**	**221.416**
300	*Poslovni partnerji*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*153.636*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*			*153.636*	*0*	*0*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*67.780*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043657	*EOL-VRTCI - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL*			*40.668*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*			*27.112*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0925	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Osnovna šola Miška Kranjca**	**281.325**	**24.07.2020 - 31.12.2022**	**143.476**	**137.849**	**0**	**0**	**0**	**281.325**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*137.849*	*0*	*0*	*0*	
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*0*	*137.849*	*0*	*0*	*0*	
300	*Poslovni partnerji*			*143.476*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0926	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Osnovna šola Vič (Abramova)**	**460.612**	**24.07.2020 - 31.12.2022**	**234.912**	**225.700**	**0**	**0**	**0**	**460.612**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*225.700*	*0*	*0*	*0*	
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*0*	*225.700*	*0*	*0*	*0*	
300	*Poslovni partnerji*			*234.912*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0927	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Športni center Bežigrad - Ježica**	**727.228**	**24.07.2020 - 31.12.2022**	**370.886**	**356.342**	**0**	**0**	**0**	**727.228**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*356.342*	*0*	*0*	*0*	
043610	*EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*0*	*356.342*	*0*	*0*	*0*	
300	*Poslovni partnerji*			*370.886*	*0*	*0*	*0*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Skupaj plan po projektu 2021-2025 in dalje
7560-20-0928	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Vrtec Pedenjped, enota Učenjak**	**167.460**	**24.07.2020 - 31.12.2022**	**85.405**	**82.056**	**0**	**0**	**0**	**167.460**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*82.056*	*0*	*0*	*0*	
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*0*	*82.056*	*0*	*0*	*0*	
300	*Poslovni partnerji*			*85.405*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0929	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Vrtec Šentvid, enota Sapramiška**	**202.198**	**24.07.2020 - 31.12.2022**	**103.121**	**99.077**	**0**	**0**	**0**	**202.198**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*99.077*	*0*	*0*	*0*	
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*0*	*99.077*	*0*	*0*	*0*	
300	*Poslovni partnerji*			*103.121*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0930	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021B - Vrtec Trnovo (Kolezijska)**	**235.191**	**24.07.2020 - 31.12.2022**	**119.947**	**115.244**	**0**	**0**	**0**	**235.191**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*115.244*	*0*	*0*	*0*	
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*0*	*115.244*	*0*	*0*	*0*	
300	*Poslovni partnerji*			*119.947*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0931	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A -Center Janeza Levca**	**418.237**	**24.07.2020 - 31.12.2021**	**213.301**	**204.936**	**0**	**0**	**0**	**418.237**
300	*Poslovni partnerji*			*213.301*	*0*	*0*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*0*	*174.196*	*0*	*0*	*0*	
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*			*0*	*174.196*	*0*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*0*	*30.740*	*0*	*0*	*0*	
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*			*0*	*30.740*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0932	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Kolezija, lokacija Splitska ulica 13**	**1.248.437**	**24.07.2020 - 31.12.2022**	**636.703**	**611.734**	**0**	**0**	**0**	**1.248.437**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*7.042*	*0*	*0*	*0*	
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*0*	*7.042*	*0*	*0*	*0*	
300	*Poslovni partnerji*			*636.703*	*0*	*0*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*0*	*513.988*	*0*	*0*	*0*	
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*			*0*	*513.988*	*0*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*0*	*90.704*	*0*	*0*	*0*	
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*			*0*	*90.704*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0933	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Koseze**	**967.271**	**24.07.2020 - 31.12.2022**	**493.308**	**473.963**	**0**	**0**	**0**	**967.271**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*64.408*	*0*	*0*	*0*	
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*0*	*64.408*	*0*	*0*	*0*	
300	*Poslovni partnerji*			*493.308*	*0*	*0*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*0*	*348.122*	*0*	*0*	*0*	
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*			*0*	*348.122*	*0*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*0*	*61.433*	*0*	*0*	*0*	
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*			*0*	*61.433*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0934	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Martina Krpana**	**1.083.373**	**24.07.2021 - 31.12.2022**	**552.520**	**530.853**	**0**	**0**	**0**	**1.083.373**
300	*Poslovni partnerji*			*552.520*	*0*	*0*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*0*	*451.225*	*0*	*0*	*0*	
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*			*0*	*451.225*	*0*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*0*	*79.628*	*0*	*0*	*0*	
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*			*0*	*79.628*	*0*	*0*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Skupaj plan po projektu 2021-2025 in dalje
7560-20-0935	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Prežihovega Voranca**	**445.764**	**24.07.2020 - 31.12.2022**	**227.340**	**218.424**	**0**	**0**	**0**	**445.764**
300	*Poslovni partnerji*			*227.340*	*0*	*0*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*0*	*185.661*	*0*	*0*	*0*	
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*			*0*	*185.661*	*0*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*0*	*32.764*	*0*	*0*	*0*	
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*			*0*	*32.764*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0936	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Prule**	**686.276**	**24.07.2020 - 31.12.2022**	**350.001**	**336.275**	**0**	**0**	**0**	**686.276**
300	*Poslovni partnerji*			*350.001*	*0*	*0*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*0*	*285.834*	*0*	*0*	*0*	
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*			*0*	*285.834*	*0*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*0*	*50.441*	*0*	*0*	*0*	
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*			*0*	*50.441*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0937	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Riharda Jakopiča**	**705.886**	**24.07.2020 - 31.12.2022**	**360.002**	**345.884**	**0**	**0**	**0**	**705.886**
300	*Poslovni partnerji*			*360.002*	*0*	*0*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*0*	*294.001*	*0*	*0*	*0*	
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*			*0*	*294.001*	*0*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*0*	*51.883*	*0*	*0*	*0*	
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*			*0*	*51.883*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0938	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Trnovo**	**1.585.228**	**24.07.2020 - 31.12.2022**	**808.466**	**776.762**	**0**	**0**	**0**	**1.585.228**
300	*Poslovni partnerji*			*808.466*	*0*	*0*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*0*	*660.248*	*0*	*0*	*0*	
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*			*0*	*660.248*	*0*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*0*	*116.514*	*0*	*0*	*0*	
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*			*0*	*116.514*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0939	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Zalog**	**978.953**	**24.07.2020 - 31.12.2022**	**499.266**	**479.687**	**0**	**0**	**0**	**978.953**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*1.609*	*0*	*0*	*0*	
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*0*	*1.609*	*0*	*0*	*0*	
300	*Poslovni partnerji*			*499.266*	*0*	*0*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*0*	*406.367*	*0*	*0*	*0*	
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*			*0*	*406.367*	*0*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*0*	*71.712*	*0*	*0*	*0*	
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*			*0*	*71.712*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0940	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Viški Vrtci, enota Rožna dolina**	**542.635**	**24.07.2020 - 31.12.2022**	**276.744**	**265.891**	**0**	**0**	**0**	**542.635**
300	*Poslovni partnerji*			*276.744*	*0*	*0*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*0*	*226.007*	*0*	*0*	*0*	
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*			*0*	*226.007*	*0*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*0*	*39.884*	*0*	*0*	*0*	
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*			*0*	*39.884*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0941	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2021A - Osnovna šola Livada**	**823.027**	**24.07.2020 - 31.12.2022**	**419.744**	**403.283**	**0**	**0**	**0**	**823.027**
300	*Poslovni partnerji*			*419.744*	*0*	*0*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*0*	*342.791*	*0*	*0*	*0*	
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*			*0*	*342.791*	*0*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*0*	*60.493*	*0*	*0*	*0*	
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*			*0*	*60.493*	*0*	*0*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Skupaj plan po projektu 2021-2025 in dalje
7560-20-0942	**PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2020A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovite energetske sanacije javnih objektov v las**	**3.363.712**	**01.01.2021 - 31.12.2035**	**153.770**	**230.655**	**230.655**	**230.655**	**2.517.979**	**3.363.712**
1	*Odhodki proračuna*			*153.770*	*230.655*	*230.655*	*230.655*	*2.517.979*	
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*52.827*	*79.240*	*79.240*	*79.240*	*865.042*	
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*100.943*	*151.414*	*151.414*	*151.414*	*1.652.937*	
7560-20-0943	**PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2021A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v**	**9.114.318**	**01.01.2022 - 31.12.2036**	**0**	**591.199**	**591.199**	**591.199**	**7.340.721**	**9.114.318**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*591.199*	*591.199*	*591.199*	*7.340.721*	
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*0*	*564.514*	*564.514*	*564.514*	*7.009.385*	
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*0*	*26.685*	*26.685*	*26.685*	*331.336*	
7560-20-0944	**PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI B - SEZNAM OBJEKTOV 2020 IN 2021 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)**	**5.912.788**	**01.01.2021 - 31.12.2035**	**71.785**	**408.891**	**408.891**	**408.891**	**4.614.330**	**5.912.788**
1	*Odhodki proračuna*			*71.785*	*408.891*	*408.891*	*408.891*	*4.614.330*	
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*46.691*	*245.835*	*245.835*	*245.835*	*2.771.603*	
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*0*	*80.098*	*80.098*	*80.098*	*1.325.376*	
043610	*EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*25.095*	*82.957*	*82.957*	*82.957*	*517.351*	
7560-20-0945	**PROJEKT EOL 3 - IZVEDBA 2021 - Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL**	**352.797**	**24.07.2020 - 31.12.2022**	**175.853**	**176.944**	**0**	**0**	**0**	**352.797**
1	*Odhodki proračuna*			*120.440*	*117.646*	*0*	*0*	*0*	
043620	*Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov*			*120.440*	*117.646*	*0*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*47.101*	*50.403*	*0*	*0*	*0*	
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*			*47.101*	*50.403*	*0*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*8.312*	*8.895*	*0*	*0*	*0*	
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*			*8.312*	*8.895*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0946	**EOL 4 -IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA JZP EP EOL 4 - CELOVITA IN DELNA ENERGETSKA PRENOVA**	**6.235.125**	**01.01.2023 - 31.12.2024**	**0**	**0**	**4.707.519**	**1.527.606**	**0**	**6.235.125**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*0*	*518.029*	*518.029*	*0*	
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*0*	*0*	*217.349*	*217.349*	*0*	
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*0*	*0*	*110.786*	*110.786*	*0*	
043608	*EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*0*	*0*	*49.438*	*49.438*	*0*	
043610	*EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva*			*0*	*0*	*140.456*	*140.456*	*0*	
300	*Poslovni partnerji*			*0*	*0*	*3.179.914*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*0*	*0*	*858.140*	*858.140*	*0*	
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*			*0*	*0*	*858.140*	*858.140*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*0*	*0*	*151.436*	*151.436*	*0*	
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*			*0*	*0*	*151.436*	*151.436*	*0*	
7560-20-0947	**PROJEKT EOL 4 -Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL-EOL4**	**329.700**	**01.01.2021 - 31.12.2023**	**144.200**	**34.160**	**151.340**	**0**	**0**	**329.700**
1	*Odhodki proračuna*			*90.300*	*25.830*	*102.400*	*0*	*0*	
043620	*Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov*			*90.300*	*25.830*	*102.400*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*45.815*	*7.081*	*41.590*	*0*	*0*	
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*			*45.815*	*7.081*	*41.590*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*8.085*	*1.250*	*7.350*	*0*	*0*	
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*			*8.085*	*1.250*	*7.350*	*0*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Skupaj plan po projektu 2021-2025 in dalje
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**			**89.037.903**	**83.810.004**	**77.322.456**	**248.322.390**	**13.630.346**	
1302	**Cestni promet in infrastruktura**			**88.665.403**	**83.489.504**	**77.201.956**	**248.322.390**	**13.630.346**	
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***			***47.542.896***	***35.293.230***	***35.037.865***	***210.866.360***	***0***	
7560-10-0098	**IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE**	**1.211.465**	**01.01.2010 - 31.12.2023**	**53.000**	**100.000**	**1.045.000**	**0**	**0**	**1.198.000**
1	*Odhodki proračuna*			*53.000*	*100.000*	*1.045.000*	*0*	*0*	
045199	*Cestni projekti*			*53.000*	*100.000*	*1.045.000*	*0*	*0*	
7560-10-0105	**IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)**	**2.859.596**	**01.01.2010 - 31.12.2025**	**50.000**	**79.000**	**110.000**	**2.456.832**	**0**	**2.695.832**
1	*Odhodki proračuna*			*50.000*	*79.000*	*110.000*	*2.456.832*	*0*	
045199	*Cestni projekti*			*50.000*	*79.000*	*110.000*	*2.456.832*	*0*	
7560-10-0277	**UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE**	**4.356.089**	**01.01.2010 - 31.12.2024**	**0**	**317.000**	**877.000**	**0**	**0**	**1.194.000**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*317.000*	*877.000*	*0*	*0*	
045133	*Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS*			*0*	*300.000*	*860.000*	*0*	*0*	
045198	*Posebni program - DARS MOL*			*0*	*17.000*	*17.000*	*0*	*0*	
7560-10-0391	**IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA**	**6.285.182**	**01.01.2010 - 31.12.2024**	**115.000**	**250.000**	**704.000**	**5.163.000**	**0**	**6.232.000**
1	*Odhodki proračuna*			*115.000*	*250.000*	*704.000*	*5.163.000*	*0*	
045133	*Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS*			*25.000*	*0*	*618.000*	*5.163.000*	*0*	
045198	*Posebni program - DARS MOL*			*60.000*	*45.000*	*40.000*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*10.000*	*95.000*	*0*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*20.000*	*110.000*	*46.000*	*0*	*0*	
7560-12-0480	**ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE**	**7.637.739**	**01.12.2012 - 31.12.2023**	**2.873.560**	**1.100.000**	**1.025.000**	**0**	**0**	**4.998.560**
1	*Odhodki proračuna*			*2.873.560*	*1.100.000*	*1.025.000*	*0*	*0*	
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*			*2.743.560*	*1.100.000*	*1.025.000*	*0*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
062091	*Urejanje zemljišč*			*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-15-0554	**IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE**	**295.094**	**01.01.2014 - 31.12.2022**	**207.000**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**230.000**
1	*Odhodki proračuna*			*207.000*	*23.000*	*0*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*207.000*	*23.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-15-0556	**UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV**	**3.660.966**	**01.01.2014 - 31.12.2023**	**2.186.243**	**837.100**	**232.000**	**0**	**0**	**3.255.343**
1	*Odhodki proračuna*			*1.570.000*	*837.100*	*232.000*	*0*	*0*	
045199	*Cestni projekti*			*1.315.000*	*810.100*	*205.000*	*0*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*15.000*	*27.000*	*27.000*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*240.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
210	*Občine (PPU)*			*616.243*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-15-0570	**PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV ŠIRŠEGA OBMOČJA GOSPOSVETSKE, DALMATINOVE, KERSNIKOVE, VOŠNJAKOVE, DVORAKOVE in SLOVENSKE DO TRGA OF**	**9.217.306**	**01.01.2014 - 31.12.2021**	**306.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**306.000**
1	*Odhodki proračuna*			*306.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045134	*Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo*			*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045199	*Cestni projekti*			*256.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-16-0575	**IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE-POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN**	**2.472.695**	**01.01.2014 - 31.12.2023**	**122.000**	**420.000**	**1.807.880**	**0**	**0**	**2.349.880**
1	*Odhodki proračuna*			*122.000*	*420.000*	*1.807.880*	*0*	*0*	
045199	*Cestni projekti*			*122.000*	*420.000*	*1.807.880*	*0*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Skupaj plan po projektu 2021-2025 in dalje
7560-16-0586	**SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE**	**53.639.977**	**01.01.2014 - 31.12.2023**	**14.416.024**	**13.488.652**	**10.378.688**	**0**	**0**	**38.283.364**
1	*Odhodki proračuna*			*7.916.024*	*7.652.000*	*5.904.723*	*0*	*0*	
045199	*Cestni projekti*			*7.720.000*	*7.354.000*	*5.637.723*	*0*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*186.024*	*288.000*	*257.000*	*0*	*0*	
062091	*Urejanje zemljišč*			*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	
300	*Poslovni partnerji - JP VOKA SNAGA D.O.O., Energetika Ljubljana d.o.o.*			*6.500.000*	*5.836.652*	*4.473.965*	*0*	*0*	
7560-16-0593	**PLEČNIKOV PODHOD**	**1.468.095**	**01.01.2016 - 31.12.2021**	**1.296.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.296.200**
1	*Odhodki proračuna*			*1.296.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045180	*Ureditev Plečnikovega podhoda*			*1.296.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-16-0605	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017-2025**	**14.473.219**	**01.01.2014 - 31.12.2025**	**6.446.230**	**1.236.600**	**2.181.600**	**0**	**0**	**9.864.430**
1	*Odhodki proračuna*			*6.446.230*	*1.236.600*	*2.181.600*	*0*	*0*	
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*			*6.414.000*	*1.230.600*	*2.175.600*	*0*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*32.230*	*6.000*	*6.000*	*0*	*0*	
7560-16-0606	**REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017-2024**	**176.348**	**01.01.2014 - 31.12.2024**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**120.000**
1	*Odhodki proračuna*			*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*0*	
045199	*Cestni projekti*			*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*0*	
7560-16-0621	**UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI**	**1.917.939**	**01.01.2016 - 31.12.2022**	**899.000**	**353.000**	**0**	**0**	**0**	**1.252.000**
1	*Odhodki proračuna*			*899.000*	*353.000*	*0*	*0*	*0*	
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*			*739.000*	*322.000*	*0*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*100.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*60.000*	*11.000*	*0*	*0*	*0*	
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**	**6.547.957**	**23.10.2017 - 31.12.2023**	**509.860**	**575.000**	**360.000**	**0**	**0**	**1.444.860**
1	*Odhodki proračuna*			*509.860*	*575.000*	*360.000*	*0*	*0*	
045199	*Cestni projekti*			*505.000*	*575.000*	*360.000*	*0*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*4.860*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-17-0686	**UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO**	**2.949.284**	**23.10.2017 - 31.12.2023**	**50.000**	**260.000**	**2.600.000**	**0**	**0**	**2.910.000**
1	*Odhodki proračuna*			*50.000*	*260.000*	*2.600.000*	*0*	*0*	
045199	*Cestni projekti*			*50.000*	*260.000*	*2.600.000*	*0*	*0*	
7560-17-0687	**IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2**	**720.033**	**23.10.2017 - 31.12.2022**	**610.500**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**626.500**
1	*Odhodki proračuna*			*610.500*	*16.000*	*0*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*93.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*440.000*	*16.000*	*0*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*77.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-17-0689	**PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO**	**2.150.707**	**23.10.2017 - 31.12.2022**	**1.523.648**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**1.823.648**
1	*Odhodki proračuna*			*1.523.648*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	
045134	*Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo*			*130.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045199	*Cestni projekti*			*1.387.258*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*6.390*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-18-0735	**UREDITEV PREOSTALIH POVRŠIN TRGA REPUBLIKE**	**3.327.741**	**18.06.2018 - 31.12.2023**	**742.000**	**2.001.000**	**561.000**	**0**	**0**	**3.304.000**
1	*Odhodki proračuna*			*22.000*	*561.000*	*561.000*	*0*	*0*	
045151	*Prenova nabrežij in trgov*			*22.000*	*561.000*	*561.000*	*0*	*0*	
300	*Poslovni partnerji*			*720.000*	*1.440.000*	*0*	*0*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Skupaj plan po projektu 2021-2025 in dalje
7560-18-0736	**UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI**	**2.040.000**	**18.06.2018 - 31.12.2025**	**96.000**	**27.000**	**34.000**	**1.883.000**	**0**	**2.040.000**
1	*Odhodki proračuna*			*96.000*	*27.000*	*34.000*	*1.883.000*	*0*	
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*			*36.000*	*27.000*	*34.000*	*1.883.000*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-18-0737	**DOSTOPNA CESTA DO GRAMOZNICE GAMELJNE**	**1.173.913**	**18.06.2018 - 31.12.2023**	**113.913**	**176.000**	**884.000**	**0**	**0**	**1.173.913**
1	*Odhodki proračuna*			*113.913*	*176.000*	*884.000*	*0*	*0*	
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*			*50.000*	*176.000*	*884.000*	*0*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*63.913*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-18-0745	**UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL DO 2026**	**1.536.816**	**18.06.2018 - 31.12.2026**	**400.000**	**533.000**	**533.000**	**0**	**0**	**1.466.000**
1	*Odhodki proračuna*			*400.000*	*533.000*	*533.000*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*400.000*	*533.000*	*533.000*	*0*	*0*	
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**	**3.646.882**	**18.06.2018 - 31.12.2025**	**100.000**	**440.362**	**440.699**	**2.665.821**	**0**	**3.646.882**
1	*Odhodki proračuna*			*100.000*	*440.362*	*440.699*	*2.665.821*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*31.508*	*40.000*	*60.000*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*100.000*	*320.699*	*320.699*	*2.585.821*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*88.155*	*80.000*	*20.000*	*0*	
7560-18-0747	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA CO 5/2 PLINARNA (PLINARNA MASARYKOVA)**	**474.919**	**18.06.2018 - 31.12.2025**	**5.000**	**5.000**	**0**	**464.919**	**0**	**474.919**
1	*Odhodki proračuna*			*5.000*	*5.000*	*0*	*464.919*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*0*	*0*	*157.086*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*5.000*	*5.000*	*0*	*262.623*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*0*	*45.210*	*0*	
7560-18-0748	**GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)**	**49.904.436**	**18.06.2018 - 31.12.2026**	**63.147**	**20.000**	**20.000**	**49.397.957**	**0**	**49.501.104**
1	*Odhodki proračuna*			*63.147*	*20.000*	*20.000*	*49.397.957*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*0*	*0*	*13.499.350*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*10.000*	*20.000*	*20.000*	*34.613.617*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*53.147*	*0*	*0*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*0*	*1.284.990*	*0*	
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)**	**550.000**	**18.06.2018 - 31.12.2025**	**150.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**550.000**
1	*Odhodki proračuna*			*150.000*	*200.000*	*200.000*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*113.772*	*200.000*	*200.000*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*36.228*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-18-0750	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE TOBAČNE TOVARNE (TOBAČNA)**	**13.649.724**	**18.06.2018 - 31.12.2026**	**0**	**10.000**	**10.000**	**13.629.724**	**0**	**13.649.724**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*10.000*	*10.000*	*13.629.724*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*0*	*0*	*730.893*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*10.000*	*10.000*	*12.404.660*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*0*	*494.171*	*0*	
7560-18-0751	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-STANOVANJSKO NASELJE HIŠE STOŽICE V UREDITVENEM OBMOČJU BS 4/5 TOMAČEVO - MORFOLOŠKA ENOTA 2A/7 - DEL (TOMAČEV**	**669.050**	**18.06.2018 - 31.12.2024**	**46.000**	**50.000**	**50.000**	**523.050**	**0**	**669.050**
1	*Odhodki proračuna*			*46.000*	*50.000*	*50.000*	*523.050*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*0*	*0*	*95.266*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*46.000*	*50.000*	*50.000*	*336.543*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*0*	*91.241*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Skupaj plan po projektu 2021-2025 in dalje
7560-18-0752	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA**	**1.026.798**	**18.06.2018 - 31.12.2024**	**0**	**10.000**	**10.000**	**1.006.798**	**0**	**1.026.798**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*10.000*	*10.000*	*1.006.798*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*10.000*	*10.000*	*1.006.798*	*0*	
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)**	**1.745.406**	**18.06.2018 - 31.12.2024**	**32.000**	**25.000**	**20.000**	**1.668.406**	**0**	**1.745.406**
1	*Odhodki proračuna*			*32.000*	*25.000*	*20.000*	*1.668.406*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*32.000*	*25.000*	*20.000*	*1.668.406*	*0*	
7560-18-0755	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BR 1/1 STADION, BS 1 BEŽIGRAD IN BS 1 KOROŠKA (STADION BEŽIGRAD KOROŠKA)**	**6.134.552**	**18.06.2018 - 31.12.2024**	**92.000**	**180.000**	**1.628.000**	**4.234.552**	**0**	**6.134.552**
1	*Odhodki proračuna*			*92.000*	*180.000*	*1.628.000*	*4.234.552*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*40.000*	*1.000.000*	*3.222.780*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*92.000*	*120.000*	*528.000*	*889.224*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*20.000*	*100.000*	*122.548*	*0*	
7560-18-0756	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA RUDNIK - (IOC RUDNIK)**	**27.933.822**	**18.06.2018 - 31.12.2024**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**27.783.822**	**0**	**27.933.822**
1	*Odhodki proračuna*			*50.000*	*50.000*	*50.000*	*27.783.822*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*0*	*0*	*10.481.502*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*50.000*	*50.000*	*50.000*	*14.570.822*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*0*	*2.731.498*	*0*	
7560-18-0757	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 1/2 BEŽIGRAD (BEŽIGRAD)**	**399.176**	**18.06.2018 - 31.12.2024**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**369.176**	**0**	**399.176**
1	*Odhodki proračuna*			*10.000*	*10.000*	*10.000*	*369.176*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*10.000*	*10.000*	*10.000*	*369.176*	*0*	
7560-18-0758	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- ZA OBMOČJE ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA DR-388 V OBMOČJU OPPN 174 PARTNERSTVO CELOVŠKA**	**925.703**	**18.06.2018 - 31.12.2024**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**835.703**	**0**	**925.703**
1	*Odhodki proračuna*			*30.000*	*30.000*	*30.000*	*835.703*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*10.000*	*10.000*	*29.906*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*30.000*	*10.000*	*10.000*	*759.658*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*10.000*	*10.000*	*46.139*	*0*	
7560-18-0759	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje za območje urejanja za prostorsko enoto P2 v območju OPPN 133 MOSTE-SELO in 313 ZALOŠKA (SELO - GR**	**871.824**	**18.06.2018 - 31.12.2024**	**35.000**	**106.473**	**65.000**	**665.351**	**0**	**871.824**
1	*Odhodki proračuna*			*35.000*	*106.473*	*65.000*	*665.351*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*10.636*	*10.000*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*35.000*	*80.000*	*45.000*	*665.351*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*15.837*	*10.000*	*0*	*0*	
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)**	**11.689.847**	**18.06.2018 - 31.12.2024**	**85.000**	**95.000**	**250.000**	**11.259.847**	**0**	**11.689.847**
1	*Odhodki proračuna*			*85.000*	*95.000*	*250.000*	*11.259.847*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*0*	*50.000*	*888.765*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*85.000*	*95.000*	*150.000*	*9.834.287*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*50.000*	*536.795*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Skupaj plan po projektu 2021-2025 in dalje
7560-18-0761	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 191 PODUTIK KAMNA GORICA - ZAHOD IN 34 CESTA ANDREJA BITENCA - PODUTIŠKA (DEL) (KAMNA GORICA)**	**4.222.398**	**18.06.2018 - 31.12.2024**	**117.000**	**130.000**	**220.000**	**3.755.398**	**0**	**4.222.398**
1	*Odhodki proračuna*			*117.000*	*130.000*	*220.000*	*3.755.398*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*10.000*	*50.000*	*100.000*	*184.281*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*106.000*	*75.000*	*110.000*	*3.210.931*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*1.000*	*5.000*	*10.000*	*360.186*	*0*	
7560-18-0762	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE PROSTORSKE ENOTE PE1 V OBMOČJU OPPN 106-KOLIZEJ (KOLIZEJ)**	**439.052**	**18.06.2018 - 31.12.2024**	**15.000**	**27.000**	**50.500**	**346.552**	**0**	**439.052**
1	*Odhodki proračuna*			*15.000*	*27.000*	*50.500*	*346.552*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*0*	*0*	*18.546*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*15.000*	*27.000*	*50.500*	*326.882*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*0*	*1.124*	*0*	
7560-18-0763	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL) (KOSEZE)**	**85.911**	**18.06.2018 - 31.12.2021**	**85.911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.911**
1	*Odhodki proračuna*			*85.911*	*0*	*0*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*11.077*	*0*	*0*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*40.754*	*0*	*0*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*34.080*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-18-0764	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 80 GRAD BOKALCE (BOKALCE)**	**68.000**	**18.06.2018 - 31.12.2021**	**68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.000**
1	*Odhodki proračuna*			*68.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*28.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-18-0765	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 - PARMOVA - MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546**	**1.179.728**	**18.06.2018 - 31.12.2024**	**0**	**175.978**	**57.000**	**928.000**	**0**	**1.160.978**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*175.978*	*57.000*	*928.000*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*125.117*	*57.000*	*928.000*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*50.861*	*0*	*0*	*0*	
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)**	**500.000**	**18.06.2018 - 31.12.2024**	**28.000**	**21.000**	**44.500**	**406.500**	**0**	**500.000**
1	*Odhodki proračuna*			*28.000*	*21.000*	*44.500*	*406.500*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*28.000*	*21.000*	*44.500*	*406.500*	*0*	
7560-18-0767	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 225 ŠMARTINSKA - KOLINSKA - DEL IN 230 ŠMARTINSKA - DEL**	**3.881.868**	**18.06.2018 - 31.12.2024**	**20.000**	**35.000**	**30.000**	**3.796.868**	**0**	**3.881.868**
1	*Odhodki proračuna*			*20.000*	*35.000*	*30.000*	*3.796.868*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*0*	*0*	*155.112*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*20.000*	*35.000*	*30.000*	*2.690.439*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*0*	*951.317*	*0*	
7560-18-0768	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 253 STANOVANJSKA ZAZIDAVA KAŠELJ – DEL IN 103 KAŠELJ – DEL (ZA PROSTORSKI ENOTI SE1 IN**	**710.000**	**18.06.2018 - 31.12.2023**	**100.000**	**110.000**	**500.000**	**0**	**0**	**710.000**
1	*Odhodki proračuna*			*100.000*	*110.000*	*500.000*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*28.000*	*30.000*	*100.000*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*57.000*	*50.000*	*310.000*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*15.000*	*30.000*	*90.000*	*0*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Skupaj plan po projektu 2021-2025 in dalje
7560-18-0769	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 256 STARA ŠIŠKA - DEL IN 29 CELOVŠKA CESTA (DRAVLJE-CENTER) - DEL**	**830.702**	**18.06.2018 - 31.12.2023**	**126.702**	**102.000**	**602.000**	**0**	**0**	**830.702**
1	*Odhodki proračuna*			*126.702*	*102.000*	*602.000*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*96.534*	*102.000*	*602.000*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*30.168*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-18-0770	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA**	**334.709**	**18.06.2018 - 31.12.2021**	**334.709**	**0**	**0**	**0**	**0**	**334.709**
1	*Odhodki proračuna*			*334.709*	*0*	*0*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*146.946*	*0*	*0*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*139.206*	*0*	*0*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*48.557*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-18-0771	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 302 VRTNO MESTO KOZARJE - DEL**	**1.430.543**	**18.06.2018 - 31.12.2025**	**100.000**	**213.000**	**204.748**	**912.795**	**0**	**1.430.543**
1	*Odhodki proračuna*			*100.000*	*213.000*	*204.748*	*912.795*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*30.000*	*70.000*	*52.796*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*41.000*	*103.000*	*103.000*	*912.795*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*29.000*	*40.000*	*48.952*	*0*	*0*	
7560-18-0772	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ZALOG 311**	**9.403.618**	**18.06.2018 - 31.12.2024**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**9.373.618**	**0**	**9.403.618**
1	*Odhodki proračuna*			*10.000*	*10.000*	*10.000*	*9.373.618*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*0*	*0*	*163.542*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*10.000*	*10.000*	*10.000*	*8.962.931*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*0*	*247.145*	*0*	
7560-18-0773	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 1 AC PENTLJA -DEL IN 279 TRŽAŠKA (TRG MDB- DOLGI MOST)-DEL**	**1.366.985**	**18.06.2018 - 31.12.2021**	**893.105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**893.105**
1	*Odhodki proračuna*			*893.105*	*0*	*0*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*847.710*	*0*	*0*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*45.395*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-18-0774	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE 412 ŽELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA - DEL**	**32.200.536**	**18.06.2018 - 31.12.2024**	**10.000**	**10.000**	**361.866**	**31.818.670**	**0**	**32.200.536**
1	*Odhodki proračuna*			*10.000*	*10.000*	*361.866*	*31.818.670*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*0*	*100.000*	*2.094.810*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*10.000*	*10.000*	*202.000*	*29.573.860*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*0*	*59.866*	*150.000*	*0*	
7560-18-0775	**IZGRADNJA KOMUNALNE OPREME ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA RD - 254 (VEZA OPPN 209 - ROŽNA DOLINA - CENTER)**	**100.040**	**18.06.2018 - 31.12.2023**	**10.000**	**15.000**	**75.040**	**0**	**0**	**100.040**
1	*Odhodki proračuna*			*10.000*	*15.000*	*75.040*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*10.000*	*15.000*	*75.040*	*0*	*0*	
7560-18-0779	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVNIH ZEMLJIŠČ POTREBNO ZA FUNKCIONIRANJE OBMOČJA ENOTA UREJANJA PROSTORA JA -250 CD D.V;2**	**1.070.000**	**18.06.2018 - 31.12.2023**	**71.000**	**11.000**	**988.000**	**0**	**0**	**1.070.000**
1	*Odhodki proračuna*			*71.000*	*11.000*	*988.000*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*71.000*	*11.000*	*988.000*	*0*	*0*	
7560-18-0787	**REKONSTRUKCIJA IN RAZŠIRITEV LETALIŠKE CESTE V 4-PASOVNICO MED BRATISAVSKO CESTO IN VZHODNO OBVOZNICO**	**10.313.327**	**18.06.2018 - 31.12.2022**	**3.067.654**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**3.767.654**
1	*Odhodki proračuna*			*1.346.769*	*700.000*	*0*	*0*	*0*	
045199	*Cestni projekti*			*1.346.769*	*700.000*	*0*	*0*	*0*	
703	*EU 14-20-Zahod- Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)*			*1.376.708*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045158	*DRR - kohezijska sredstva (ESRR)*			*1.376.708*	*0*	*0*	*0*	*0*	
713	*EU 14-20-Zahod- Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) - slovenska*			*344.177*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045157	*DRR - državna sredstva (ESRR)*			*344.177*	*0*	*0*	*0*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Skupaj plan po projektu 2021-2025 in dalje
7560-18-0790	**NADOMESTNA GRADNJA OBJEKTOV VA0226 (NADHOD GOTSKA) IN VA0228 (NADHOD LEDARSKA) NA HC3**	**392.000**	**18.06.2018 - 31.12.2022**	**55.000**	**337.000**	**0**	**0**	**0**	**392.000**
1	*Odhodki proračuna*			*55.000*	*337.000*	*0*	*0*	*0*	
045199	*Cestni projekti*			*55.000*	*337.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-18-0810	**CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO IN PODLIPOGLAVOM (SADINJA VAS)**	**10.952.000**	**22.10.2018 - 31.12.2024**	**280.000**	**214.835**	**222.000**	**10.190.000**	**0**	**10.906.835**
1	*Odhodki proračuna*			*280.000*	*214.835*	*222.000*	*10.190.000*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*130.000*	*166.835*	*172.000*	*10.190.000*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*150.000*	*48.000*	*50.000*	*0*	*0*	
7560-18-0811	**UREDITEV TRGA MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD**	**3.248.914**	**22.10.2018 - 31.12.2022**	**845.000**	**2.393.000**	**0**	**0**	**0**	**3.238.000**
1	*Odhodki proračuna*			*845.000*	*2.393.000*	*0*	*0*	*0*	
045134	*Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo*			*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045151	*Prenova nabrežij in trgov*			*177.000*	*513.000*	*0*	*0*	*0*	
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*			*518.000*	*1.880.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-19-0833	**REKONSTRUKCIJA TAVČARJEVE ULICE, CIGALETOVE ULICE IN TRDINOVE ULICE**	**1.397.919**	**01.04.2019 - 31.12.2021**	**461.653**	**0**	**0**	**0**	**0**	**461.653**
1	*Odhodki proračuna*			*461.653*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045199	*Cestni projekti*			*461.653*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-19-0835	**KOMUNALNO OPREMLJANJE - STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON (JSS)**	**500.000**	**01.04.2019 - 31.12.2023**	**89.000**	**100.000**	**282.000**	**0**	**0**	**471.000**
1	*Odhodki proračuna*			*89.000*	*100.000*	*282.000*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*15.000*	*10.000*	*15.000*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*59.000*	*89.000*	*253.000*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*15.000*	*1.000*	*14.000*	*0*	*0*	
7560-19-0837	**POVEZOVALNA CESTA V GAMELJNAH, OD GRAMOZNICE DO DUNAJSKE CESTE**	**11.786.318**	**01.04.2019 - 31.12.2024**	**60.000**	**130.000**	**740.000**	**10.855.000**	**0**	**11.785.000**
1	*Odhodki proračuna*			*60.000*	*130.000*	*740.000*	*10.855.000*	*0*	
045199	*Cestni projekti*			*60.000*	*130.000*	*740.000*	*10.855.000*	*0*	
7560-19-0838	**UREDITEV CESTE POT NA POLJANE**	**933.618**	**01.04.2019 - 31.12.2023**	**808.000**	**54.000**	**60.000**	**0**	**0**	**922.000**
1	*Odhodki proračuna*			*808.000*	*54.000*	*60.000*	*0*	*0*	
045136	*Urejanje javne razsvetljave*			*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*			*658.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*0*	*54.000*	*60.000*	*0*	*0*	
7560-19-0840	**OBNOVA OBJEKTA - NADVOZ VA0229 NAD HC H3 PODUTIŠKA CESTA**	**856.934**	**01.04.2019 - 31.12.2022**	**573.000**	**253.000**	**0**	**0**	**0**	**826.000**
1	*Odhodki proračuna*			*573.000*	*253.000*	*0*	*0*	*0*	
045199	*Cestni projekti*			*573.000*	*253.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-19-0857	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI**	**722.041**	**01.04.2019 - 31.12.2024**	**33.661**	**318.612**	**254.000**	**0**	**0**	**606.273**
1	*Odhodki proračuna*			*33.661*	*318.612*	*254.000*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*32.235*	*0*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*33.661*	*257.476*	*254.000*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*28.901*	*0*	*0*	*0*	
7560-19-0858	**KOMUNALNO OPREMLJANJE - GJI DOLINA, POT V DOLINO, BIZOVIK**	**343.207**	**01.04.2019 - 31.12.2022**	**0**	**343.207**	**0**	**0**	**0**	**343.207**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*343.207*	*0*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*64.660*	*0*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*224.358*	*0*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*54.189*	*0*	*0*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Skupaj plan po projektu 2021-2025 in dalje
7560-19-0859	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD**	**590.044**	**01.04.2019 - 31.12.2022**	**80.696**	**468.612**	**0**	**0**	**0**	**549.308**
1	*Odhodki proračuna*			*80.696*	*468.612*	*0*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*30.000*	*155.440*	*0*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*45.696*	*271.031*	*0*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*5.000*	*42.141*	*0*	*0*	*0*	
7560-19-0860	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ŠS 2/2 KOROTANSKO NASELJE**	**317.000**	**01.04.2019 - 31.12.2022**	**0**	**317.000**	**0**	**0**	**0**	**317.000**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*317.000*	*0*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*117.000*	*0*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-19-0861	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 370 P+R POLJE**	**337.000**	**01.04.2019 - 31.12.2022**	**0**	**337.000**	**0**	**0**	**0**	**337.000**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*337.000*	*0*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*0*	*137.000*	*0*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-19-0862	**EKONOMSKO POSLOVNA CONA ZALOG-KOMUNALNO OPREMLJANJE**	**1.658.908**	**01.04.2019 - 31.12.2023**	**524.319**	**379.549**	**84.344**	**0**	**0**	**988.212**
1	*Odhodki proračuna*			*107.333*	*68.443*	*15.210*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*107.333*	*68.443*	*15.210*	*0*	*0*	
881	*EU 14-20 Teritorialno sodelovanje*			*291.917*	*217.774*	*48.394*	*0*	*0*	
062065	*KO - EPC Zalog - sof. EU*			*291.917*	*217.774*	*48.394*	*0*	*0*	
891	*EU 14-20 Teritorialno sodelovanje - slovenska udeležba*			*125.068*	*93.332*	*20.740*	*0*	*0*	
062064	*KO - EPC Zalog - sof. RS*			*125.068*	*93.332*	*20.740*	*0*	*0*	
7560-19-0863	**UREDITEV ULICE BEŽIGRAD**	**1.960.779**	**01.04.2019 - 31.12.2022**	**1.029.754**	**925.000**	**0**	**0**	**0**	**1.954.754**
1	*Odhodki proračuna*			*1.029.754*	*925.000*	*0*	*0*	*0*	
045199	*Cestni projekti*			*1.029.754*	*925.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0888	**POVEZOVALNA CESTA MED LETALIŠKO CESTO IN ZALOŠKO CESTO**	**12.910.000**	**01.06.2020 - 31.12.2024**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**12.600.000**	**0**	**12.900.000**
1	*Odhodki proračuna*			*100.000*	*100.000*	*100.000*	*12.600.000*	*0*	
045199	*Cestni projekti*			*100.000*	*100.000*	*100.000*	*12.600.000*	*0*	
7560-20-0889	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL**	**1.133.690**	**01.06.2020 - 31.12.2023**	**173.686**	**540.004**	**420.000**	**0**	**0**	**1.133.690**
1	*Odhodki proračuna*			*173.686*	*540.004*	*420.000*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*14.718*	*0*	*0*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*100.074*	*540.004*	*420.000*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*58.894*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0890	**REKONSTRUKCIJA VODOVODNEGA MOSTU - VZPOSTAVITEV POVEZAVE MESTA S KRAJINSKIM PARKOM LJUBLJANSKO BARJE ZA PEŠCE IN KOLESARJE**	**1.357.598**	**01.06.2020 - 31.12.2021**	**1.357.598**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.357.598**
1	*Odhodki proračuna*			*441.378*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*			*441.378*	*0*	*0*	*0*	*0*	
300	*Poslovni partnerji*			*916.220*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0903	**OBNOVA ČEVLJARSKEGA MOSTU**	**917.900**	**01.01.2021 - 31.12.2024**	**27.900**	**100.000**	**240.000**	**550.000**	**0**	**917.900**
1	*Odhodki proračuna*			*27.900*	*100.000*	*240.000*	*550.000*	*0*	
045199	*Cestni projekti*			*27.900*	*100.000*	*240.000*	*550.000*	*0*	
7560-20-0904	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE MRZELOVE ULICE**	**1.050.550**	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**166.750**	**883.800**	**0**	**0**	**0**	**1.050.550**
1	*Odhodki proračuna*			*166.750*	*883.800*	*0*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*50.000*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*86.750*	*643.800*	*0*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*30.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Skupaj plan po projektu 2021-2025 in dalje
7560-20-0905	**UREDITEV GERBERJEVEGA STOPNIŠČA, HRIBARJEVEGA NABREŽJA V OBMOČJU MAKALONCE**	**1.045.000**	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**615.000**	**430.000**	**0**	**0**	**0**	**1.045.000**
1	*Odhodki proračuna*			*615.000*	*430.000*	*0*	*0*	*0*	
045151	*Prenova nabrežij in trgov*			*615.000*	*430.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0906	**ZUNANJA UREDITEV OD NOVEGA TRGA DO ZLATE LADJICE, JURČIČEVEGA TRGA, ŽIDOVSKE ULICE DO ŽIDOVSKE STEZE, HRIBARJEVEGA NABREŽJA OD ČEVLJARSKEGA MOSTU DO D**	**1.258.500**	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**802.500**	**456.000**	**0**	**0**	**0**	**1.258.500**
1	*Odhodki proračuna*			*802.500*	*456.000*	*0*	*0*	*0*	
045151	*Prenova nabrežij in trgov*			*802.500*	*456.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0908	**PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV CESTE 13. JULIJA**	**582.000**	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**154.000**	**428.000**	**0**	**0**	**0**	**582.000**
1	*Odhodki proračuna*			*74.000*	*308.000*	*0*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*74.000*	*308.000*	*0*	*0*	*0*	
300	*Poslovni partnerji*			*80.000*	*120.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0911	**UREDITEV MENCINGERJEVE ULICE**	**3.160.000**	**01.01.2021 - 31.12.2023**	**90.000**	**100.000**	**2.970.000**	**0**	**0**	**3.160.000**
1	*Odhodki proračuna*			*90.000*	*100.000*	*2.970.000*	*0*	*0*	
045199	*Cestni projekti*			*90.000*	*100.000*	*2.970.000*	*0*	*0*	
7560-20-0912	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 385 ZVEZNA ULICA**	**213.975**	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**213.975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**213.975**
1	*Odhodki proračuna*			*213.975*	*0*	*0*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*196.651*	*0*	*0*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*17.324*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0913	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL**	**645.447**	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**150.000**	**495.447**	**0**	**0**	**0**	**645.447**
1	*Odhodki proračuna*			*150.000*	*495.447*	*0*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*19.400*	*124.332*	*0*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*117.510*	*281.294*	*0*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*13.090*	*89.821*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0958	**OBNOVA OBJEKTA - NADVOZ NA AC OBROČU (VA0227 NAD HC H3 SLOVENČEVA, VA0227 NAD HC H3 VODNIKOVA in nad hitro cesto H3 VA0218 DUNAJSKA)**	**1.995.000**	**27.05.2021 - 31.12.2024**	**50.000**	**275.000**	**375.000**	**1.295.000**	**0**	**1.995.000**
1	*Odhodki proračuna*			*50.000*	*275.000*	*375.000*	*1.295.000*	*0*	
045199	*Cestni projekti*			*50.000*	*275.000*	*375.000*	*1.295.000*	*0*	
13029003	***Urejanje cestnega prometa***			***40.247.506***	***47.701.974***	***41.754.090***	***37.046.030***	***13.630.346***	
7560-10-0126	**DINAMIČNI PROMETNI PORTAL-obdobje do 2024**	**112.701**	**01.01.2010 - 31.12.2024**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**75.000**
1	*Odhodki proračuna*			*25.000*	*25.000*	*25.000*	*0*	*0*	
045117	*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*			*25.000*	*25.000*	*25.000*	*0*	*0*	
7560-10-0262	**PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG**	**31.937.990**	**01.01.2010 - 31.12.2026**	**470.000**	**1.145.000**	**3.000.000**	**24.080.744**	**0**	**28.695.744**
1	*Odhodki proračuna*			*470.000*	*1.145.000*	*3.000.000*	*24.080.744*	*0*	
045191	*Gradnja parkirnih hiš na območju MOL*			*470.000*	*1.145.000*	*3.000.000*	*24.080.744*	*0*	
7560-10-0355	**PROJEKT CITY BIKE-KOLO ZA MESTO LJUBLJANA od 2011 do leta 2035**	**16.774.754**	**01.01.2010 - 29.03.2035**	**414.382**	**21.960**	**0**	**0**	**0**	**436.342**
1	*Odhodki proračuna*			*21.960*	*21.960*	*0*	*0*	*0*	
045119	*Mestni javni promet*			*21.960*	*21.960*	*0*	*0*	*0*	
300	*Poslovni partnerji - javno zasebno partnerstvo*			*392.422*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-12-0456	**UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL**	**7.774.393**	**29.10.2012 - 31.12.2023**	**100.000**	**260.000**	**260.000**	**0**	**0**	**620.000**
1	*Odhodki proračuna*			*100.000*	*260.000*	*260.000*	*0*	*0*	
045144	*Ukrepi prometne politike MOL*			*100.000*	*260.000*	*260.000*	*0*	*0*	
7560-15-0557	**MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R ČRNUČE)**	**3.072.140**	**01.01.2014 - 31.12.2024**	**0**	**10.000**	**10.000**	**3.045.000**	**0**	**3.065.000**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*10.000*	*10.000*	*3.045.000*	*0*	
045135	*Parkirne površine MOL*			*0*	*10.000*	*10.000*	*3.045.000*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Skupaj plan po projektu 2021-2025 in dalje
7560-16-0608	**NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV-PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL- ODBOBJE OD 2017 DO 2024**	**545.205**	**01.01.2014 - 31.12.2024**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**300.000**
1	*Odhodki proračuna*			*100.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*	
045134	*Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo*			*100.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*	
7560-16-0610	**SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017-2023**	**76.919.684**	**01.01.2017 - 31.12.2023**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**0**	**0**	**30.000.000**
1	*Odhodki proračuna*			*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*0*	*0*	
045119	*Mestni javni promet*			*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*0*	*0*	
7560-16-0611	**REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER NA CESTNEM OMREŽJU MOL 2017-2024**	**203.282**	**01.01.2017 - 31.12.2024**	**290.000**	**290.000**	**290.000**	**290.000**	**0**	**1.160.000**
1	*Odhodki proračuna*			*290.000*	*290.000*	*290.000*	*290.000*	*0*	
045117	*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*			*290.000*	*290.000*	*290.000*	*290.000*	*0*	
7560-16-0612	**PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP - OBDOBJE 2017-2024**	**113.952**	**01.01.2017 - 31.12.2024**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**100.000**
1	*Odhodki proračuna*			*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*0*	
045119	*Mestni javni promet*			*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*0*	
7560-16-0613	**PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE - OBDOBJE 2017-2024**	**8.321.991**	**01.01.2017 - 31.12.2024**	**790.000**	**2.280.000**	**761.000**	**3.561.000**	**0**	**7.392.000**
1	*Odhodki proračuna*			*790.000*	*2.280.000*	*761.000*	*3.561.000*	*0*	
045135	*Parkirne površine MOL*			*790.000*	*2.280.000*	*761.000*	*3.561.000*	*0*	
7560-16-0620	**NAKUP AVTOBUSOV OD 2017 DO 2023**	**14.179.240**	**01.01.2017 - 31.12.2023**	**2.275.000**	**2.275.000**	**4.550.000**	**0**	**0**	**9.100.000**
1	*Odhodki proračuna*			*575.000*	*575.000*	*1.150.000*	*0*	*0*	
045119	*Mestni javni promet*			*575.000*	*575.000*	*1.150.000*	*0*	*0*	
91	*Sredstva DP za občine*			*1.700.000*	*1.700.000*	*3.400.000*	*0*	*0*	
045149	*Nakup avtobusov - sof. - nepovratna sredstva*			*1.700.000*	*1.700.000*	*3.400.000*	*0*	*0*	
7560-16-0623	**UREJANJE VARNIH KOLESARSKIH POTI NA OBMOČJU MOL 2017-2024**	**518.701**	**01.01.2017 - 31.12.2024**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**300.000**
1	*Odhodki proračuna*			*100.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*	
045117	*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*			*100.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*	
7560-17-0688	**URBAN - E**	**4.473.060**	**23.10.2017 - 31.12.2022**	**24.000**	**4.506**	**0**	**0**	**0**	**28.506**
1	*Odhodki proračuna*			*7.000*	*563*	*0*	*0*	*0*	
045166	*URBAN-E udeležba MOL*			*7.000*	*563*	*0*	*0*	*0*	
801	*EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU*			*17.000*	*3.944*	*0*	*0*	*0*	
045167	*URBAN-E sredstva EU*			*17.000*	*3.944*	*0*	*0*	*0*	
7560-17-0691	**CELOSTNA UREDITEV POLJANSKE CESTE (CTN) - SOFINANCIRANJE ESRR**	**4.721.711**	**23.10.2017 - 31.12.2021**	**4.624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.624**
1	*Odhodki proračuna*			*4.624*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045117	*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*			*4.624*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-17-0720	**TRŽAŠKA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)**	**7.871.357**	**23.10.2017 - 31.12.2021**	**4.853.358**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.853.358**
1	*Odhodki proračuna*			*3.561.026*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045117	*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*			*3.264.796*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045134	*Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo*			*296.230*	*0*	*0*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*715.034*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045165	*Kolesarska mreža - CTN - KS*			*715.034*	*0*	*0*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*577.298*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045163	*Kolesarska mreža - CTN - udeležba MOL (KS)*			*451.115*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045164	*Kolesarska mreža - CTN - državna sredstva (KS)*			*126.183*	*0*	*0*	*0*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Skupaj plan po projektu 2021-2025 in dalje
7560-17-0721	**OB LJUBLJANICI IN KAJUHOVA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)**	**2.420.598**	**23.10.2017 - 31.12.2023**	**209.795**	**1.874.253**	**300.000**	**0**	**0**	**2.384.047**
1	*Odhodki proračuna*			*83.000*	*1.305.000*	*300.000*	*0*	*0*	
045117	*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*			*83.000*	*1.305.000*	*300.000*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*70.553*	*318.068*	*0*	*0*	*0*	
045165	*Kolesarska mreža - CTN - KS*			*70.553*	*318.068*	*0*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*56.242*	*251.185*	*0*	*0*	*0*	
045163	*Kolesarska mreža - CTN - udeležba MOL (KS)*			*44.369*	*196.878*	*0*	*0*	*0*	
045164	*Kolesarska mreža - CTN - državna sredstva (KS)*			*11.873*	*54.307*	*0*	*0*	*0*	
7560-17-0723	**UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA OBMOČJU DUNAJSKE CESTE**	**8.621.104**	**30.09.2017 - 31.12.2021**	**5.714.999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.714.999**
1	*Odhodki proračuna*			*5.051.511*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045117	*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*			*4.051.988*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045134	*Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo*			*631.912*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045143	*Optična infrastruktura in WI FI*			*19.281*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045153	*Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)*			*348.331*	*0*	*0*	*0*	*0*	
881	*EU 14-20 Teritorialno sodelovanje*			*530.790*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045155	*Kolesarska infrastruktura-CTN-ESRR*			*530.790*	*0*	*0*	*0*	*0*	
891	*EU 14-20 Teritorialno sodelovanje - slovenska udeležba*			*132.697*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045154	*Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR)*			*132.697*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-17-0726	**UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA VODNIKOVI CESTI**	**1.897.953**	**23.10.2017 - 31.12.2020**	**1.537**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.537**
1	*Odhodki proračuna*			*1.537*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045117	*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*			*1.537*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-17-0727	**PRENOVA TRUBARJEVE CESTE V LJUBLJANI (CPS)-SOFINANCIRANJE KOHEZIJSKEGA SKLADA**	**6.433.764**	**23.10.2017 - 31.12.2021**	**345.319**	**0**	**0**	**0**	**0**	**345.319**
1	*Odhodki proračuna*			*345.319*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045117	*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*			*345.319*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-18-0800	**AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI**	**118.091**	**18.06.2018 - 31.12.2023**	**26.000**	**21.000**	**21.000**	**0**	**0**	**68.000**
1	*Odhodki proračuna*			*26.000*	*21.000*	*21.000*	*0*	*0*	
045144	*Ukrepi prometne politike MOL*			*21.000*	*21.000*	*21.000*	*0*	*0*	
045193	*Komunalne ureditve in LMM*			*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-19-0836	**REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK - MENGEŠ - TRZIN - LJUBLJANA**	**1.331.311**	**01.04.2019 - 31.12.2024**	**608.227**	**600.000**	**50.000**	**0**	**0**	**1.258.227**
1	*Odhodki proračuna*			*280.358*	*272.131*	*50.000*	*0*	*0*	
045117	*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*			*108.227*	*100.000*	*50.000*	*0*	*0*	
045153	*Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)*			*172.131*	*172.131*	*0*	*0*	*0*	
881	*EU 14-20 Teritorialno sodelovanje*			*262.295*	*262.295*	*0*	*0*	*0*	
045155	*Kolesarska infrastruktura-CTN-ESRR*			*262.295*	*262.295*	*0*	*0*	*0*	
891	*EU 14-20 Teritorialno sodelovanje - slovenska udeležba*			*65.574*	*65.574*	*0*	*0*	*0*	
045154	*Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR)*			*65.574*	*65.574*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0885	**UREDITEV PROSTOROV IN POVRŠIN ZA IZVEDBO TRENINGOV VARNE VOŽNJE**	**2.011.315**	**01.06.2020 - 31.12.2023**	**71.000**	**194.000**	**460.000**	**1.246.000**	**0**	**1.971.000**
1	*Odhodki proračuna*			*71.000*	*194.000*	*460.000*	*1.246.000*	*0*	
045117	*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*			*71.000*	*114.000*	*460.000*	*1.246.000*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*0*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0886	**PROMETNA UREDITEV TOMAČEVSKE CESTE-ODSEK ŽALE (OSREDNJA ALEJA ŽALE)**	**5.700.000**	**01.06.2020 - 31.12.2023**	**500.000**	**2.000.000**	**3.200.000**	**0**	**0**	**5.700.000**
1	*Odhodki proračuna*			*500.000*	*2.000.000*	*3.200.000*	*0*	*0*	
045117	*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*			*500.000*	*2.000.000*	*3.200.000*	*0*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Skupaj plan po projektu 2021-2025 in dalje
7560-20-0900	**TRIBUTE - inTegRated and Innovative actions for sustainaBle Urban mobiliTy upgradE**	**3.595.856**	**01.01.2020 - 31.12.2022**	**1.443.125**	**1.437.611**	**715.120**	**0**	**0**	**3.595.856**
300	*Poslovni partnerji*			*1.250.000*	*1.250.000*	*645.000*	*0*	*0*	
881	*EU 14-20 Teritorialno sodelovanje*			*147.400*	*145.384*	*55.716*	*0*	*0*	
045179	*Projekt TRIBUTE - sredstva EU*			*147.400*	*145.384*	*55.716*	*0*	*0*	
891	*EU 14-20 Teritorialno sodelovanje - slovenska udeležba*			*45.725*	*42.227*	*14.404*	*0*	*0*	
045178	*Projekt TRIBUTE - udeležba MOL*			*45.725*	*42.227*	*14.404*	*0*	*0*	
7560-20-0902	**PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE**	**45.675.347**	**01.01.2021 - 31.12.2023**	**4.602.003**	**24.521.341**	**16.552.003**	**0**	**0**	**45.675.347**
1	*Odhodki proračuna*			*911.525*	*15.910.225*	*12.861.525*	*0*	*0*	
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*			*911.525*	*15.910.225*	*12.861.525*	*0*	*0*	
703	*EU 14-20-Zahod- Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)*			*2.664.145*	*6.216.339*	*2.664.145*	*0*	*0*	
045158	*DRR - kohezijska sredstva (ESRR)*			*2.664.145*	*6.216.339*	*2.664.145*	*0*	*0*	
713	*EU 14-20-Zahod- Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) - slovenska*			*1.026.333*	*2.394.777*	*1.026.333*	*0*	*0*	
045156	*Dogovor za razvoj regij (DRR) - udeležba MOL (ESRR)*			*360.297*	*840.692*	*360.297*	*0*	*0*	
045157	*DRR - državna sredstva (ESRR)*			*666.036*	*1.554.085*	*666.036*	*0*	*0*	
7560-20-0909	**VZPOSTAVITEV IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SISTEMA IZPOSOJE IN SOUPORABE ELEKTRIČNIH VOZIL NA OBMOČJU MOL**	**20.970.188**	**01.01.2021 - 31.12.2041**	**7.134.139**	**317.303**	**324.967**	**335.381**	**13.630.346**	**21.742.136**
1	*Odhodki proračuna*			*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045117	*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*			*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
210	*vložek MOL - ocena višine parkirnin, ki ne bo prihodek občine pač pa bo namenjen izvajanju storitve in kritju rednega vzdrževanja parkirnih mest*			*104.139*	*117.303*	*124.967*	*135.381*	*2.602.591*	
300	*Poslovni partnerji*			*7.000.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*11.027.755*	
7560-20-0910	**UREDITEV KOLESARSKIH IN PEŠ POVRŠIN Z REKONSTRUKCIJO DOLENJSKE CESTE**	**5.792.905**	**01.01.2021 - 31.12.2024**	**120.000**	**200.000**	**1.010.000**	**4.462.905**	**0**	**5.792.905**
1	*Odhodki proračuna*			*120.000*	*200.000*	*1.010.000*	*4.462.905*	*0*	
045117	*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*			*120.000*	*200.000*	*1.010.000*	*4.462.905*	*0*	
13029004	***Cestna razsvetljava***			***875.000***	***494.300***	***410.000***	***410.000***	***0***	
7560-16-0615	**UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL od 2017-2024**	**2.356.914**	**01.01.2017 - 31.12.2024**	**535.000**	**410.000**	**410.000**	**410.000**	**0**	**1.765.000**
1	*Odhodki proračuna*			*535.000*	*410.000*	*410.000*	*410.000*	*0*	
045134	*Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo*			*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*0*	
045136	*Urejanje javne razsvetljave*			*335.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*	*0*	
7560-20-0984	**MODERNIZACIJA SISTEMA ZA VODENJE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL**	**424.300**	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**340.000**	**84.300**	**0**	**0**	**0**	**424.300**
1	*Odhodki proračuna*			*340.000*	*84.300*	*0*	*0*	*0*	
045136	*Urejanje javne razsvetljave*			*340.000*	*84.300*	*0*	*0*	*0*	
1305	**Vodni promet in infrastruktura**			**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	
13059001	***Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe***			***60.000***	***60.000***	***60.000***	***0***	***0***	
7560-19-0864	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRISTANIŠČA IN VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA LJUBLJANICI**	**232.000**	**01.04.2019 - 31.12.2023**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**180.000**
1	*Odhodki proračuna*			*60.000*	*60.000*	*60.000*	*0*	*0*	
045202	*Vodni promet in infrastruktura*			*60.000*	*60.000*	*60.000*	*0*	*0*	
1306	**Telekomunikacije in pošta**			**312.500**	**260.500**	**60.500**	**0**	**0**	
13069001	***Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje***			***312.500***	***260.500***	***60.500***	***0***	***0***	
7560-10-0373	**UVEDBA BREZŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL**	**5.967.821**	**01.01.2010 - 31.12.2023**	**60.500**	**60.500**	**60.500**	**0**	**0**	**181.500**
1	*Odhodki proračuna*			*35.000*	*35.000*	*35.000*	*0*	*0*	
045143	*Optična infrastruktura in WI FI*			*30.000*	*30.000*	*30.000*	*0*	*0*	
064003	*Električna energija in omrežnina*			*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*	
210	*Oprostitev najema optike in stojnih mest (MOL se odpoveduje prihodkom iz tega naslova - vložek MOL v JZP)-VLOŽEK MOL*			*25.500*	*25.500*	*25.500*	*0*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Skupaj plan po projektu 2021-2025 in dalje
7560-13-0517	UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2022	1.767.778	01.01.2014 - 31.12.2022	252.000	200.000	0	0	0	452.000
1	Odhodki proračuna			252.000	200.000	0	0	0	
045143	Optična infrastruktura in WI FI			252.000	200.000	0	0	0	
14	GOSPODARSTVO			1.197.256	1.018.650	759.800	50.000	0	
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			1.197.256	1.018.650	759.800	50.000	0	
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			1.197.256	1.018.650	759.800	50.000	0	
7560-10-0429	REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA	2.290.655	01.01.2010 - 31.12.2023	167.550	168.800	168.800	0	0	505.150
210	Občine (PPU) - ostale občine LUR			63.550	64.800	64.800	0	0	
9	Prispevki in pristojbine			104.000	104.000	104.000	0	0	
047304	Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska			54.000	54.000	54.000	0	0	
047312	Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)			50.000	50.000	50.000	0	0	
7560-15-0564	UREDITEV PARKOV,DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GPN (GOZD S POSEBNIM NAMENOM) NA OBMOČJU MOL	2.316.964	01.01.2014 - 31.12.2026	624.703	568.850	310.000	0	0	1.503.553
1	Odhodki proračuna			494.703	408.850	150.000	0	0	
045193	Komunalne ureditve in LMM			450.000	150.000	150.000	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč			44.703	258.850	0	0	0	
9	Prispevki in pristojbine			130.000	160.000	160.000	0	0	
047315	Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom			130.000	160.000	160.000	0	0	
7560-16-0574	UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH 2017 DO 2026	1.382.218	01.01.2014 - 31.12.2026	181.000	231.000	231.000	0	0	643.000
9	Prispevki in pristojbine			181.000	231.000	231.000	0	0	
047315	Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom			181.000	231.000	231.000	0	0	
7560-16-0619	TIRNA VZPENJAČA -INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2024	672.000	01.01.2017 - 31.12.2024	50.000	50.000	50.000	50.000	0	200.000
1	Odhodki proračuna			50.000	50.000	50.000	50.000	0	
047313	Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov			50.000	50.000	50.000	50.000	0	
7560-20-0883	DIGITALNO INOVIRANJE PLEČNIKOVE DEDIŠČINE V LJUBLJANI (REGIJA OSREDNJA SLOVENIJA)	204.503	31.12.2020 - 31.12.2021	174.003	0	0	0	0	174.003
300	Poslovni partnerji			99.838	0	0	0	0	
9	Prispevki in pristojbine			74.165	0	0	0	0	
047304	Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska			74.165	0	0	0	0	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			42.736.808	34.364.043	18.202.198	3.328.600	0	
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			41.781.539	34.069.043	17.835.198	882.500	0	
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki			537.500	522.500	672.500	512.500	0	
7560-10-0065	ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL	581.098	01.01.2010 - 31.12.2023	25.000	10.000	160.000	0	0	195.000
1	Odhodki proračuna			25.000	10.000	160.000	0	0	
051002	Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture			25.000	10.000	160.000	0	0	
7560-16-0618	INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV 2017-2024	3.514.792	01.01.2017 - 31.12.2024	512.500	512.500	512.500	512.500	0	2.050.000
1	Odhodki proračuna			512.500	512.500	512.500	512.500	0	
051012	Investicije v obnove in nadomestitve - iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov			512.500	512.500	512.500	512.500	0	
15029002	Ravnanje z odpadno vodo			40.234.039	32.636.543	16.252.698	370.000	0	
7560-10-0025	NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	4.394.283	01.01.2010 - 31.12.2023	117.000	283.000	408.500	0	0	808.500
1	Odhodki proračuna			117.000	283.000	408.500	0	0	
045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL			55.000	105.000	125.000	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo			51.000	103.500	283.500	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode			11.000	74.500	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Skupaj plan po projektu 2021-2025 in dalje
7560-10-0304	**IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA**	**1.101.000**	**01.01.2010 - 31.12.2024**	**0**	**10.000**	**1.041.000**	**0**	**0**	**1.051.000**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*10.000*	*1.041.000*	*0*	*0*	
052007	*Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*10.000*	*1.041.000*	*0*	*0*	
7560-10-0358	**KAŠELJSKA CESTA - SP. KAŠELJ**	**787.407**	**01.01.2010 - 31.12.2021**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**
1	*Odhodki proračuna*			*55.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*55.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-10-0377	**ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJU**	**49.653.442**	**01.01.2010 - 31.12.2022**	**16.108.452**	**12.215.998**	**0**	**0**	**0**	**28.324.449**
1	*Odhodki proračuna*			*33.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
052006	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine*			*33.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*10.274.000*	*7.807.380*	*0*	*0*	*0*	
052009	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU*			*10.274.000*	*7.807.380*	*0*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*5.801.452*	*4.408.618*	*0*	*0*	*0*	
052008	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države*			*1.813.059*	*1.377.773*	*0*	*0*	*0*	
052011	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba*			*3.988.393*	*3.030.845*	*0*	*0*	*0*	
7560-11-0435	**ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE**	**38.768.920**	**14.05.2011 - 31.12.2022**	**6.301.875**	**2.556.073**	**0**	**0**	**0**	**8.857.948**
1	*Odhodki proračuna*			*1.167.007*	*1.067.007*	*0*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*1.157.007*	*1.062.007*	*0*	*0*	*0*	
062091	*Urejanje zemljišč*			*10.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	
210	*Občine (PPU) - Medvode in Vodice*			*878.923*	*588.442*	*0*	*0*	*0*	
300	*Poslovni partnerji*			*1.385.670*	*196.373*	*0*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*1.834.390*	*450.618*	*0*	*0*	*0*	
052009	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU*			*1.834.390*	*450.618*	*0*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*1.035.886*	*253.632*	*0*	*0*	*0*	
052008	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države*			*323.733*	*79.504*	*0*	*0*	*0*	
052011	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba*			*712.153*	*174.129*	*0*	*0*	*0*	
7560-12-0453	**ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE**	**7.931.770**	**29.10.2012 - 31.12.2023**	**1.485.000**	**3.640.000**	**2.480.000**	**0**	**0**	**7.605.000**
1	*Odhodki proračuna*			*1.485.000*	*3.640.000*	*2.480.000*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*880.000*	*2.020.000*	*1.380.000*	*0*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*50.000*	*45.000*	*45.000*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*555.000*	*1.575.000*	*1.055.000*	*0*	*0*	
7560-12-0474	**ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE**	**51.765.487**	**01.12.2012 - 31.12.2023**	**12.434.332**	**12.369.473**	**11.085.198**	**0**	**0**	**35.889.003**
1	*Odhodki proračuna*			*672.000*	*603.326*	*560.327*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*602.000*	*558.326*	*510.327*	*0*	*0*	
062091	*Urejanje zemljišč*			*70.000*	*45.000*	*50.000*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*7.444.213*	*7.593.531*	*6.726.583*	*0*	*0*	
052009	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU*			*7.444.213*	*7.593.531*	*6.726.583*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*4.318.120*	*4.172.616*	*3.798.288*	*0*	*0*	
052008	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države*			*1.313.685*	*1.340.035*	*1.187.044*	*0*	*0*	
052011	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba*			*3.004.435*	*2.832.582*	*2.611.244*	*0*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Skupaj plan po projektu 2021-2025 in dalje
7560-16-0580	**UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG**	**2.010.890**	**01.01.2014 - 31.12.2024**	**120.000**	**170.000**	**570.000**	**0**	**0**	**860.000**
1	*Odhodki proračuna*			*120.000*	*170.000*	*570.000*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*90.000*	*115.000*	*525.000*	*0*	*0*	
052010	*Protipoplavna varnost na območju MOL*			*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*30.000*	*45.000*	*45.000*	*0*	*0*	
7560-16-0616	**OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017-2024**	**1.852.792**	**01.01.2017 - 31.12.2024**	**380.000**	**380.000**	**370.000**	**370.000**	**0**	**1.500.000**
1	*Odhodki proračuna*			*380.000*	*380.000*	*370.000*	*370.000*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*70.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	
052006	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine*			*310.000*	*280.000*	*270.000*	*270.000*	*0*	
7560-16-0622	**IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA – AC NADVOZ)**	**2.495.769**	**01.01.2014 - 31.12.2023**	**1.505.000**	**492.000**	**298.000**	**0**	**0**	**2.295.000**
1	*Odhodki proračuna*			*1.505.000*	*492.000*	*298.000*	*0*	*0*	
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*			*1.125.000*	*316.000*	*200.000*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*0*	*21.000*	*96.000*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*380.000*	*155.000*	*2.000*	*0*	*0*	
7560-18-0798	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 173 PARMOVA**	**3.316.042**	**18.06.2018 - 31.12.2022**	**525.000**	**520.000**	**0**	**0**	**0**	**1.045.000**
1	*Odhodki proračuna*			*525.000*	*520.000*	*0*	*0*	*0*	
052006	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine*			*525.000*	*520.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-19-0834	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA RN 339 (JURČKOVA)**	**867.379**	**01.04.2019 - 31.12.2021**	**867.379**	**0**	**0**	**0**	**0**	**867.379**
1	*Odhodki proračuna*			*867.379*	*0*	*0*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*			*650.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*			*97.379*	*0*	*0*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*			*120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0882	**POVEČANJE ZMOGLJIVOSTI ČISTILNE NAPRAVE RAKOVA JELŠA**	**335.000**	**01.01.2020 - 31.12.2021**	**335.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**335.000**
1	*Odhodki proračuna*			*335.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
052006	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine*			*335.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
15029003	***Izboljšanje stanja okolja***			***1.010.000***	***910.000***	***910.000***	***0***	***0***	
7560-17-0715	**INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA 2018 -2023**	**94.081**	**31.12.2018 - 31.12.2023**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**30.000**
1	*Odhodki proračuna*			*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	
053098	*Varstvo okolja*			*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	
1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**			**572.764**	**295.000**	**367.000**	**2.446.100**	**0**	
15049001	***Načrtovanje, varstvo in urejanje voda***			***572.764***	***295.000***	***367.000***	***2.446.100***	***0***	
7560-10-0102	**IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL**	**2.846.500**	**01.01.2010 - 31.12.2024**	**194.750**	**10.000**	**110.000**	**2.275.000**	**0**	**2.589.750**
1	*Odhodki proračuna*			*194.750*	*10.000*	*110.000*	*2.275.000*	*0*	
052010	*Protipoplavna varnost na območju MOL*			*80.000*	*10.000*	*110.000*	*2.275.000*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*114.750*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-12-0457	**UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA**	**2.225.453**	**29.10.2012 - 31.12.2021**	**153.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153.000**
1	*Odhodki proračuna*			*153.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
052010	*Protipoplavna varnost na območju MOL*			*153.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-17-0682	**MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL**	**698.239**	**23.10.2017 - 31.12.2026**	**100.000**	**275.000**	**247.000**	**0**	**0**	**622.000**
1	*Odhodki proračuna*			*100.000*	*275.000*	*247.000*	*0*	*0*	
052010	*Protipoplavna varnost na območju MOL*			*100.000*	*275.000*	*247.000*	*0*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Skupaj plan po projektu 2021-2025 in dalje
7560-19-0876	ZAPORNICI NA ZGORNJEM IN SPODNJEM GALJEVCU	316.114	01.03.2019 - 31.12.2024	125.014	10.000	10.000	171.100	0	316.114
1	Odhodki proračuna			125.014	10.000	10.000	171.100	0	
052010	Protipoplavna varnost na območju MOL			10.000	10.000	10.000	171.100	0	
062088	Pridobivanje zemljišč			115.014	0	0	0	0	
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave			382.505	0	0	0	0	
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot			382.505	0	0	0	0	
7560-17-0714	ApPLAuSE (Alien PLAnt SpEcies) - RAVNANJE Z INVAZIVNIMI TUJERODNIMI RASTLINAMI V KROŽNEM GOSPODARSTVU	5.249.295	30.06.2017 - 31.12.2021	17.040	0	0	0	0	17.040
801	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU			13.626	0	0	0	0	
054016	APPLAUSE-UIA - EU			13.626	0	0	0	0	
811	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba			3.414	0	0	0	0	
054015	APPLAUSE-UIA - lastna udeležba			3.414	0	0	0	0	
7560-17-0731	URBFORDAN - UPRAVLJANJE IN UPORABA URBANIH GOZDOV KOT NARAVNE DEDIŠČINE V PODONAVSKIH MESTIH	2.872.837	23.10.2017 - 31.12.2021	365.465	0	0	0	0	365.465
801	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU			271.234	0	0	0	0	
054018	URBforDAN-sredstva EU			271.234	0	0	0	0	
811	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba			94.231	0	0	0	0	
054017	URBforDAN - lastna udeležba			94.231	0	0	0	0	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			32.164.144	36.370.372	28.938.278	39.359.955	0	
1603	Komunalna dejavnost			7.817.645	8.551.176	7.781.429	7.193.380	0	
16039001	Oskrba z vodo			1.146.374	1.192.600	1.543.000	2.094.261	0	
7560-10-0053	VODOVOD IN IZGRADNJA VODOHRAMA ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA	1.783.043	01.01.2010 - 31.12.2023	63.700	621.000	1.040.000	0	0	1.724.700
1	Odhodki proračuna			63.700	621.000	1.040.000	0	0	
063004	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov			63.700	621.000	1.040.000	0	0	
7560-10-0054	VODOVOD BREZOVA RAVAN	518.261	01.01.2010 - 31.12.2024	0	10.000	11.000	497.261	0	518.261
1	Odhodki proračuna			0	10.000	11.000	497.261	0	
063004	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov			0	10.000	11.000	497.261	0	
7560-10-0055	VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV - PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD	1.143.232	01.01.2010 - 31.12.2024	0	10.000	10.000	1.115.000	0	1.135.000
1	Odhodki proračuna			0	10.000	10.000	1.115.000	0	
063004	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov			0	10.000	10.000	1.115.000	0	
7560-16-0617	OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2024	2.310.574	01.01.2017 - 31.12.2024	460.000	551.600	482.000	482.000	0	1.975.600
1	Odhodki proračuna			460.000	551.600	482.000	482.000	0	
062088	Pridobivanje zemljišč			60.000	0	0	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode			78.500	67.000	63.000	63.000	0	
063003	Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine			52.500	224.600	159.000	159.000	0	
063004	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov			269.000	260.000	260.000	260.000	0	
7560-18-0754	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA OBMOČJE BENCINSKIH SERVISOV BARJE I - SEVER IN II - JUG	33.454	18.06.2018 - 31.12.2021	33.454	0	0	0	0	33.454
1	Odhodki proračuna			33.454	0	0	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode			33.454	0	0	0	0	
7560-19-0839	POVEZOVALNI VOD VOLAVLJE - JANČE - SOFINANCIRANJE EKSRP	630.936	01.04.2019 - 31.12.2021	589.220	0	0	0	0	589.220
1	Odhodki proračuna			416.278	0	0	0	0	
063004	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov			416.278	0	0	0	0	
741	EU 14-20 Razvoj podeželja			117.600	0	0	0	0	
063007	EU-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP			117.600	0	0	0	0	
751	EU 14-20 Razvoj podeželja - slovenska udeležba			55.341	0	0	0	0	
063005	Udeležba MOL-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP			25.941	0	0	0	0	
063006	RS-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP			29.400	0	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Skupaj plan po projektu 2021-2025 in dalje
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			3.478.512	4.167.620	4.149.504	2.092.119	0	
7560-10-0047	IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE	15.494.010	01.01.2010 - 31.12.2024	2.379.700	196.000	2.000.000	2.092.119	0	6.667.820
1	Odhodki proračuna			2.379.700	196.000	2.000.000	2.092.119	0	
049002	Širitev pokopališč na območju MOL			2.379.700	196.000	2.000.000	2.092.119	0	
7560-10-0292	ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	6.841.958	01.01.2010 - 31.12.2024	571.000	2.971.620	2.149.504	0	0	5.692.124
1	Odhodki proračuna			571.000	2.971.620	2.149.504	0	0	
045199	Cestni projekti			74.000	360.000	0	0	0	
049002	Širitev pokopališč na območju MOL			497.000	2.611.620	2.149.504	0	0	
7560-16-0592	ŠIRITEV POKOPALIŠČA RUDNIK	460.887	01.01.2014 - 31.12.2021	427.812	0	0	0	0	427.812
1	Odhodki proračuna			427.812	0	0	0	0	
049002	Širitev pokopališč na območju MOL			427.812	0	0	0	0	
7560-20-0962	POKOPALIŠČE ŠENTVID	1.100.000	01.01.2021 - 31.12.2022	100.000	1.000.000	0	0	0	1.100.000
1	Odhodki proračuna			100.000	1.000.000	0	0	0	
049002	Širitev pokopališč na območju MOL			100.000	1.000.000	0	0	0	
16039003	Objekti za rekreacijo			1.969.487	2.979.956	1.825.925	260.000	0	
7560-15-0563	REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	869.961	01.01.2014 - 31.12.2023	91.350	60.117	58.265	0	0	209.732
1	Odhodki proračuna			91.350	60.117	58.265	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč			91.350	60.117	58.265	0	0	
7560-16-0627	VADBENI NOGOMETNI IGRIŠČI S PAVILJONOM IN Z UREDITVIJO GOZDIČKA	3.879.145	01.01.2014 - 31.12.2022	312.000	260.000	0	0	0	572.000
1	Odhodki proračuna			312.000	260.000	0	0	0	
049021	Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL			312.000	260.000	0	0	0	
7560-19-0877	NOGOMETNI CENTER VIŽMARJE BROD	1.035.900	08.11.2019 - 31.12.2023	76.900	441.400	517.600	0	0	1.035.900
1	Odhodki proračuna			76.900	441.400	517.600	0	0	
049021	Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL			76.900	441.400	517.600	0	0	
7560-20-0907	PRENOVA OTROŠKIH IGRIŠČ V OBMOČJU PARKA TIVOLI	1.102.000	01.01.2021 - 31.12.2024	290.000	277.000	275.000	260.000	0	1.102.000
1	Odhodki proračuna			290.000	277.000	275.000	260.000	0	
049019	Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah			290.000	277.000	275.000	260.000	0	
7560-20-0914	KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI	4.115.735	01.01.2021 - 31.12.2023	1.199.237	1.941.439	975.060	0	0	4.115.735
1	Odhodki proračuna			334.519	357.211	182.946	0	0	
049022	Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi			202.519	357.211	182.946	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč			132.000	0	0	0	0	
703	EU 14-20-Zahod- Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)			691.774	1.267.382	633.691	0	0	
049025	Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi -EU (ESRR)			691.774	1.267.382	633.691	0	0	
713	EU 14-20-Zahod- Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) - slovenska			172.943	316.846	158.423	0	0	
049024	Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi -država			172.943	316.846	158.423	0	0	
16039005	Druge komunalne dejavnosti			1.223.272	211.000	263.000	2.747.000	0	
7560-13-0497	REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI	2.229.426	12.12.2013 - 31.12.2024	10.000	12.000	12.000	2.141.000	0	2.175.000
1	Odhodki proračuna			10.000	12.000	12.000	2.141.000	0	
045193	Komunalne ureditve in LMM			10.000	12.000	12.000	2.141.000	0	
7560-15-0555	UREDITEV ULICE POT V ZELENI GAJ	281.800	01.01.2014 - 31.12.2021	270.500	0	0	0	0	270.500
1	Odhodki proračuna			270.500	0	0	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			270.500	0	0	0	0	
7560-16-0581	VODNA SKULPTURA NA STIČIŠČU SLOVENSKE IN TOMŠIČEVE ULICE	491.640	01.01.2014 - 31.12.2024	0	0	55.000	410.000	0	465.000
9	Prispevki in pristojbine			0	0	55.000	410.000	0	
047315	Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom			0	0	55.000	410.000	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Skupaj plan po projektu 2021-2025 in dalje
7560-16-0614	KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2024	1.757.158	01.01.2017 - 31.12.2024	942.772	199.000	196.000	196.000	0	1.533.772
1	Odhodki proračuna			792.772	47.000	44.000	44.000	0	
045193	Komunalne ureditve in LMM			703.200	36.000	33.000	33.000	0	
045202	Vodni promet in infrastruktura			11.000	11.000	11.000	11.000	0	
049012	Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti			78.572	0	0	0	0	
9	Prispevki in pristojbine			150.000	152.000	152.000	152.000	0	
047304	Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska			150.000	152.000	152.000	152.000	0	
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			17.514.293	25.797.196	18.545.149	32.166.575	0	
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje			17.514.293	25.797.196	18.545.149	32.166.575	0	
7560-10-0199	NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO DO LETA 2023	2.136.822	01.01.2010 - 31.12.2023	129.079	131.402	133.768	0	0	394.249
1	Odhodki proračuna			129.079	131.402	133.768	0	0	
061001	Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana			129.079	131.402	133.768	0	0	
7560-10-0201	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL DO LETA 2023	4.409.077	01.01.2010 - 31.12.2023	168.714	20.000	17.961	0	0	206.676
1	Odhodki proračuna			148.714	0	0	0	0	
061002	Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL			148.714	0	0	0	0	
18	Sredstva najemnine			20.000	20.000	17.961	0	0	
061003	Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva			20.000	20.000	17.961	0	0	
7560-14-0538	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER	142.888.925	01.01.2014 - 31.12.2024	17.216.500	25.645.794	18.393.420	32.166.575	0	93.422.289
13	Povečanje kapitalskih deležev MOL v JSS MOL			7.070.000	7.000.000	6.840.000	13.000.000	0	
061004	Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B			7.070.000	7.000.000	6.840.000	13.000.000	0	
210	Vložek JSS MOL(lastna sredstva in zadolževanje)			10.146.500	18.645.794	11.553.420	19.166.575	0	
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			6.832.206	2.022.000	2.611.700	0	0	
16069001	Urejanje občinskih zemljišč			38.000	22.000	21.700	0	0	
7560-17-0716	VRTIČKI NA OBMOČJU MOL - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	219.403	31.12.2017 - 31.12.2023	38.000	22.000	21.700	0	0	81.700
1	Odhodki proračuna			38.000	22.000	21.700	0	0	
045190	Mestni vrtički			38.000	22.000	21.700	0	0	
16069002	Nakup zemljišč			6.794.206	2.000.000	2.590.000	0	0	
7560-10-0013	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	112.863.924	01.01.2010 - 31.12.2023	6.794.206	2.000.000	2.590.000	0	0	11.384.206
1	Odhodki proračuna			6.794.206	2.000.000	2.590.000	0	0	
062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj			5.539.708	0	0	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč			1.254.498	2.000.000	2.590.000	0	0	
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO			224.000	430.000	810.649	4.909.000	230.000	
1702	Primarno zdravstvo			85.000	236.000	580.649	4.679.000	0	
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov			85.000	236.000	580.649	4.679.000	0	
7560-13-0503	IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A	5.931.421	01.01.2014 - 31.12.2026	85.000	236.000	580.649	4.679.000	0	5.580.649
1	Odhodki proračuna			85.000	236.000	580.649	4.679.000	0	
072104	Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a			85.000	236.000	580.649	4.679.000	0	
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva			139.000	194.000	230.000	230.000	230.000	
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja			139.000	194.000	230.000	230.000	230.000	
7560-19-0880	SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.215.700	01.01.2020 - 31.12.2025	139.000	194.000	230.000	230.000	230.000	1.023.000
1	Odhodki proračuna			139.000	194.000	230.000	230.000	230.000	
076001	Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo			139.000	194.000	230.000	230.000	230.000	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Skupaj plan po projektu 2021-2025 in dalje
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**			**44.856.570**	**28.067.311**	**61.772.583**	**89.274.871**	**15.149.318**	
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**			**16.968.123**	**2.522.375**	**2.257.000**	**5.300.500**	**3.494.000**	
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***			***16.944.123***	***2.512.375***	***2.247.000***	***5.300.500***	***3.494.000***	
7560-10-0142	**OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO) - DO 2026**	**24.111.250**	**01.01.2010 - 31.12.2026**	**1.166.000**	**746.000**	**746.000**	**1.747.000**	**3.494.000**	**7.899.000**
1	*Odhodki proračuna*			*1.166.000*	*746.000*	*746.000*	*1.747.000*	*3.494.000*	
062099	*LMM- načrtovanje javnih površin in prenova*			*1.166.000*	*746.000*	*746.000*	*1.747.000*	*3.494.000*	
7560-10-0177	**VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2023**	**861.840**	**11.07.2014 - 31.12.2023**	**159.000**	**130.000**	**130.000**	**0**	**0**	**419.000**
1	*Odhodki proračuna*			*159.000*	*130.000*	*130.000*	*0*	*0*	
082017	*Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine*			*159.000*	*130.000*	*130.000*	*0*	*0*	
7560-10-0300	**POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2023**	**788.644**	**01.01.2015 - 31.12.2023**	**198.296**	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**	**268.296**
1	*Odhodki proračuna*			*198.296*	*35.000*	*35.000*	*0*	*0*	
082052	*Spominska obeležja*			*198.296*	*35.000*	*35.000*	*0*	*0*	
7560-14-0537	**OBNOVA GRADU TIVOLI**	**352.740**	**01.01.2014 - 31.12.2026**	**209.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**209.090**
1	*Odhodki proračuna*			*209.090*	*0*	*0*	*0*	*0*	
082094	*Grad Tivoli - obnova*			*209.090*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-16-0594	**PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA**	**23.221.842**	**01.01.2014 - 31.12.2022**	**11.028.612**	**17.264**	**0**	**0**	**0**	**11.045.876**
1	*Odhodki proračuna*			*6.952.028*	*17.264*	*0*	*0*	*0*	
082063	*Ureditev območja Cukrarna*			*992.135*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	
082091	*Ureditev območja Cukrarna - udeležba MOL*			*5.959.894*	*2.264*	*0*	*0*	*0*	
881	*EU 14-20 Teritorialno sodelovanje*			*3.261.267*	*0*	*0*	*0*	*0*	
082093	*Ureditev območja Cukrarna - CTN*			*3.261.267*	*0*	*0*	*0*	*0*	
891	*EU 14-20 Teritorialno sodelovanje - slovenska udeležba*			*815.317*	*0*	*0*	*0*	*0*	
082092	*Ureditev območja Cukrarna - državna sredstva*			*815.317*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-16-0641	**PALAČA CUKRARNA**	**4.948.634**	**01.01.2017 - 31.12.2024**	**38.000**	**221.000**	**1.083.000**	**3.553.500**	**0**	**4.895.500**
1	*Odhodki proračuna*			*38.000*	*221.000*	*1.083.000*	*3.553.500*	*0*	
082063	*Ureditev območja Cukrarna*			*38.000*	*221.000*	*1.083.000*	*3.553.500*	*0*	
7560-16-0642	**REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA AVDITORIJA KRIŽANKE**	**4.974.697**	**01.01.2016 - 31.12.2022**	**2.093.057**	**841.131**	**0**	**0**	**0**	**2.934.188**
1	*Odhodki proračuna*			*2.093.057*	*841.131*	*0*	*0*	*0*	
082095	*Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke*			*2.093.057*	*841.131*	*0*	*0*	*0*	
7560-18-0783	**IZGRADNJA HIŠE NA STOLBI 8**	**1.724.906**	**18.06.2018 - 31.12.2021**	**1.451.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.451.000**
1	*Odhodki proračuna*			*1.451.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
082078	*Izgradnja hiše na Stolbi 8*			*1.451.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-18-0803	**CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE**	**754.980**	**01.09.2018 - 31.12.2023**	**71.000**	**511.980**	**153.000**	**0**	**0**	**735.980**
1	*Odhodki proračuna*			*71.000*	*511.980*	*153.000*	*0*	*0*	
082079	*Celovita prenova Vodnikove domačije*			*71.000*	*511.980*	*153.000*	*0*	*0*	
7560-18-0813	**CELOVITA OBNOVA DVEH SPOMENIKOV NA TRGU REPUBLIKE**	**922.546**	**01.10.2018 - 31.12.2024**	**30.067**	**10.000**	**100.000**	**0**	**0**	**140.067**
1	*Odhodki proračuna*			*30.067*	*10.000*	*100.000*	*0*	*0*	
082017	*Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine*			*30.067*	*10.000*	*100.000*	*0*	*0*	
7560-19-0869	**OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - KAZEMATE**	**350.000**	**02.04.2019 - 31.12.2021**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**
1	*Odhodki proračuna*			*350.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
082089	*Ljubljanski grad- investicije*			*350.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-19-0870	**OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - SREDNJEVEŠKO OBZIDJE PRI TIRNI VZPENJAČI**	**150.000**	**02.04.2019 - 31.12.2021**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
1	*Odhodki proračuna*			*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
082089	*Ljubljanski grad- investicije*			*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
18029002	***Premična kulturna dediščina***			***24.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***	
7560-11-0443	**ODKUPI UMETNIŠKI DEL**	**293.410**	**01.01.2011 - 31.12.2023**	**24.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**44.000**
1	*Odhodki proračuna*			*24.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	
082013	*Odkupi umetniških del*			*24.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Skupaj plan po projektu 2021-2025 in dalje
1803	**Programi v kulturi**			**11.392.132**	**5.782.600**	**7.497.827**	**20.632.189**	**317.392**	
18039002	***Umetniški programi***			***2.760.000***	***2.770.000***	***2.780.000***	***0***	***0***	
7560-16-0589	**SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2023**	**18.277.610**	**01.01.2014 - 31.12.2023**	**2.760.000**	**2.770.000**	**2.780.000**	**0**	**0**	**8.310.000**
1	*Odhodki proračuna*			*2.760.000*	*2.770.000*	*2.780.000*	*0*	*0*	
082044	*Javni kulturni programi in projekti*			*2.760.000*	*2.770.000*	*2.780.000*	*0*	*0*	
18039003	***Ljubiteljska kultura***			***2.766.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	
7560-17-0733	**FESTIVAL EUROPA CANTAT LJUBLJANA 2021**	**3.154.000**	**23.10.2017 - 31.12.2021**	**2.766.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.766.000**
1	*Odhodki proračuna*			*263.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	
082009	*Ljubiteljska kulturna dejavnost*			*263.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	
300	*Poslovni partnerji*			*2.502.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	
18039005	***Drugi programi v kulturi***			***5.716.132***	***2.862.600***	***4.567.827***	***20.632.189***	***317.392***	
7560-10-0178	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE DO 2023**	**4.880.657**	**02.01.2010 - 31.12.2023**	**4.672**	**5.000**	**30.000**	**0**	**0**	**39.672**
1	*Odhodki proračuna*			*4.672*	*5.000*	*30.000*	*0*	*0*	
082022	*Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*			*4.672*	*5.000*	*30.000*	*0*	*0*	
7560-10-0179	**NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2023**	**2.375.340**	**01.01.2010 - 31.12.2023**	**25.291**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**45.291**
1	*Odhodki proračuna*			*25.291*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	
082023	*Funkcionalna oprema*			*25.291*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	
7560-10-0297	**TOVARNA ROG-CENTER ROG**	**22.484.608**	**01.01.2010 - 31.12.2026**	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.853.311**	**3.000.000**	**0**	**8.853.311**
1	*Odhodki proračuna*			*2.000.000*	*2.000.000*	*1.853.311*	*3.000.000*	*0*	
082096	*Tovarna Rog-Center Rog*			*2.000.000*	*2.000.000*	*1.853.311*	*3.000.000*	*0*	
7560-11-0444	**SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2023**	**1.271.495**	**01.01.2009 - 31.12.2023**	**48.000**	**20.000**	**48.000**	**0**	**0**	**116.000**
1	*Odhodki proračuna*			*48.000*	*20.000*	*48.000*	*0*	*0*	
082044	*Javni kulturni programi in projekti*			*48.000*	*20.000*	*48.000*	*0*	*0*	
7560-12-0463	**OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA-JZP**	**1.347.483**	**29.10.2012 - 31.12.2042**	**0**	**0**	**0**	**0**	**317.392**	**317.392**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*0*	*0*	*0*	*317.392*	
049014	*Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL - stavbna pravicaza dobo 25 let (pobot leta 2042)*			*0*	*0*	*0*	*0*	*317.392*	
300	*Poslovni partnerji*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-15-0566	**EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 2025**	**873.158**	**01.01.2014 - 31.12.2025**	**70.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.700**
1	*Odhodki proračuna*			*70.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	
082074	*Evropska prestolnica kulture 2025*			*70.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-15-0567	**LJUBLJANA - MESTO LITERATURE**	**562.147**	**01.01.2014 - 31.12.2025**	**90.500**	**90.500**	**90.500**	**0**	**0**	**271.500**
1	*Odhodki proračuna*			*90.500*	*90.500*	*90.500*	*0*	*0*	
082016	*Drugi programi in projekti v kulturi*			*10.500*	*10.500*	*10.500*	*0*	*0*	
082044	*Javni kulturni programi in projekti*			*80.000*	*80.000*	*80.000*	*0*	*0*	
7560-17-0711	**MINIPLEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA**	**7.242.551**	**23.10.2017 - 31.12.2025**	**221.000**	**280.000**	**1.177.126**	**5.383.671**	**0**	**7.061.797**
1	*Odhodki proračuna*			*221.000*	*280.000*	*1.177.126*	*5.383.671*	*0*	
062085	*Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj*			*53.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
082098	*Minipleks mestnega kina*			*168.000*	*280.000*	*1.177.126*	*5.383.671*	*0*	
7560-17-0712	**REKONSTRUKCIJA ŠENTJAKOBSKEGA ODRA**	**3.160.152**	**15.06.2016 - 31.12.2021**	**2.579.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.579.000**
1	*Odhodki proračuna*			*2.579.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
082097	*Rekonstukcija Šentjakobskega odra*			*2.579.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-17-0713	**VILA ZLATICA**	**1.749.362**	**15.06.2016 - 31.12.2021**	**381.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**381.100**
1	*Odhodki proračuna*			*381.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	
082076	*Vila Zlatica-obnova*			*381.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-18-0814	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI IN NAKUP OPREME**	**507.344**	**22.10.2018 - 31.12.2023**	**17.069**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**57.069**
1	*Odhodki proračuna*			*17.069*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	
082022	*Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*			*17.069*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Skupaj plan po projektu 2021-2025 in dalje
7560-19-0817	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA**	**222.925**	**01.04.2019 - 30.03.2026**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	
082023	*Funkcionalna oprema*			*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-19-0818	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ FESTIVAL LJUBLJANA**	**30.000**	**01.04.2019 - 30.03.2026**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	
082023	*Funkcionalna oprema*			*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-19-0819	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LJUBLJANSKI GRAD**	**373.000**	**01.04.2019 - 30.03.2026**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	
082023	*Funkcionalna oprema*			*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-19-0820	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA**	**72.000**	**01.04.2019 - 30.03.2026**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	
082023	*Funkcionalna oprema*			*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-19-0821	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO**	**198.442**	**01.04.2019 - 30.03.2026**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	
082023	*Funkcionalna oprema*			*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-19-0822	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER**	**103.950**	**01.04.2019 - 31.12.2026**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	
082023	*Funkcionalna oprema*			*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-19-0823	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANA**	**260.500**	**01.04.2019 - 30.03.2026**	**0**	**20.000**	**10.000**	**0**	**0**	**30.000**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*20.000*	*10.000*	*0*	*0*	
082023	*Funkcionalna oprema*			*0*	*20.000*	*10.000*	*0*	*0*	
7560-19-0824	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ PIONIRSKI DOM**	**60.000**	**01.04.2019 - 30.03.2026**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	
082023	*Funkcionalna oprema*			*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-19-0825	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE**	**218.920**	**01.04.2019 - 30.03.2026**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	
082023	*Funkcionalna oprema*			*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-19-0826	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA**	**446.122**	**01.04.2019 - 31.12.2026**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**150.000**
1	*Odhodki proračuna*			*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	
082023	*Funkcionalna oprema*			*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	
7560-20-0956	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V GLEDALIŠČU GLEJ**	**160.500**	**01.01.2021 - 31.12.2026**	**10.000**	**140.500**	**10.000**	**0**	**0**	**160.500**
1	*Odhodki proračuna*			*10.000*	*140.500*	*10.000*	*0*	*0*	
082022	*Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*			*10.000*	*120.500*	*0*	*0*	*0*	
082023	*Funkcionalna oprema*			*0*	*20.000*	*10.000*	*0*	*0*	
7560-20-0957	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ KINODVOR**	**119.000**	**01.01.2021 - 31.12.2026**	**109.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**119.000**
1	*Odhodki proračuna*			*109.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	
082022	*Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*			*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
082023	*Funkcionalna oprema*			*104.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0959	**BARAGOVO SEMENIŠČE-IZGRADNJA PRIZIDKA**	**13.813.808**	**01.01.2021 - 31.12.2024**	**109.800**	**156.600**	**1.248.890**	**12.248.518**	**0**	**13.763.808**
1	*Odhodki proračuna*			*109.800*	*156.600*	*1.248.890*	*12.248.518*	*0*	
082100	*Baragovo semenišče*			*109.800*	*156.600*	*1.248.890*	*12.248.518*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Skupaj plan po projektu 2021-2025 in dalje
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.			150.000	150.000	150.000	0	0	
7560-12-0469	INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE DO 2026- ŽIVALSKI VRT	2.695.917	29.10.2012 - 31.12.2026	150.000	150.000	150.000	0	0	450.000
1	Odhodki proračuna			150.000	150.000	150.000	0	0	
054002	Živalski vrt			150.000	150.000	150.000	0	0	
1804	Podpora posebnim skupinam			597.793	600.169	0	0	0	
18049004	Programi drugih posebnih skupin			597.793	600.169	0	0	0	
7560-19-0875	UMN-UnionMigrantNet and Cities Together for Integration (Zveza migrantske mreže in mest skupaj za	1.491.668	01.12.2019 - 31.05.2022	597.793	600.169	0	0	0	1.197.963
300	Poslovni partnerji			593.705	593.705	0	0	0	
801	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU			3.659	5.778	0	0	0	
084021	Projekt UMN - sredstva EU			3.659	5.778	0	0	0	
811	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba			429	686	0	0	0	
084020	Projekt UMN - udeležba MOL			429	686	0	0	0	
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			15.898.521	19.162.167	52.017.756	63.342.182	11.337.926	
18059001	Programi športa			15.139.209	18.386.517	51.247.756	63.342.182	11.337.926	
7560-10-0307	OTOKI ŠPORTA ZA VSE	2.784.758	01.01.2010 - 31.12.2024	117.533	100.000	100.000	185.000	0	502.533
1	Odhodki proračuna			117.533	100.000	100.000	185.000	0	
081009	Javni športni objekti MOL - investicije			100.000	100.000	100.000	185.000	0	
081027	Mala dela ČS-zunanje športne površine			17.533	0	0	0	0	
7560-10-0309	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA IN OBNOVE NA ŠPORTNIH OBJEKTIH DO 2024	10.086.894	01.01.2010 - 31.12.2024	50.000	50.000	50.000	581.000	0	731.000
1	Odhodki proračuna			50.000	50.000	50.000	581.000	0	
081009	Javni športni objekti MOL - investicije			50.000	50.000	50.000	581.000	0	
7560-13-0487	NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE-JZP	1.651.732	01.03.2013 - 31.12.2047	0	0	0	0	414.943	414.943
1	Odhodki proračuna			0	0	0	0	414.943	
081060	Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL - podelitev stavbne pravice za dobo 30 let (pobot predviden v letu 2047)			0	0	0	0	414.943	
300	Poslovni partnerji			0	0	0	0	0	
7560-15-0561	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	37.841.398	01.01.2014 - 31.12.2025	3.309.681	1.555.000	13.500.000	18.208.902	0	36.573.583
1	Odhodki proračuna			3.309.681	1.555.000	13.500.000	18.208.902	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine			0	500.000	3.500.000	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč			580.890	0	0	0	0	
081071	Atletski center Ljubljana			2.728.791	1.055.000	10.000.000	18.208.902	0	
7560-16-0603	TENIŠKI CENTER IN IGRIŠČA LJUBLJANA	5.553.423	01.01.2014 - 31.12.2025	36.500	109.000	0	4.157.499	0	4.302.999
1	Odhodki proračuna			36.500	109.000	0	4.157.499	0	
062088	Pridobivanje zemljišč			36.000	109.000	0	0	0	
081074	Teniški center Ljubljana			500	0	0	4.157.499	0	
7560-17-0693	TENIŠKI CENTER TOMAČEVO-JZP	5.713.759	23.10.2017 - 31.12.2050	58.170	1.648.161	2.461.500	0	1.200.000	5.367.831
1	Odhodki proračuna			8.170	16.600	30.000	0	1.200.000	
081077	Teniški center Tomačevo			8.170	16.600	30.000	0	1.200.000	
300	Poslovni partnerji			50.000	1.631.561	2.431.500	0	0	
7560-17-0719	DVORANA ZA CURLING LJUBLJANA	4.861.242	23.10.2017 - 31.12.2024	652.100	0	3.320.900	535.000	0	4.508.000
1	Odhodki proračuna			652.100	0	3.320.900	535.000	0	
081078	Dvorana za curling Ljubljana			652.100	0	3.320.900	535.000	0	
7560-18-0781	HIPODROM LJUBLJANA	3.000.000	18.06.2018 - 31.12.2025	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
1	Odhodki proračuna			0	0	0	0	3.000.000	
062088	Pridobivanje zemljišč			0	0	0	0	552.784	
081079	Hipodrom Ljubljana			0	0	0	0	2.447.216	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Skupaj plan po projektu 2021-2025 in dalje
7560-18-0782	PODROČNI CENTER LJUBLJANA	532.511	18.06.2018 - 31.12.2024	108.830	108.830	108.830	0	0	326.490
1	Odhodki proračuna			105.000	105.000	105.000	0	0	
081001	Šport otrok, mladine in študentov			105.000	105.000	105.000	0	0	
30	Donacije			3.830	3.830	3.830	0	0	
081053	Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica			3.830	3.830	3.830	0	0	
7560-18-0797	KOPALIŠČE VEVČE	13.298.450	18.06.2018 - 31.12.2025	734.806	3.000.000	3.000.000	5.730.349	0	12.465.155
1	Odhodki proračuna			734.806	3.000.000	3.000.000	5.730.349	0	
081080	Kopališče Vevče			734.806	3.000.000	3.000.000	5.730.349	0	
7560-18-0802	KOPALIŠČE ILIRIJA	37.461.184	18.06.2018 - 31.12.2025	2.115.500	2.409.000	15.500.000	16.131.448	0	36.155.948
1	Odhodki proračuna			2.115.500	2.409.000	15.500.000	16.131.448	0	
045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL			30.000	315.000	500.000	0	0	
081081	Ilirija - park športa			2.085.500	2.094.000	15.000.000	16.131.448	0	
7560-19-0874	LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2025	40.811.602	02.04.2019 - 31.12.2025	6.856.530	6.856.526	6.856.526	6.722.984	6.722.984	34.015.550
1	Odhodki proračuna			6.856.530	6.856.526	6.856.526	6.722.984	6.722.984	
081001	Šport otrok, mladine in študentov			1.941.400	1.941.400	1.941.400	1.941.400	1.941.400	
081002	Šport odraslih			815.000	815.000	815.000	608.140	608.140	
081003	Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL			144.000	144.000	144.000	137.318	137.318	
081007	Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu			1.960.004	1.960.000	1.960.000	2.040.000	2.040.000	
081031	Mestne panožne športne šole			1.996.126	1.996.126	1.996.126	1.996.126	1.996.126	
7560-19-0878	SKATE PARK V STOŽICAH	908.409	01.10.2019 - 31.12.2021	899.559	0	0	0	0	899.559
1	Odhodki proračuna			899.559	0	0	0	0	
081082	Skate park - Stožice			899.559	0	0	0	0	
7560-20-0960	MALA LEDENA DVORANA TIVOLI	13.695.000	01.01.2021 - 31.12.2024	100.000	1.300.000	3.220.000	9.070.000	0	13.690.000
1	Odhodki proračuna			100.000	1.300.000	3.220.000	9.070.000	0	
081084	Ledena dvorana Tivoli			100.000	1.300.000	3.220.000	9.070.000	0	
7560-20-0961	PLEZALNI CENTER LJUBLJANA	6.505.000	01.01.2021 - 31.12.2024	100.000	1.250.000	3.130.000	2.020.000	0	6.500.000
1	Odhodki proračuna			100.000	1.250.000	3.130.000	2.020.000	0	
081083	Plezalni center Ljubljana			100.000	1.250.000	3.130.000	2.020.000	0	
18059002	Programi za mladino			759.312	775.650	770.000	0	0	
7560-12-0465	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTNE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)	716.787	29.10.2012 - 31.12.2026	0	5.650	0	0	0	5.650
1	Odhodki proračuna			0	5.650	0	0	0	
096018	JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih			0	5.650	0	0	0	
7560-16-0588	SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017 DO 2026	4.484.719	01.01.2014 - 31.12.2026	745.000	770.000	770.000	0	0	2.285.000
1	Odhodki proračuna			745.000	770.000	770.000	0	0	
096002	Programi za mlade			745.000	770.000	770.000	0	0	
7560-19-0816	CONNECTED CITIES OF LEARNING - projekt v programu Erasmus+	89.272	01.04.2019 - 31.12.2021	14.312	0	0	0	0	14.312
801	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU			14.312	0	0	0	0	
096023	Connected cities of Learning - sredstva EU			14.312	0	0	0	0	
19	IZOBRAŽEVANJE			48.826.120	46.016.010	27.858.173	25.634.275	0	
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			11.582.458	6.753.004	1.116.291	1.319.909	0	
19029001	Vrtci			11.580.458	6.751.004	1.114.291	1.319.909	0	
7560-10-0306	UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE - DO 2024	3.878.124	01.01.2010 - 31.12.2024	250.000	0	0	0	0	250.000
1	Odhodki proračuna			250.000	0	0	0	0	
091115	Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce			250.000	0	0	0	0	
7560-10-0424	MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH	143.349	01.01.2010 - 31.12.2024	8.500	0	0	0	0	8.500
1	Odhodki proračuna			8.500	0	0	0	0	
091132	Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih			8.500	0	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Skupaj plan po projektu 2021-2025 in dalje
7560-16-0634	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEVZA OBDOBJE 2017-2024**	**10.764.246**	**01.01.2017 - 31.12.2024**	**2.758.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.758.500**
1	*Odhodki proračuna*			*2.758.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	
091115	*Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce*			*2.758.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-16-0635	**INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI ZA OBDOBJE 2017-2024**	**4.238.211**	**01.01.2017 - 31.12.2024**	**500.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**1.000.000**
1	*Odhodki proračuna*			*500.000*	*250.000*	*250.000*	*0*	*0*	
091115	*Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce*			*500.000*	*250.000*	*250.000*	*0*	*0*	
7560-17-0701	**CELOVITA, STATIČNA IN ENERGETSKA REKONSTRUKCIJA OBJEKTA VRTCA CICIBAN, ENOTA AJDA**	**3.467.962**	**30.06.2019 - 31.12.2021**	**2.280.433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.280.433**
1	*Odhodki proračuna*			*2.280.433*	*0*	*0*	*0*	*0*	
091199	*Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*			*2.280.433*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-17-0702	**VRTEC KOLEZIJA ENOTA MURGLE - CELOVITA OBNOVA OBJEKTA S PRENOVO KUHINJE**	**1.771.253**	**01.09.2019 - 31.12.2021**	**403.111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**403.111**
1	*Odhodki proračuna*			*373.317*	*0*	*0*	*0*	*0*	
091199	*Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*			*373.317*	*0*	*0*	*0*	*0*	
91	*Sredstva DP za občine*			*29.794*	*0*	*0*	*0*	*0*	
091143	*VRTCI-nepovratna sredstva EKO SKLAD*			*29.794*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-18-0739	**VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA**	**5.014.194**	**18.06.2018 - 31.12.2022**	**259.000**	**3.810.171**	**864.291**	**0**	**0**	**4.933.462**
1	*Odhodki proračuna*			*259.000*	*3.810.171*	*864.291*	*0*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*			*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
091199	*Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*			*219.000*	*3.810.171*	*864.291*	*0*	*0*	
7560-18-0741	**VRTEC ZELENA JAMA - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA Z RAZVOJNIM ODDELKOM OB ENOTI VRBA**	**1.342.000**	**18.06.2018 - 31.12.2024**	**0**	**0**	**0**	**1.319.909**	**0**	**1.319.909**
1	*Odhodki proračuna*			*0*	*0*	*0*	*1.319.909*	*0*	
091115	*Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce*			*0*	*0*	*0*	*1.319.909*	*0*	
7560-20-0897	**VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA RJAVA CESTA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA**	**1.781.885**	**01.01.2020 - 31.12.2021**	**223.698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**223.698**
1	*Odhodki proračuna*			*223.698*	*0*	*0*	*0*	*0*	
091199	*Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*			*223.698*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0898	**VRTEC VIŠKI GAJ, ENOTA ZARJA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA**	**1.453.933**	**01.01.2020 - 31.12.2021**	**833.215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**833.215**
1	*Odhodki proračuna*			*833.215*	*0*	*0*	*0*	*0*	
091199	*Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*			*833.215*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0979	**VRTEC PEDENJPED, enota Učenjak - celovita prenova objekta z dozidavo treh oddelkov ter prenova kuhinj**	**2.421.503**	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**1.524.000**	**897.503**	**0**	**0**	**0**	**2.421.503**
1	*Odhodki proračuna*			*1.524.000*	*897.503*	*0*	*0*	*0*	
091199	*Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*			*1.524.000*	*897.503*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0980	**VRTEC ŠENTVID,enota Sapramiška–celovita prenova objekta in ureditev prostorov pralnice, kuhinje in uprave**	**1.547.452**	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**1.016.000**	**531.452**	**0**	**0**	**0**	**1.547.452**
1	*Odhodki proračuna*			*1.016.000*	*531.452*	*0*	*0*	*0*	
091199	*Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*			*1.016.000*	*531.452*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0981	**VRTEC TRNOVO, enota Kolezijska - celovita prenova objekta**	**1.276.367**	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**508.000**	**768.367**	**0**	**0**	**0**	**1.276.367**
1	*Odhodki proračuna*			*508.000*	*768.367*	*0*	*0*	*0*	
091199	*Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*			*508.000*	*768.367*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0982	**VRTEC VIŠKI VRTCI, enota Rožna dolina - celovita prenova objekta z dozidavo in prenovo kuhinje**	**1.509.511**	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**1.016.000**	**493.511**	**0**	**0**	**0**	**1.509.511**
1	*Odhodki proračuna*			*1.016.000*	*493.511*	*0*	*0*	*0*	
091199	*Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*			*1.016.000*	*493.511*	*0*	*0*	*0*	
19029002	***Druge oblike varstva in vzgoje otrok***			***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***	
7560-14-0526	**JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI**	**16.715**	**11.07.2014 - 31.12.2026**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**6.000**
1	*Odhodki proračuna*			*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*	
091139	*Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine*			*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Skupaj plan po projektu 2021-2025 in dalje
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			37.243.662	39.263.007	26.741.882	24.314.366	0	
19039001	Osnovno šolstvo			36.546.562	38.690.907	26.169.782	24.314.366	0	
7560-10-0425	MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH	93.864	01.01.2010 - 31.12.2024	10.880	0	0	0	0	10.880
1	Odhodki proračuna			10.880	0	0	0	0	
091226	Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ			10.880	0	0	0	0	
7560-16-0636	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2024	12.610.806	01.01.2017 - 31.12.2024	2.239.084	0	0	0	0	2.239.084
1	Odhodki proračuna			2.239.084	0	0	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč			287.084	0	0	0	0	
091213	Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ			1.952.000	0	0	0	0	
7560-16-0637	OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE- ŠOLE ZA OBDOBJE 2017-2024	3.813.428	01.01.2017 - 31.12.2024	200.000	250.000	250.000	0	0	700.000
1	Odhodki proračuna			200.000	250.000	250.000	0	0	
091213	Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ			200.000	250.000	250.000	0	0	
7560-18-0785	IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU	9.184.659	18.06.2018 - 31.12.2022	20.000	41.000	230.000	8.499.367	0	8.790.367
1	Odhodki proračuna			20.000	41.000	230.000	8.499.367	0	
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			20.000	41.000	230.000	8.499.367	0	
7560-18-0804	TELOVADNICA OŠ ŠENTVID	6.439.745	22.10.2018 - 31.12.2023	26.000	149.000	650.000	5.562.000	0	6.387.000
1	Odhodki proračuna			26.000	149.000	650.000	5.562.000	0	
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			26.000	149.000	650.000	5.562.000	0	
7560-19-0827	OŠ FRANCA ROZMANA STANETA - CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA	1.081.857	01.04.2019 - 31.12.2021	1.059.827	0	0	0	0	1.059.827
1	Odhodki proračuna			1.059.827	0	0	0	0	
091213	Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ			1.059.827	0	0	0	0	
7560-19-0868	OŠ MIRANA JARCA- CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA, ŠPORTNEGA IN OTROŠKEGA IGRIŠČA	1.138.534	02.04.2019 - 31.12.2021	1.138.533	0	0	0	0	1.138.533
1	Odhodki proračuna			1.138.533	0	0	0	0	
091213	Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ			1.138.533	0	0	0	0	
7560-20-0891	OŠ POLJE - REKONSTRUKCIJA VELIKE TELOVADNICE ZA PRIDOBITEV NOVIH UČILNIC TER POSTAVITEV NOVE TELOVADNICE ZA OŠ POLJE	11.233.390	01.01.2020 - 31.12.2024	0	0	0	10.252.999	0	10.252.999
1	Odhodki proračuna			0	0	0	10.252.999	0	
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			0	0	0	10.252.999	0	
7560-20-0892	OŠ VRHOVCI - 1. FAZA, RUŠITEV, REKONSTRUKCIJA IN NOVOGRADNJA	1.488.640	01.01.2020 - 31.12.2021	891.154	0	0	0	0	891.154
1	Odhodki proračuna			891.154	0	0	0	0	
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			891.154	0	0	0	0	
7560-20-0893	OŠ RIHARDA JAKOPIČA - 1. FAZA - ODSTRANITEV PRIZIDKA IN ODSTRANITEV TELOVADNICE Z NOVOGRANJO	6.219.944	01.01.2020 - 31.12.2021	4.990.103	0	0	0	0	4.990.103
1	Odhodki proračuna			4.492.655	0	0	0	0	
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			4.492.655	0	0	0	0	
91	Sredstva DP za občine			497.448	0	0	0	0	
091235	ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD			497.448	0	0	0	0	
7560-20-0894	OŠ NOVE FUŽINE - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z NADZIDAVO IN PRENOVO PROSTOROV ŠOLE IN VRTCA	6.579.020	01.01.2020 - 31.12.2021	4.924.433	0	0	0	0	4.924.433
1	Odhodki proračuna			4.597.764	0	0	0	0	
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			4.597.764	0	0	0	0	
91	Sredstva DP za občine			326.669	0	0	0	0	
091235	ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD			326.669	0	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Skupaj plan po projektu 2021-2025 in dalje
7560-20-0895	**OŠ MARTINA KRPANA - 1. FAZA - ODSTRANITEV OBSTOJEČEGA PRIZIDKA IN NOVOGRADNJA**	**2.617.875**	**01.01.2020 - 31.12.2021**	**2.104.039**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.104.039**
1	*Odhodki proračuna*			*1.771.880*	*0*	*0*	*0*	*0*	
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*1.771.880*	*0*	*0*	*0*	*0*	
91	*Sredstva DP za občine*			*332.159*	*0*	*0*	*0*	*0*	
091235	*ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD*			*332.159*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0896	**OŠ KOSEZE - IZGRADNJA PRIZIDKA B**	**795.083**	**01.01.2020 - 31.12.2021**	**393.076**	**0**	**0**	**0**	**0**	**393.076**
1	*Odhodki proračuna*			*393.076*	*0*	*0*	*0*	*0*	
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*393.076*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0953	**OŠ DANILE KUMAR - OBNOVA STAVBE III IN OBNOVA IGRIŠČA**	**1.161.756**	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**1.161.756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.161.756**
1	*Odhodki proračuna*			*1.161.756*	*0*	*0*	*0*	*0*	
091213	*Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ*			*1.161.756*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0954	**OŠ JOŽETA MOŠKRIČA - OBNOVA IGRIŠČA**	**1.000.000**	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
1	*Odhodki proračuna*			*1.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
091213	*Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ*			*1.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0955	**OŠ ŠMARTNO OB ŠMARNI GORI - OBNOVA IGRIŠČA**	**1.000.000**	**01.01.2021 - 31.12.2021**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
1	*Odhodki proračuna*			*1.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
091213	*Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ*			*1.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0963	**OŠ KOLEZIJA–Mala šola Kolezija-rušitev prostorov Festivala Ljubljana in novogradnja za potrebe šole**	**4.605.904**	**01.01.2021 - 31.12.2023**	**132.080**	**829.279**	**3.644.546**	**0**	**0**	**4.605.904**
1	*Odhodki proračuna*			*132.080*	*829.279*	*3.644.546*	*0*	*0*	
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*132.080*	*829.279*	*3.644.546*	*0*	*0*	
7560-20-0964	**OŠ KOLEZIJA - celovita sanacija objekta na Splitski 13**	**4.990.930**	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**2.989.243**	**2.001.687**	**0**	**0**	**0**	**4.990.930**
1	*Odhodki proračuna*			*2.989.243*	*2.001.687*	*0*	*0*	*0*	
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*2.989.243*	*2.001.687*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0965	**OŠ LIVADA - celovita sanacija z dozidavo dveh učilnic**	**3.355.674**	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**2.410.342**	**945.333**	**0**	**0**	**0**	**3.355.674**
1	*Odhodki proračuna*			*2.198.751*	*945.333*	*0*	*0*	*0*	
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*2.198.751*	*945.333*	*0*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*			*179.852*	*0*	*0*	*0*	*0*	
091297	*Osnovna šola Livada - sof. KS*			*179.852*	*0*	*0*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*			*31.739*	*0*	*0*	*0*	*0*	
091296	*Osnovna šola Livada - sof. RS*			*31.739*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0966	**OŠ SAVSKO NASELJE – rušitev, novogradnja in delna reorganizacija prostorov**	**4.239.991**	**01.01.2021 - 31.12.2023**	**508.000**	**2.070.608**	**1.661.383**	**0**	**0**	**4.239.991**
1	*Odhodki proračuna*			*508.000*	*2.070.608*	*1.661.383*	*0*	*0*	
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*508.000*	*2.070.608*	*1.661.383*	*0*	*0*	
7560-20-0967	**OŠ TRNOVO - celovita obnova objekta**	**2.783.290**	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**640.080**	**2.143.210**	**0**	**0**	**0**	**2.783.290**
1	*Odhodki proračuna*			*640.080*	*2.143.210*	*0*	*0*	*0*	
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*640.080*	*2.143.210*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0968	**CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, Karlovška 18 - rušitev knjigoveznice, novogradnja učne delavnice in obnova obstoječega objekta na lokaciji Karlovška 18**	**2.426.712**	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**254.000**	**2.172.712**	**0**	**0**	**0**	**2.426.712**
1	*Odhodki proračuna*			*254.000*	*2.017.712*	*0*	*0*	*0*	
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*254.000*	*2.017.712*	*0*	*0*	*0*	
91	*Sredstva DP za občine*			*0*	*155.000*	*0*	*0*	*0*	
091235	*ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD*			*0*	*155.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-20-0969	**OŠ KETTEJA IN MURNA - celovita sanacija in dozidava**	**9.575.781**	**01.01.2021 - 31.12.2023**	**185.928**	**1.423.429**	**7.966.424**	**0**	**0**	**9.575.781**
1	*Odhodki proračuna*			*185.928*	*1.423.429*	*7.966.424*	*0*	*0*	
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*185.928*	*1.423.429*	*7.966.424*	*0*	*0*	
7560-20-0970	**OŠ KOSEZE - prenova obstoječih objektov A in B**	**1.392.147**	**01.01.2021 - 31.12.2022**	**111.557**	**1.280.590**	**0**	**0**	**0**	**1.392.147**
1	*Odhodki proračuna*			*111.557*	*1.280.590*	*0*	*0*	*0*	
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*			*111.557*	*1.280.590*	*0*	*0*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Skupaj plan po projektu 2021-2025 in dalje
7560-20-0971	OŠ MARTINA KRPANA-statična sanacija obstoječega objekta šole s spremljevalnimi ukrepi in dozidavo-Faza II	4.750.384	01.01.2021 - 31.12.2022	1.219.200	3.531.184	0	0	0	4.750.384
1	Odhodki proračuna			1.219.200	3.531.184	0	0	0	
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			1.219.200	3.531.184	0	0	0	
7560-20-0972	OŠ MIŠKA KRANJCA – IZGRADNJA PRIZIDKA	3.441.887	01.01.2021 - 31.12.2022	1.266.444	2.175.443	0	0	0	3.441.887
1	Odhodki proračuna			1.266.444	1.670.140	0	0	0	
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			1.266.444	1.670.140	0	0	0	
91	Sredstva DP za občine			0	505.303	0	0	0	
091235	ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD			0	505.303	0	0	0	
7560-20-0973	OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA - celovita sanacija starejšega objekta in rušitev novejšega dela objekta ter izgradnja nadomestnega dela s telovadnico	9.524.726	01.01.2021 - 31.12.2023	617.534	6.830.470	2.076.722	0	0	9.524.726
1	Odhodki proračuna			617.534	6.830.470	2.076.722	0	0	
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			617.534	6.830.470	2.076.722	0	0	
7560-20-0974	OŠ PRULE– celovita sanacija objekta z novogradnjo telovadnice in ureditev športnega igrišča	7.583.100	01.01.2021 - 31.12.2023	500.000	4.437.356	2.645.744	0	0	7.583.100
1	Odhodki proračuna			500.000	4.437.356	2.645.744	0	0	
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			500.000	4.437.356	2.645.744	0	0	
7560-20-0975	OŠ RIHARDA JAKOPIČA – celovita obnova in delna prostorska reorganizacija – Faza II	3.716.086	01.01.2021 - 31.12.2021	3.716.086	0	0	0	0	3.716.086
1	Odhodki proračuna			3.716.086	0	0	0	0	
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			3.716.086	0	0	0	0	
7560-20-0976	OŠ SPODNJA ŠIŠKA – Celovita prenova objekta A in ureditev učilnic in malega vadbenega prostora v prenovljeni podstrehi	6.041.126	01.01.2021 - 31.12.2023	91.237	2.691.790	3.258.098	0	0	6.041.126
1	Odhodki proračuna			91.237	2.691.790	3.258.098	0	0	
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			91.237	2.691.790	3.258.098	0	0	
7560-20-0977	OŠ VRHOVCI - rušitev, rekonstrukcija, novogradnja osrednjega dela šole – Faza II	5.319.245	01.01.2021 - 31.12.2023	136.347	1.396.032	3.786.865	0	0	5.319.245
1	Odhodki proračuna			136.347	1.396.032	3.786.865	0	0	
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			136.347	1.396.032	3.786.865	0	0	
7560-20-0978	OŠ ZALOG - Celovita sanacija objekta s prenovo kuhinje in ureditvijo knjižnice	4.931.384	01.01.2021 - 31.12.2022	609.600	4.321.784	0	0	0	4.931.384
1	Odhodki proračuna			609.600	4.321.784	0	0	0	
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)			609.600	4.321.784	0	0	0	
19039002	Glasbeno šolstvo			120.000	0	0	0	0	
7560-10-0422	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL	796.636	01.01.2010 - 31.12.2026	120.000	0	0	0	0	120.000
1	Odhodki proračuna			120.000	0	0	0	0	
091210	Glasbene šole			120.000	0	0	0	0	
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju			577.100	572.100	572.100	0	0	
7560-10-0163	POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2023	4.164.854	01.01.2010 - 31.12.2023	281.100	276.100	276.100	0	0	833.300
1	Odhodki proračuna			281.100	276.100	276.100	0	0	
091209	Izobraževanje odraslih			5.000	0	0	0	0	
091216	Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole			276.100	276.100	276.100	0	0	
7560-12-0451	SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI DO 2023	3.432.951	01.01.2009 - 31.12.2023	296.000	296.000	296.000	0	0	888.000
1	Odhodki proračuna			296.000	296.000	296.000	0	0	
096006	Programi za preprečevanje zasvojenosti			296.000	296.000	296.000	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Rebalans proračuna 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Skupaj plan po projektu 2021-2025 in dalje
20	**SOCIALNO VARSTVO**			**1.185.000**	**1.929.000**	**2.070.000**	**2.070.000**	**2.070.000**	
2002	**Varstvo otrok in družine**			**1.185.000**	**1.929.000**	**2.070.000**	**2.070.000**	**2.070.000**	
20029001	***Drugi programi v pomoč družini***			***1.185.000***	***1.929.000***	***2.070.000***	***2.070.000***	***2.070.000***	
7560-19-0881	**SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - SOCIALNO VARSTVO**	**11.371.100**	**01.01.2020 - 31.12.2025**	**1.185.000**	**1.929.000**	**2.070.000**	**2.070.000**	**2.070.000**	**9.324.000**
1	*Odhodki proračuna*			*1.185.000*	*1.929.000*	*2.070.000*	*2.070.000*	*2.070.000*	
109007	*Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo*			*1.185.000*	*1.929.000*	*2.070.000*	*2.070.000*	*2.070.000*	

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

7560-10-0273	**PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MOL - OKOLJSKI SKLAD**	**20.000.000**	**01.01.2010 - 31.12.2028**	**1.000.000**	**900.000**	**900.000**	**0**	**0**	**2.800.000**
17	*Proračunski skladi*			*1.000.000*	*900.000*	*900.000*	*0*	*0*	
000004	*Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL*			*30.000*	*30.000*	*30.000*	*0*	*0*	
000005	*Alergogene in invazivne rastline*			*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	
000007	*Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam*			*820.000*	*720.000*	*720.000*	*0*	*0*	
000008	*Odkupi naravovarstveno pomebnih območij*			*80.000*	*90.000*	*90.000*	*0*	*0*	
000009	*Ukrepi na zavarovanih območjih*			*20.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

NRP 7560-18-0743 NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV 2019 DO 2022

Predviden je nakup naslednje opreme: prenosnih računalnikov in GSM aparatov.

PP	Naziv PP	Nakup opreme - 4202	
011120	SK Lista Zorana Jankovića	Prenosni računalniki GSM aparati	3.000 EUR 1.500 EUR
011121	SK Slovenska demokratska stranka	Prenosni računalniki GSM aparati	2.500 EUR 500 EUR
011123	SK Nova Slovenija – krščanski demokrati	GSM aparati	300 EUR
011138	Janez Stariha, samostojni svetnik LKP	Avdiovizuelna oprema (zvočna postaja)	250 EUR
	SKUPAJ		**8.050 EUR**

2. NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

NRP 7560-15-0549 NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME ZA POTREBE E-POSLOVANJA NADZORNEGA ODBORA 2.000 EUR

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

Glede na starost obstoječih računalnikov, katere uporabljajo člani nadzornega odbora, je nujno potrebno načrtovati tudi stroške za nakup novih, ker bodo stari postali neuporabni. Za nakup novih se bomo odločali po potrebi.

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 2026
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. V letu 2021 načrtujemo sredstva v višini 800.500 EUR.

04029002 Elektronske storitve

NRP 7560-20-0949 SMART&CONNECTED (Pametno in povezano)
046003 Projekt SMART&CONNECTED- udeležba MOL
046004 Projekt SMART&CONNECTED- sredstva EU
Mestna občina Ljubljana se je s konzorcijem SMART&CONNECTED prijavila na razpis CNECT-2020-3855995. Razpis je namenjen spoznavanju in preizkušanju inovativnih digitalnih tehnologij za potrebe javnih storitev v mestnih upravah, kot na primer: možnosti uporaba navidezne in obogatene resničnosti, umetne inteligence, chatbots, block chain, IoT ipd. Razpis je namenjen mestnim upravam (mestom).
V konzorciju SMART&CONNECTED so povezana mesta Cluj-Napoca (Romunija), Torino (Italija), Lizbona (Portugalska), Horb (Nemčija), Nica in Mulhouse (Francija). Koordinator je mesto Cluj-Napoca s podporo družbe ICEBERG+ (Romunija, Francija).
Vsa sodelujoča mesta bodo znotraj projekta objavila natečaj (Hackathon, oz Living lab Camp). V natečaju bodo objavljeni izzivi posameznega mesta, ki jih potem prijavitelji na razpis rešujejo na različne tehnološko/digitalno podprte inovativne načine. Izbrane in nagrajene najuspešnejše rešitve se nato predstavijo na skupni platformi na spletu. V projektu se spodbuja tudi prenos praks v druga mesta.
Projekt bo trajal 18 mesecev, s predvidenim začetkom 1.1.2021. Upravičeni stroški so stroški za zaposlene, potni stroški, stroški za organizacijo dogodkov, DDV in stroški za zunanje sodelavce. Sofinanciranje je 75%, priznani splošni stroški so 7% na neposredne upravičene stroške. Projekt ima za Ljubljano v rebalansu proračuna za leto 2021 predvidenih 27.830 EUR na postavki lastne udeležbe in 77.791 EUR na postavki EU.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost
Preko projekta bomo preizkusili tudi manjše inovativne pilotne rešitve v sodobnih tehnikah za podporo trajnostnemu, kakovostnemu in sodobnemu načinu mestnega življenja. Preko pilotov v sodelovanju z občani bomo pridobili informacije in vedenje o tem, kako se na sodobne rešitve odzivajo naši meščani in kako jim lahko bivanje in delo v mestu naredimo še privlačnejše in jih spodbujamo k trajnostnemu načinu bivanja in dela v mestu.
Dolgoročni cilj je doseganje višje kakovosti življenja naših meščanov, saj menimo, da so kljub tehnološkim rešitvam v ospredju vsakega pametnega mesta ljudje. Projekt ima v rebalansu proračuna za leto 2021 predvidenih 72.400 EUR.

NRP 7560-20-0948 DATA ECONOMY ALPS STRATEGY (DEAS)-STRATEGIJA PODATKOVNE EKONOMIJE
015013 Projekt DEAS- udeležba MOL
015014 Projekt DEAS- sredstva EU
Mednarodni projekt DEAS teče v programu INTERREG – Območje Alp, in sicer od 2020 do 2022. V projektu bodo v konzorciju izvedeni 3 celoviti pilotni projekti, od tega eden v Sloveniji.
Vloga MOL je sodelovanje s tehnološkimi partnerji pri načrtovanju, vzpostavitvi in validiranju podatkov, ki bodo pridobljeni z različnimi senzorji. Podatki bodo objavljeni na platformah odprtih podatkov. Za pilotno območje je izbrano celotno območje MOL.
V sklopu projekta DEAS se bo v letu 2021 nadaljevalo delo delovnih skupin projekta s ciljem izmenjave znanja in izkušenj s področja lokalnih in regionalnih strategij digitalne agende.
Z rebalansom proračuna za leto 2021 so načrtovana sredstva za drugo leto izvajanja projekta, in sicer v višini 29.931 EUR lastne udeležbe in 99.167 EUR iz sofinanciranja EU.

Projekt DEAS se bo predvidoma zaključil v letu 2022. NRP za ta projekt v letu 2023 ostaja še aktiven, ker se pričakuje povrnitev sredstev za izvedbo projekta iz programa INTERREG – Območje Alp.

NRP 7560-20-0950 DIGITALNI PREHOD IN INOVIRANJE

015015 Projekt digitalni prehod in inoviranje

V okviru 4.1. SMU se odpira nov projekt in hkrati ukinja projekt pri 3. Župan NRP 7560-18-0780 Pametno mesto. V okviru projekta »*Digitalni prehod in inoviranje*« združujemo vse aktivnosti in prizadevanja mesta, ki pospešujejo digitalni prehod tako v delovanju mestne uprave kot delovanju servisov za občane in niso zajete v drugih virih financiranja. Spodbujamo inovativne rešitve prihodnosti, ki lahko doprinesejo k še bolj zelenemu, trajnostnemu in kakovostnemu bivanju in delu v mestu.

Med te rešitve sodijo testne pilotne rešitve s tehnologijami umetne inteligence (AI), veriženja podatkovnih blokov (blockchain), navidezne in razširjene resničnosti (xR), 3D modeliranja in vizualizacije, analitike masovnih podatkov (big data), Web 3.0 ipd. K iskanju rešitev bomo pristopili preko sodelovanja z univerzami, raziskovalnimi inštitucijami, start upi in razvojnimi podjetji, temeljilo pa bo na vključevanju ključnih deležnikov - občanov kot končnih uporabnikov. Stroški razvojnega programa so namenjeni razvoju pilotnih rešitev preko hackathonov, SmartLab dogodkov in tudi aktivnosti "citizens' science", njihovemu testiranju in demonstraciji, za svetovalne storitve na področju razvoja in implementacije sodobnih tehnologij v realno okolje.

Za projekt je v letu 2021 namenjenih 220.000 EUR.

NRP 7560-20-0951 INTELLIGENT CITIES CHALLENGE (ICC)-IZZIV INTELIGENTNIH MEST

015016 Projekt ICC

Izziv 100 inteligentnih mest oziroma 100 Intelligent Cities Challenge (ICC) je iniciativa Evropske komisije, ki podpira digitalno preobrazbo in urbani trajnostni razvoj. Upravičeni prijavitelji so lokalne javne uprave v mestih v državah članicah EU. Na razpis 2020 smo se uspešno prijavili v konzorciju 11 mestnih občin Slovenije s podporo več kot 30 deležnikov iz akademsko izobraževalne in podjetniške skupnosti. Mestna občina Ljubljana je koordinator konzorcija.

Projekt bo trajal dve leti in pol. V tem času bomo ob podpori strokovnih ekspertov, ki jih je izbral ICC sekretariat, v prvi fazi pripravili oceno digitalne zrelosti mest ter pripravili digitalno strategijo in akcijski načrt za razvoj in vzpostavitev urbane digitalne platforme. Tekom projekta se vzpostavlja in širi tudi mreža mest preko meja konzorcija z namenom diseminacije znanja, izmenjave izkušenj med mestnimi oziroma občinskimi upravami in predstavitvijo dobrih praks lokalnih skupnosti. Izbrana vodilna tema konzorcija je eUprava in digitaliziranje javnih storitev. V letu 2021 imamo planiranih 72.400 EUR.

NRP 7560-20-0952 URBANA DIGITALNA PLATFORMA (UDP) IN INTERNET STVARI ALI MEDOMREŽJE STVARI (IoT)

015017 Projekt UDP in IoT- udeležba MOL(ESRR)

015018 Projekt UDP in IoT- sredstva RS (ESRR)

015019 Projekt UDP in IoT- sredstva EU (ESRR)

V okviru projekta »*Urbana digitalna platforma in IoT*« bomo nadaljevali aktivnosti, pričete kot aktivnosti Pametno mesto Ljubljana v letu 2019. Cilj projekta je vzpostaviti digitalno infrastrukturo, ki se kaže kot urbana digitalna platforma. Preko nje lahko meščani glede na potrebe in interese dostopajo do različnih storitev t.i. inteligentnega mesta. Dolgoročni cilj je doseganje višje kakovosti življenja naših meščanov, saj menimo, da so kljub tehnološkim rešitvam v ospredju vsakega inteligentnega in inovativnega mesta ljudje.

Urbane digitalne platforme (UDP) z digitalnimi tehnologijami in inovativnimi rešitvami omogočajo povezovanje podatkovnih tokov prek odprtih standardov znotraj in med mestnimi sistemi. Na ta način podpirajo in omogočajo hitrejše pridobivanje in obdelavo podatkov in prenos informacij in boljše storitve za občane.

V okviru projekta se bo postavljala osrednja infrastruktura digitalne platforme, izvajala nadgradnja in nabava senzorske, merilne in komunikacijske opreme za zajem podatkov, nadgradnja ali najem komunikacijskih vodov za potrebe prenosa podatkov znotraj MOL in za komunikacijo z zunanjimi subjekti, vzpostavljali celostni varnostni mehanizmi, vzpostavil sistem upravljanja s podatki in podatkovne analitike na oblačni infrastrukturi, vzpostavil podatkovni transportni sistem za povezavo z različnimi viri podatkov, izdelala integralna krovna komunikacijska platforma za spletne in mobilne storitve, analizo obstoječih funkcionalnosti, popis procesov ter optimizacijo programske podpore, izvajala analiza in nadgradnja obstoječih ter razvoj novih spletnih in mobilnih servisov za občane, poslovno okolje in upravljanje z mestom.

Za ta namen se v rebalansu proračuna za leto 2021 planirajo lastna sredstva MOL v višini 112.995 EUR za neupravičen strošek DDV in 147.086 EUR iz državnega proračuna ter 588.344 EUR iz sredstev ESRR (EU vir). V letu 2021 je napovedan razpis MJU (in MGRT) za sofinanciranje IoT sistemov občin in podporo digitalnemu prehodu iz EU (in nacionalnih virov). Za projekt se v obdobju 2021 do 2023 načrtuje 2.545.275 EUR upravičenih in neupravičenih stroškov iz lastnih, nacionalnih in EU virov.

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 2023
013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS
Načrtuje se nakup 20-ih koles za 14.000 EUR. S tem želimo mesto razbremeniti škodljivih izpušnih plinov, slediti smernicam zelene prestolnice. Zaposleni naj bi za svoje službene poti po Ljubljani v kar največji meri uporabljali kolesa.

NRP 7560-10-0003 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2023
013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS
Načrtuje se nakup pisarniškega pohištva za 10 celotnih pisarn (omare, mize, stoli). Z novimi stoli nameravamo opremiti pisarne, kjer so stari že dotrajani. Skladno s pogodbo se bodo menjali mobilni aparati, po potrebi tudi fotoaparati. Potreben bo dokup arhivskih regalov in uničevalcev dokumentov. Sredstva v letu 2021 so predvidena v višini 84.000 EUR.

NRP 7560-10-0193 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 – KRESIJA
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb
Sredstva na NRP so predvidena v višini 3.000 EUR.
Sredstva se bodo porabila za nakup arhivskih regalov. Objekt se namerava v celoti obnoviti zato se bodo na objektu opravljala samo nujna investicijska dela.

NRP 7560-10-0194 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb
Sredstev v letu 2021 nismo predvideli zaradi izselitve oddelkov in služb.

NRP 7560-10-0195 PRENOVE MAGISTRATA
013309 Prenova Magistrata
Sredstva na NRP so predvidena v višini 71.000 EUR.
Sredstva bodo porabljena za obnovo elektroinštalacije med klubom 11 in 15, popravilo grajske terase, sanacijo stene v zgodovinskem atriju, sanacijo strehe nad dvigalom, za nadzor nad izvedbo del na magistratu, sanacijo zamakanja v zgodovinskem atriju, za projekt za ureditev elektro inštalacij med klubom 11 in 15, za nakup posebnih osnovnih sredstev (vitrine, prenosne klime) in za zamenjavo nadzornih kamer (po potrebi).

NRP 7560-10-0196 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE KREKOV TRG 10
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb
Sredstev v letu 2021 nismo predvideli.

NRP 7560-10-0197 OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL
013334 Počitniški objekti
Sredstva na NRP so predvidena v višini 18.300 EUR.
Sredstva bodo porabljena za pridobitev in ureditev vse dokumentacije za prenovo počitniškega apartmaja na Kopah, za zamenjavo dotrajanih kuhinj v treh počitniških stanovanjih v Kranjski Gori in izvajanje najnujnejšega investicijskega vzdrževanja v vseh objektih in nakup avdiovizualne opreme, ki jo uporabniki poškodujejo in jo je potrebno nujno zamenjati.

NRP 7560-10-0268 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb
Sredstva na NRP so predvidena v višini 9.000 EUR.
Sredstva bodo porabljena za zamenjavo nadzornih kamer, zamenjava luči in električne napeljave v mansardi ter za nakup (regalov) za arhiv.

NRP 7560-10-0269 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI ZARNIKOVA 3
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb
Sredstva na NRP so predvidena v višini 3.000 EUR.
Sredstva bodo porabljena za zamenjavo nadzornih kamer, ter za nakup OS (regalov..).

NRP 7560-10-0270 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb
Sredstva na NRP so predvidena v višini 44.000 EUR.
Sredstva bodo porabljena za zamenjavo nadzornih kamer, za dokončanje prenove pisarn in hodnikov zaradi izselitve UE, prenos in nakup klimatskih naprav.

NRP 7560-10-0302 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb
Sredstva na NRP so predvidena v višini 13.000 EUR.
Sredstva bodo porabljena za sanacijo po zamakanju v kleti, zamenjavo nadzornih kamer in nakup OS.

NRP 7560-10-0318 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb
Sredstev v letu 2021 nismo predvideli, zaradi izselitve oddelkov.

NRP 7560-10-0414 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb
Sredstva na NRP so predvidena v višini 6.000 EUR.
Sredstva bodo porabljena za zamenjavo klimatske naprave v server sobi ter ureditev elektro inštalacij v podstrehi zaradi klimata.

NRP 7560-10-0415 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb
Sredstva na NRP so predvidena v višini 347.000 EUR.
Sredstva bodo porabljena za obnovo pritličja, prvega in tretjega nadstropja zaradi izselitve UE in sicer beljenje pisarn in hodnikov, polaganje parketa, celotna prenova elektro inštalacij, za izdelavo projektne dokumentacije za postavitev dvigala in za zamenjavo elektro inštalacij, za nadzor pri obnovi oziroma zamenjavi elektro inštalacije ter za zamenjavo nadzornih kamer in nakup OS.

NRP 7560-10-0438 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE CIGALETOVA 5
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb
Sredstva na NRP so predvidena v višini 19.000 EUR.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

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 – v primeru, da zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetsko prenovljenih objektov je bila izvedena tekom leta 2018 po posameznih sklopih (1, 2, 3 in 4). Skladno s koncesijsko pogodbo smo v letu 2021 predvideli tudi sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva (skupno 396.579,12 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
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 – v primeru, da zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetsko prenovljenih objektov je bila izvedena v drugi polovici leta 2018, s tem je, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči doba obračunavanja prihrankov, zato smo v letu 2021 predvideli ustrezna sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva (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 - ZDRAVSTVENI DOMOVI - izvajanje energetskega pogodbeništva
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva
043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – v primeru, da zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetsko prenovljenih objektov je bila, za sklop 2, opravljena v prvi polovici leta 2018, za sklop 3 pa v drugi polovici leta 2018. S tem je, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči doba obračunavanja prihrankov, zato smo v letu 2021 predvideli tudi sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva (skupno 355.788,24 EUR).

NRP 7560-19-0841 PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – v primeru, ko zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetsko prenovljenih objektov je bila izvedena koncem leta 2019. S tem je, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči doba obračunavanja prihrankov. Za ta namen smo v letu 2021 predvideli tudi sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva (skupno 313.121,40 EUR).

NRP 7560-19-0842 PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI B - 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. Primopredaja energetsko prenovljenih objektov je bila izvedena konec leta 2019 zato je, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči doba obračunavanja prihrankov. S tem namenom smo v letu 2021 predvideli sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva (skupno 87.209,39 EUR).

NRP 7560-19-0867 PROJEKT EOL 3 – IZVEDBA 2020- SPREMLJAJOČI STROŠKI OPERACIJE CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL

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 s strani Kohezijskega sklada, pri čemer plača MOL 60% spremljajočih stroškov ter celoten DDV, Kohezijskih sklad pa krije 40% upravičenih stroškov brez DDV. Vključeni so stroški supernadzora, inženiringa in svetovanja, obveščanja javnosti ter priprave tehnične in investicijske dokumentacije. V letu 2021 zagotavljamo sredstva za supernadzor, in obveščanje javnosti, ter za povečavo priključnih moči zaradi izvedbe toplotnih črpalk na objektih (neupravičen strošek) kar predstavlja 102.122,63 EUR (v čemer je vključeno tudi sofinanciranje Kohezijskega sklada v višini 24.781,20 EUR).

NRP 7560-20-0887 SAV€ THE HOMES

043624 Projekt Save the Homes - udeležba MOL
043625 Projekt Save the Homes – Sredstva EU

V letu 2020 smo v proračum MOL uvrstili nov projekt, Save the Homes, ki bo sofinanciran v programu Obzorja 2020 (Integrated Home Renovation services – 2019) in bo trajal 36 mesecev. Pričetek izvajanja projekta je bil s 1.9.2020; v letu 2020 je bilo izvedeno nakazilo akontacije MOL-u. Projekt bo za MOL sofinanciran v višini 100% upravičenih stroškov, priznana stopnja za indirektne stroške je 25% (osnova: delo + drugi stroški). Model Save the Homes je integrirana storitev prenove domov, zasnovana na konceptu »vse na enem mestu« (One-Stop-Shop) in ponuja privlačen

poslovni model za meščane in predlog lastnikom stanovanj za celovito energetsko prenovo svojih domov v sodelovanju z občino in njenimi omrežji. Vloga Ljubljane je spodbujane energetskega prehoda iz visoko v nizko-emisijsko družbo. Ljubljana, Rotterdam in Valencia so vse podpisnice sporazuma COP21 iz Pariza, ki narekuje prilagoditev lokalnih politik cilju dodatnega zmanjšanja emisij TGP in posledično zaviranju procesa spreminjanja podnebja. Ko bodo mestne potrebe in priložnosti opredeljene, bo projekt celostno povezal svetovanje o obnovi, ponudbo in storitve obnove, finančne priložnosti in pravne nasvete lastnikom objektov na enem mestu. V letu 2021 predvidevamo stroške dela in stroške potovanj v skupni višini 13.300,00 EUR, pri čemer udeležba MOL predstavlja zgolj stroške DDV (910,00 EUR).

NRP 7560-20-0915 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2020B - GŠ Franca Šturma

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva

V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2020, je vključena tudi delna/ tehnološka energetska prenova Glasbene šole Franca Šturma, podružnica Šentvid, ki vključuje energetsko upravljanje objekta, prenovo sekundarnega sistema, vgradnjo termostatskih ventilov, prenovo ogrevalnega sistema (TČ), prenovo razsvetljave. Gre za nadaljevanje projekta energetske obnove objektov (EOL) v lasti ali upravljanju MOL, z večinskim vložkom sredstev izbranega zasebnega partnerja (51%). Udeležba MOL je v višini 49 % investicije. Delna energetska prenova znaša skupno 89.253,60 EUR, od tega znaša 45.519,34 EUR vložek zasebnega partnerja, 43.734,26 EUR pa udeležba MOL.

NRP 7560-20-0916 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2020B - OŠ Vižmarje Brod

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva

V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2020, je vključena tudi delna/ tehnološka energetska prenova Osnovne šole Vižmarje Brod, ki vključuje energetsko upravljanje objekta, prenovo sekundarnega sistema ogrevanja, vgradnjo termostatskih ventilov, prenovo ogrevalnega sistema s toplotno črpalko voda/voda, prenovo razsvetljave. Gre za nadaljevanje projekta energetske obnove objektov (EOL) v lasti ali upravljanju MOL, z večinskim vložkom sredstev izbranega zasebnega partnerja (51%). Udeležba MOL je v višini 49 % investicije. Delna energetska prenova znaša skupno 380.122,70 EUR, od tega znaša 193.862,58 EUR vložek zasebnega partnerja, 186.260,12 EUR pa udeležba MOL.

NRP 7560-20-0917 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2020B - Dvorana Stožice

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva

V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2020, je vključena tudi delna/ tehnološka energetska prenova v Športni dvorani Stožice, ki vsebuje energetsko prenovo razsvetljave. Gre za nadaljevanje projekta energetske obnove objektov (EOL) v lasti ali upravljanju MOL, z večinskim vložkom sredstev izbranega zasebnega partnerja (51%). Udeležba MOL je v višini 49 % investicije. Delna energetska prenova znaša skupno 236.905,50 EUR, od tega znaša 120.821,81 EUR vložek zasebnega partnerja, 116.083,70 EUR pa udeležba MOL.

NRP 7560-20-0918 PROJEKT EOL 3- IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - seznam objektov 2020A - Osnovna šola Nove Fužine

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva (neupravičeni stroški-krije MOL) 9.493,92 EUR
043656 EOL - ŠOLE ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL 121.583,21 EUR
043698 Energetske prenove - udeležba RS 81.055,47 EUR
043699 Energetske prenove - udeležba EU 459.314,35 EUR

V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2020, je vključena celovita energetska prenova Osnovne šole Nove Fužine, ki vključuje: energetsko upravljanje, izolacijo fasade, izolacijo streh ali podstrešij, prenovo stavbnega pohištva, prenovo toplotne postaje, vgradnjo termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje, prenovo prezračevanja in razsvetljave. Objekt bo prenovljen z namenom izboljšanja učinkovitosti rabe energije in s tem bivalnega ugodja. Gre za nadaljevanje projekta energetske obnove objektov (EOL) v lasti ali upravljanju MOL, z večinskim vložkom sredstev izbranega zasebnega partnerja (51%). Objekt bo prenovljen v okviru javno – zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. MOL bo iz prihrankov, v obdobju do 15 let, odplačevala vložek zasebnega partnerja – energetskega pogodbenika. Celovita energetska prenova znaša skupno 1.370.299,90 EUR, od tega znaša vložek zasebnega partnerja 698.852,95 EUR, kohezijska sredstva znašajo skupno 540.369,82 EUR; 121.583,21 EUR je lastna udeležba za upravičene stroške in 9.493,92 EUR lastna udeležba za neupravičene stroške. Sklep o odobritvi sredstev kohezijskega sklada smo že prejeli in podpisali pogodbo o financiranju s pristojnim ministrstvom.

NRP 7560-20-0919 PROJEKT EOL 3 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA- seznam objektov 2020A – Vrtec Ciciban, enota Ajda

043657 EOL - VRTCI ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL 74.691,70 EUR
043698 Energetske prenove - udeležba RS 49.794,47 EUR
043699 Energetske prenove - udeležba EU 282.168,65 EUR

V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2020, je vključena celovita energetska prenova Vrtca Ciciban, enota Ajda, ki vključuje: energetsko upravljanje, izdelavo fasade, strop pod zunanjim zrakom, menjavo stavbnega pohištva, zunanja senčila, toplotno izolacijo stropa proti podstrešju, ravno streho (balkone), prenovo sekundarnega sistema, energetsko

sanacijo prezračevanja kuhinje, prenovo razsvetljave. Objekt bo prenovljen z namenom izboljšanja učinkovitosti rabe energije in s tem bivalnega ugodja. Gre za nadaljevanje projekta energetske obnove objektov (EOL) v lasti ali upravljanju MOL, z večinskim vložkom sredstev izbranega zasebnega partnerja (51%). Objekt bo prenovljen v okviru javno – zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. MOL bo iz prihrankov, v obdobju do 15 let, odplačevala vložek zasebnega partnerja – energetskega pogodbenika. Celovita energetska prenova znaša skupno 829.907,80 EUR, od tega znaša 423.252,98 EUR vložek zasebnega partnerja, skupno 331.963,12 EUR znašajo sredstva kohezije in 74.691,70 EUR lastna udeležba za upravičene stroške. Sklep o odobritvi sredstev kohezije smo že prejeli in podpisali pogodbo o financiranju s pristojnim ministrstvom.

NRP 7560-20-0920 PROJEKT EOL 3 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - seznam objektov 2020A – Vrtec Črnuče, enota Sonček

043657 EOL - VRTCI ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL 17.937,47 EUR
043698 Energetske prenove - udeležba RS 11.958,31 EUR
043699 Energetske prenove - udeležba EU 67.763,77 EUR

V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2020, je vključena tudi celovita energetska prenova Vrtca Črnuče, enota Sonček, ki vključuje: energetsko upravljanje, prenovo sekundarnega sistema, vgradnjo termostatskih ventilov, prenovo ogrevalnega sistema TČ, energetsko sanacijo prezračevanja in prenovo razsvetljave. Objekt bo prenovljen z namenom izboljšanja učinkovitosti rabe energije in s tem bivalnega ugodja. Gre za nadaljevanje projekta energetske obnove objektov (EOL) v lasti ali upravljanju MOL, z večinskim vložkom sredstev izbranega zasebnega partnerja (51%). Objekt bo prenovljen v okviru javno – zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. MOL bo iz prihrankov, v obdobju do 15 let, odplačevala vložek zasebnega partnerja – energetskega pogodbenika. Celovita energetska prenova znaša skupno 199.305,20 EUR, od tega znaša 101.645,65 EUR vložek zasebnega partnerja, skupno 79.722,08 EUR znašajo kohezijska sredstva, 17.937,47 EUR lastna udeležba za upravičene stroške. Sklep o odobritvi sredstev kohezije smo že prejeli in podpisali pogodbo o financiranju s pristojnim ministrstvom.

NRP 7560-20-0921 PROJEKT EOL 3 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - seznam objektov 2020A – Vrtec Jelka, enota Palčki

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva (neupravičeni stroški-krije MOL) 5.302,39 EUR
043657 EOL - VRTCI ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL 26.859,04 EUR
043698 Energetske prenove - udeležba RS 17.906,03 EUR
043699 Energetske prenove - udeležba EU 101.467,49 EUR

V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2020, je vključena tudi celovita energetska prenova Vrtca Jelka, enota Palčki, ki vključuje: energetsko upravljanje, prenovo sekundarnega sistema, vgradnjo termostatskih ventilov, prenovo ogrevalnega sistema s TČ, energetsko sanacijo prezračevanja in prenovo razsvetljave. Objekt bo prenovljen z namenom izboljšanja učinkovitosti rabe energije in s tem bivalnega ugodja. Gre za nadaljevanje projekta energetske obnove objektov (EOL) v lasti ali upravljanju MOL, z večinskim vložkom sredstev izbranega zasebnega partnerja (51%). Objekt bo prenovljen v okviru javno – zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. MOL bo iz prihrankov, v obdobju do 15 let, odplačevala vložek zasebnega partnerja – energetskega pogodbenika. Celovita energetska prenova znaša skupno 309.255,00 EUR, od tega znaša 157.720,05 EUR vložek zasebnega partnerja, skupno 119.373,52 EUR znašajo kohezijska sredstva, 26.859,04 EUR lastna udeležba za upravičene stroške in 5.302,39 EUR lastna sredstva za neupravičene stroške. Sklep o odobritvi sredstev kohezije smo že prejeli in podpisali pogodbo o financiranju s pristojnim ministrstvom.

NRP 7560-20-0922 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2020A – Vrtec Kolezija, enota Murgle

043657 EOL - VRTCI ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL 51.557,86 EUR
043698 Energetske prenove - udeležba RS 34.371,91 EUR
043699 Energetske prenove - udeležba EU 194.774,13 EUR

V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2020, je vključena tudi celovita energetska prenova Vrtca Kolezija, enota Murgle, ki vključuje: energetsko upravljanje objekta, izdelavo fasade, izdelavo fasade pod terenom, strop pod zunanjim zrakom, zamenjavo stavbnega pohištva (preostanek), zunanja senčila, toplotno izolacija poševne strehe, ravne streha, prenovo sekundarnega sistema, vgradnjo termostatskih ventilov, prenovo ogrevalnega sistema z vgradnjo toplotne črpalke, energetsko sanacijo prezračevanja kuhinje in prenovo razsvetljave. Objekt bo prenovljen z namenom izboljšanja učinkovitosti rabe energije in s tem bivalnega ugodja. Gre za nadaljevanje projekta energetske obnove objektov (EOL) v lasti ali upravljanju MOL, z večinskim vložkom sredstev izbranega zasebnega partnerja (51%). Objekt bo prenovljen v okviru javno – zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. MOL bo iz prihrankov, v obdobju do 15 let, odplačevala vložek zasebnega partnerja – energetskega pogodbenika. Celovita energetska prenova znaša skupno 572.865,10 EUR, od tega znaša 292.161,20 EUR vložek zasebnega partnerja, 229.146,04 EUR skupno znašajo kohezijska sredstva, 51.557,86 EUR pa lastna udeležba za upravičene stroške. Sklep o odobritvi sredstev kohezije smo že prejeli in podpisali pogodbo o financiranju s pristojnim ministrstvom.

NRP 7560-20-0923 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2020A – Vrtec Miškolin, enota Rjava cesta

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva (neupravičeni stroški-krije MOL) 3.763,84 EUR
043657 EOL - VRTCI ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL 35.443,05 EUR
043698 Energetske prenove - udeležba RS 23.628,70 EUR
043699 Energetske prenove - udeležba EU 133.895,98 EUR

V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2020, je vključena tudi celovita energetska prenova Vrtca Miškolin, enota Rjava cesta. ki vključuje: energetsko upravljanje objekta, izolacijo fasade, prenovo stavbnega pohištva, izolacijo strehe, prenovo ogrevalnega sistema z vgradnjo TČ voda/voda in vgradnjo termostatskih ventilov. Objekt bo prenovljen z namenom izboljšanja učinkovitosti rabe energije in s tem bivalnega ugodja. Gre za nadaljevanje projekta energetske obnove objektov (EOL) v lasti ali upravljanju MOL, z večinskim vložkom sredstev izbranega zasebnega partnerja (51%). Objekt bo prenovljen v okviru javno – zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. MOL bo iz prihrankov, v obdobju do 15 let, odplačevala vložek zasebnega partnerja – energetskega pogodbenika. Celovita energetska prenova znaša skupno 401.493,00 EUR, od tega znaša 204.761,43 EUR vložek zasebnega partnerja, 157.524,68 skupno znašajo kohezijska sredstva, 35,443,05 EUR lastna udeležba za upravičene stroške in 3.763,84 EUR lastna udeležba za neupravičene stroške. Sklep o odobritvi sredstev kohezije smo že prejeli in podpisali pogodbo o financiranju s pristojnim ministrstvom.

NRP 7560-20-0924 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL3 seznam objektov 2020A – Vrtec Viški gaj, enota Zarja

043657 EOL - VRTCI ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL 40.668,25 EUR
043698 Energetske prenove - udeležba RS 27.112,16 EUR
043699 Energetske prenove - udeležba EU 153.635,60 EUR

V okviru projekta JZP EP EOL 3, izvedba 2020, je vključena tudi celovita energetska prenova Vrtca Viški gaj, enota Zarja, ki vključuje energetsko upravljanje objekta, izolacijo fasade, prenovo stavbnega pohištva, prenovo ogrevalnega sistema z vgradnjo toplotne črpalke, vgradnjo termostatskih ventilov, prenovo prezračevanja kuhinje in prenovo razsvetljave. Objekt bo prenovljen z namenom izboljšanja učinkovitosti rabe energije in s tem bivalnega ugodja. Gre za nadaljevanje projekta energetske obnove objektov (EOL) v lasti ali upravljanju MOL, z večinskim vložkom sredstev izbranega zasebnega partnerja (51%). Objekt bo prenovljen v okviru javno – zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. MOL bo iz prihrankov, v obdobju do 15 let, odplačevala vložek zasebnega partnerja – energetskega pogodbenika. Celovita energetska prenova znaša skupno 451.869,40 EUR, od tega znaša 230.453,39 EUR vložek zasebnega partnerja, 180.747,76 EUR skupno znašajo kohezijska sredstva, 40.668,25 EUR pa lastna udeležba za upravičene stroške. Sklep o odobritvi sredstev kohezije smo že prejeli in podpisali pogodbo o financiranju s pristojnim ministrstvom.

NRP 7560-20-0942 PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2020A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL

043606 EOL – ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva 52.826,99 EUR
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva 100.942,69 EUR

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – v primeru, ko zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (96%) prihrankov. Primopredaja energetsko prenovljenih objektov bo predvidoma izvedena v prvi polovici leta 2021 in s tem bo, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči doba obračunavanja prihrankov. Za ta namen smo v letu 2021 predvideli tudi sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva (skupno 153.769,68 EUR).

NRP 7560-20-0944 PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI B - SEZNAM OBJEKTOV 2020 IN 2021 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)

043606 EOL – ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva 46.690,85 EUR
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva 25.094,58 EUR

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – če zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (96%) prihrankov. Primopredaja energetsko prenovljenih objektov, izvedbe leta 2020, bo predvidoma izvedena v prvi polovici leta 2021 zato bo, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči doba obračunavanja prihrankov za objekte iz koncesijske pogodbe za 2020B. S tem namenom smo v letu 2021 predvideli sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva (skupno 71.785,43 EUR).

NRP 7560-20-0945 PROJEKT EOL 3 - IZVEDBA 2021 - Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov 120.440,31 EUR
043698 ENERGETSKE PRENOVE - udeležba RS 8.311,89 EUR
043699 ENERGETSKE PRENOVE - udeležba EU – KS 47.100,74 EUR

Gre za spremljajoče stroške javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva, ki nastanejo samo javnemu partnerju in so upravičeni do sofinanciranja Kohezijskega sklada, pri čemer plača MOL 51% spremljajočih stroškov ter celoten DDV, Kohezijskih sklad pa krije 49% upravičenih stroškov brez DDV. Vključeni so stroški

supernadzora, inženiringa in svetovanja, obveščanja javnosti ter tehnične in investicijske dokumentacije. V letu 2021 zagotavljamo sredstva za pregled in potrditev PZI dokumentacije, del stroškov za supernadzor, in za svetovanje, ter za povečavo priključnih moči zaradi izvedbe toplotnih črpalk na objektu (neupravičen strošek) kar predstavlja skupno 175.852,94 EUR (v čemer je vključeno tudi sofinanciranje Kohezijskega sklada v višini 55.412,63 EUR).

NRP 7560-20-0947 PROJEKT EOL 4 - Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL - EOL4

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov 90.300,00 EUR
043698 ENERGETSKE PRENOVE - udeležba RS 8.085,00 EUR
043699 ENERGETSKE PRENOVE - udeležba EU – KS 45.815,00 EUR

Gre za spremljajoče stroške javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva, ki nastanejo samo javnemu partnerju in so upravičeni do sofinanciranja Kohezijskega sklada, pri čemer plača MOL 51% spremljajočih stroškov ter celoten DDV, Kohezijskih sklad pa krije 49% upravičenih stroškov brez DDV. Vključeni so stroški tehnične dokumentacije, supernadzora, inženiringa in svetovanja, obveščanja javnosti ter tehnične in investicijske dokumentacije. V letu 2021 zagotavljamo sredstva za razširjene energetske preglede, elaborate gradbene fizike, študije izvedljivosti JZP, test JZP, investicijsko dokumentacijo in svetovalne storitve kar predstavlja 144.200,00 EUR (pri čemer je vključeno tudi sofinanciranje Kohezijskega sklada v višini 53.900,00 EUR). Obnove so predvidene v letih 2023 in 2024.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

NRP 7560-10-0008 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE – SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO 2023
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. Z rebalansom se sredstva ne spreminjajo saj v planu ni nobenih dodatnih investicij na objektih kjer je MO manj kot. 50% lastnik.

NRP 7560-10-0009 OBNOVE IN IZBOLJŠAVE –POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2023
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. V okviru rebalansa se sredstva povečujejo za 165.700 EUR in znašajo 205.700 EUR. Povečujejo se na račun povečanja investicij na poslovnih prostorih, kjer je MOL 100 % lastnik.

NRP 7560-10-0013 PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL
Proračunska sredstva se namenjajo odkupom zgradb in prostorov, katera so vezana na posamezne projekte znotraj NRP-jev.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

Sredstva za nakupe zgradb so predvidena v skupni višini 5.592.708 EUR.

- ***projekti uvrščeni pri 4.3. ORN in prikazani na NRP 7560-10-0013***

v EUR

PU	projekt	podkonto	REBALANS 2021
ORN	Podzemni objekt pod Neubergerjeva (SCT inženiring v stečaju)	420000	300.000,00
ORN	delež na posameznem delu ID znak 1728-211-7, Trg Francoske revolucije 7	420000	90.000,00
ORN	Križanke	420000	2.927.600,00
ORN	Ulica Stare pravde 2-4	420000	2.222.108,00

- ***projekti uvrščeni pri drugih uporabnikih***

Sredstva za nakupe zemljišč po projektih, ki so uvrščena pri drugih uporabnikih, so razvidna iz spodnje tabele:

v EUR

	projekt	podkonto	REBALANS 2021
SRPI	MINIPLEKS MESTNEGA KINA AJDOVŠČINA- **NRP 7560-17-0711**	420099	53.000,00

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

062091 Urejanje zemljišč
Sredstva za nadomestila za uporabo zemljišč so po posameznih projektih v letu 2021 planirana, kot je razvidno iz spodnje tabele:

v EUR

Projekti uvrščeni pri PU 4.4. OGDP	NRP	REBALANS 2021
C0	7560-11-0435	10.000
AGLOMERACIJE	7560-12-0474	70.000
Z. INDUSTRIJSKA	7560-12-0480	10.000
SOČASNA GRADNJA (AGLOMERACIJE)	7560-16-0586	10.000

16069002 Nakup zemljišč

062088 Pridobivanje zemljišč
Sredstva za nakupe zemljišč so predvidena v skupni višini 3.350.330 EUR.

- ***projekti uvrščeni pri 4.3. ORN***

NRP 7560-10-0013 PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL

v EUR

PU	Projekt	NRP	REBALANS 2021
ORN	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN	7560-10-0013	536.998,00
ORN	MORS	7560-10-0013	128.910,00
ORN	MENJAVA MOL RS/MIZŠ	7560-10-0013	264.140,00
ORN	KNIŽNICA BRDO-za potrebe nove knjižnice	7560-10-0013	324.450,00

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.

- ***projekti uvrščeni pri drugih uporabnikih***

Sredstva za nakupe zemljišč po projektih, ki so uvrščena pri drugih uporabnikih, so razvidna iz spodnje tabele:

v EUR

PU	Projekt	NRP	REBALANS 2021
OGDP	PROJEKT REKREACIJA OB SAVI I. IN II. FAZA	7560-15-0563	91.350,00
OGDP	CESTA ŠPANSKIH BORCEV	7560-15-0556	15.000,00
OGDP	IZGRADNJA CESTE ŠENTJAKOB-ŠMARTINSKA	7560-18-0736	40.000,00
OGDP	UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI	7560-18-0736	20.000,00

PU	Projekt	NRP	REBALANS 2021
OGDP	GOBARSKA POT	7560-16-0605	10.000,00
OGDP	SNEBERSKA CESTA	7560-16-0605	22.230,00
OGDP	ZAPORNICA SP. GALJEVEC	7560-19-0876	115.014,00
OGDP	VODARNA KLEČE	7560-16-0617	60.000,00
OPVI	OŠ Oskar Kovačič-za ureditev zunanjih površin za izvajanje šolskih in športnih dejavnosti	7560-16-0636	250.000,00
OPVI	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2020 -OŠ Valentina Vodnika-širitev športnih površin (telovadnica, igrišče)	7560-16-0636	37.084,00
OGDP	MOSTOVI ČEZ MALI GRABEN	7560-10-0102	114.750,00
OGDP	ČRNA VAS - KRAJINSKI PARK BARJE	7560-12-0453	50.000,00
OGDP	ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU	7560-12-0480	120.000,00
SRPI	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	7560-15-0561	527.190,00
SRPI	ŠP ŠIŠKA-širše območje urejanje ACL	7560-15-0561	53.700,00
OGDP	KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI	7560-20-0914	132.000,00
OGDP	UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH POVRŠIN	7560-15-0564	44.703,00
OGDP	RAKOVA JELŠA - JUG	7560-16-0580	30.000,00
OGDP	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	7560-16-0586	171.024,00
OGDP	HRUŠEVSKA CESTA	7560-16-0586	15.000,00
SRPI	TENIŠKI CENTER IN IGRIŠČA LJUBLJANA (ŠPORTNI PARK SVOBODA)	7560-16-0603	36.000,00
OGDP	UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE CESTE NA A1	7560-17-0684	4.860,00
OGDP	PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO - IKEA	7560-17-0689	6.390,00
OGDP	DOSTOPNA CESTA DO GRAMOZNICE GAMELJNE	7560-18-0737	63.913,00
OGDP	PCL brez Situle (nov NRP - prej 7560-17-0732)	7560-17-0748	53.147,00
SRPI	VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA -KARUNOVA	7560-18-0739	40.000,00
OGDP	CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO, SADINJA VAS IN PODLIPOGLAVOM	7560-18-0810	150.000,00

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
V letu 2021 sredstva zmanjšujemo skladno z dinamiko izvedbe projekta urejanja II. faze Arničeve ulice v Ljubljani s komunalno infrastrukturo in so v celoti namenjena pričetku izvedbe gradbenih del in plačilo stroškov za storitve opravljanja strokovnega nadzora pri gradnji. Sredstva so v letu 2021 predvidena v višini 117.000 EUR.

NRP 7560-10-0098 IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE
045199 Cestni projekti
V okviru projekta je predvidena rekonstrukcija Linhartove ceste, kolesarskih stez in pločnikov z vso komunalno infrastrukturo. V okviru projekta bodo sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije, pripravo zemljišč, strokovni nazor nad izvedbo del, kontrolo kakovosti izvedenih del in koordinacijo varnosti na gradbišču in plačilo izvajanja gradbenih del.
V letu 2021 predvidevamo izdelavo novelacije projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Linhartove ceste. Sredstva predvidevamo v višini 53.000 EUR. 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 okviru projekta je predvidena odstranitev obstoječega objekta in gradnja novega objekta z ustreznimi širinami peš in kolesarskih površin ter voznih pasov na novem objektu. Predvidena je rekonstrukcija priključnih križišč na Zaloški in Grablovičevi cesti. Sredstva bodo porabljena za izdelavo projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije, pripravo zemljišč, strokovni nazor nad izvedbo del, kontrolo kakovosti izvedenih del in koordinacijo varnosti na gradbišču in plačilo izvajanja gradbenih del.
V letu 2021 so sredstva v višini 50.000 EUR predvidena za pridobitev projektne dokumentacije.

NRP 7560-10-0277 UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE
045133 Sof. cestne infrastrukture –aneks MOL-DARS
045198 Posebni program - DARS MOL
Z rebalansom v letu 2021 se projekt prestavlja v naslednje proračunsko obdobje. Predvidena je obnova vozišča in izvedba kolesarskih stez z novim pločnikom.

NRP 7560-10-0292 ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ (PRI 4.11. SRPI*)*
045199 Cestni projekti
Z rebalansom v letu 2021 so sredstva v višini 74.000 EUR namenjena za pridobitev projektne dokumentacije in pričetek izvedbe rekonstrukcije in dopolnitve cestnega profila s kolesarsko stezo in hodnika za pešce pri pokopališču Vič.

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).
V letu 2021 sredstva zmanjšujemo skladno z dinamiko izvedbe investicijskega projekta in so v celoti namenjena za izdelavo projektne in druge tehnične dokumentacije ter pripravi zemljišča. Sredstva so predvidena v višini 115.000 EUR.

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 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3. ORN
062091 Urejanje zemljišč – pri 4.3. ORN
V letu 2021 so sredstva v višini 2.743.560 EUR predvidena za izvedbo izgradnje ceste - gradbenih del in opravljanje storitev inženiringa, strokovnega nadzora, koordinatorja varstva pri delu na gradbišču in zunanje kontrole pri gradnji. Sredstva za odkupe in urejanje zemljišč so v letu 2021 planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 120.000 EUR in v okviru proračunske postavke 062091 v višini 10.000 EUR*.

NRP 7560-15-0554 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
V letu 2021 sredstva na projektu povečujemo skladno z dinamiko izvedbe projekta, ki je vezana na aktivnosti zasebnih investitorjev in so v celoti namenjena poplačilu stroškov za izvedbo gradbenih del in opravljanju storitev strokovnega nadzora pri gradnji, kar se je pričelo konec leta 2020. Sredstva so predvidena v višini 207.000 EUR.

NRP 7560-15-0555 UREDITEV ULICE POT V ZELENI GAJ
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
V letu 2021 so sredstva v višini 270.500 EUR namenjena v celoti za izgradnjo elektrokabelske kanalizacije in sočasne položitve kablovoda za potrebe povečanja priključne moči za CČN Ljubljana.

NRP 7560-15-0556 UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV
045199 Cestni projekti
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3. ORN
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 2021 sredstva na projektu povečujemo skladno z dinamiko izvedbe projekta in so v celoti namenjena za nadaljevanje izvedbe gradbenih del in opravljanju storitev strokovnega nadzora pri gradnji, kar se je pričelo v letu 2020. Sredstva so ravno tako namenjena za poplačilo stroškov za izdelavo projektne dokumentacije po pridobitvi gradbenega dovoljenja. V investicijo se s svojimi ureditvami sočasno vključujeta še JSS MOL in JP VOKA SNAGA. V letu 2021 so predvidena sredstva v višini 1.555.000 EUR. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2021 planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 15.000 EUR*.

NRP 7560-15-0570 PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV 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 2021 v višini 306.000 EUR so namenjena za dokončanje rekonstrukcije severnega dela Slovenske ceste med Pražakovo in Trgom OF vključno s križiščem. Del sredstev je namenjenih za končno plačilo za pripravo zemljišča (arheologija), za končna poplačila stroškov investicijskega nadzora in investicijskega inženiringa ter drugih spremljajočih obveznosti ob gradnji. inženiringa ter drugih spremljajočih obveznosti ob gradnji.

NRP 7560-16-0575 IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE - POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN
045199 Cestni projekti
047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom
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. V letu 2021 se sredstva v višini 122.000 EUR (PP 045199) namenjajo za izdelavo projektne dokumentacije.

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 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3. ORN

062091 Urejanje zemljišč – pri 4.3. 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 2021 načrtujemo skladno z dinamiko izvedbe del po EU projektu 3. del. V letu 2021 so na PP 045199 predvidena sredstva v višini 7.720.000 EUR. V letu 2021 predvidevamo sofinanciranje s strani JP Energetika v višini 1.500.000 EUR in s strani JP VOKA SNAGA v višini 5.000.000 EUR. Sredstva za odkupe in urejanje zemljišč so v letu 2021 planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 186.024 EUR in v okviru proračunske postavke 062091 v višini 10.000 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
062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3. ORN
Z rebalansom v letu 2021 namenjamo sredstva v višini 6.414.000 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 nadhod nad Ulico Bratov Učakar, ceste Gmajnice med Cesto za progo in Cesto v Gorice, most preko Glinščice na ulici Pod jezom, nadhod nad Ulico Bratov Učakar, most čez Savo v Vikerčah in podobno. V letu 2021 je del sredstev namenjen za poplačilo končne situacije rekonstrukcije Strossmayerjeve ulice in za rekonstrukcijo odseka Hruševske ceste med Kamnoseško ulico in Litijsko cesto ter za poplačilo končne situacije prenove Ulice Reber. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2021 planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 32.230 EUR.*

NRP 7560-16-0606 REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017 - 2024
045199 Cestni projekti
Na podlagi opravljenih rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL se izvaja planiranje investicij pri njihovih obnovah. V letu 2021 bodo sredstva v višini 30.000 EUR predvidoma porabljena za izvedbo rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov na cestni mreži MOL.

NRP 7560-16-0621 UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
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 2021 sredstva na projektu povečujemo glede na prejeto ponudbo v postopku javnega naročila za izbor izvajalca gradnje in so namenjena za izvedbo gradbenih del in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji. V letu 2021 so predvidena sredstva na projektu v višini 899.000 EUR.

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 2021 sredstva povečujemo glede na dinamiko izvedbe projekta in prejete ponudbe v postopku javnega naročila za izbor izvajalca gradnje in so namenjena za izvedbo gradbenih del za nameravane ureditve komunalne in prometne infrastrukture na območju Ceste na Brdo (odsek Legatova – AC nadvoz) ter za plačilo stroškov strokovnega nadzora pri gradnji. V letu 2021 so predvidena sredstva za izvajanje projekta v višini 1.505.000 EUR.

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 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3. 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. Z rebalansom v letu 2021 so sredstva v višini 505.000 EUR (PP 045199) namenjena deležu sofinanciranja MOL za izvedbo rekonstrukcije priključka Letališke ceste na AC in izvedbe polnega priključka Leskovškove ceste na AC. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2021 planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 4.860 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 2021 so sredstva v višini 50.000 EUR namenjena izdelavi tehnične dokumentacije za izvedbo ceste, mostu in komunalne infrastrukture ter investicijskem inženiringu.

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

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo javne komunalne opreme za priključitev objektov stanovanjske soseske Novo Brdo investitorjev SSRS in JSS MOL. Sredstva v letu 2021 povečujemo glede na dinamiko izvedbe komunalne opreme, saj bora biti le-ta mora biti časovno usklajena z dinamiko izvajanja gradnje stanovanjske soseske in so namenjena nadaljevanju in dokončanju izvedbe gradbenih del za izgradnjo javne infrastrukture potrebne za priključevanje večstanovanjskih objektov bodoče soseske in stroške opravljanja storitev strokovnega nadzora pri gradnji. V letu 2021 so sredstva predvidena v višini 610.500 EUR.

NRP 7560-17-0689 PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

045199 Cestni projekti

062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3. ORN

V letu 2021 so sredstva v višini 1.517.258 EUR namenjena za dokončanje rekonstrukcije Kajuhove ceste, poplačilo investicijskega nadzora in nakup opreme za predelavo semaforiziranih križišč Kajuhova-Kavčičeva in Kajuhova-Letališka. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2021 planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 6.390 EUR.*

NRP 7560-17-0691 CELOSTNA UREDITEV POLJANSKE CESTE (CTN) - SOFINANCIRANJE ESRR

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

Projekt je končan. V letu 2021 predvidevamo sredstva v višini 4.623,80 EUR za poplačilo zapadlih obveznosti.

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 2021 so sredstva v višini 22.000 EUR namenjena za začetek rekonstrukcije preostalih površin pri Trgu republike in začetek izvedbe strokovnega nadzora in strokovnega inženiringa.

NRP 7560-18-0736 UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3. ORN

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo pločnika in ureditev javne razsvetljave in postajališč za javni potniški promet ob glavni regionalni cesti Črnuče-Šentjakob in ob Zasavski cesti. Izvedba navedenih ukrepov je predvidena sočasno z ureditvijo glavne ceste, kar pa zagotavlja DRSI. V letu 2021 je predvidenih 36.000 EUR proračunskih sredstev za pridobitev projektne dokumentacije. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2019 planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 60.000 EUR.*

NRP 7560-18-0737 DOSTOPNA CESTA DO GRAMOZNICE GAMELJNE
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3. 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 2021 so sredstva v višini 50.000 EUR predvidena za pridobitev načrtov in druge projektne dokumentacije. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2021 planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 63.913 EUR.*

NRP 7560-18-0745 UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL DO 2026
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 2021 sredstva v višini 400.000 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 2021 predvidevamo izdelavo projektne dokumentacije, za kar so predvidena sredstva v višini 100.000 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
Za plačila drugih storitev in dokumentacije so v letu 2021 predvidena sredstva v višini 5.000 EUR.

NRP 7560-18-0748 GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3. ORN
Za pripravo projektne dokumentacije v letu 2021 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 2021 planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 53.147 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 pričetek izvedbe projekta predvidevamo sredstva v višini 150.000 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)
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Z rebalansom v letu 2021 prestavljamo pričetek izvajanja projekta v naslednje proračunsko obdobje, sredstva za projekt v rebalansu proračuna MOL za leto 2021 niso predvidena.

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
Za pripravo projektne dokumentacije v letu 2021 so predvidena sredstva višini 46.000 EUR.

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
V rebalansu proračuna MOL za leto 2021 sredstva za projekt niso predvidena, saj se pričetek izvajanja projekta zamika v naslednje proračunsko obdobje.

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
Za pričetek izvajanja projekta so v rebalansu proračuna MOL za leto 2021 predvidena sredstva za projektno dokumentacijo v višini 32.000 EUR.

NRP 7560-18-0754 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA OBMOČJE BENCINSKIH SERVISOV BARJE I - SEVER IN II - JUG
063002 Investicije v mestne vodovode
Za poseg v mestno vodovodno infrastrukturo predvidevamo sredstva v višini 33.454 EUR.

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
Za projektno dokumentacijo in pričetek izvajanja projekta so predvidena sredstva v višini 92.000 EUR.

NRP 7560-18-0756 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA RUDNIK – (IOC RUDNIK)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
V letu 2021 so sredstva v višini 50.000 EUR namenjena za izdelavo projektne dokumentacije.

NRP 7560-18-0757 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 1/2 BEŽIGRAD (BEŽIGRAD)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
V letu 2021 so sredstva v višini 10.000 EUR namenjena izdelavo projektne dokumentacije.

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
V letu 2021 so sredstva v višini 30.000 EUR (PP 062066) namenjena izdelavo projektne dokumentacije.

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
V letu 2021 so sredstva v višini 35.000 EUR namenjena izdelavo projektne dokumentacije.

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
V letu 2021 so sredstva v višini 85.000 EUR namenjena izdelavo projektne dokumentacije.

NRP 7560-18-0761 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 191 PODUTIK KAMNA GORICA – ZAHOD IN 34 CESTA ANDREJA BITENCA - PODUTIŠKA (DEL) (KAMNA GORICA)
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
V letu 2021 so sredstva v višini 117.000 EUR predvidena za izdelavo projektne dokumentacije in pričetek izvajanja projekta.

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
V letu 2021 so sredstva v višini 15.000 EUR namenjena izdelavo projektne dokumentacije.

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
Za izvedbo projekta so v rebalansu predvidena sredstva v višini 85.911 EUR.

NRP 7560-18-0764 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 80 GRAD BOKALCE (BOKALCE)
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Za izvedbo projekta so v rebalansu proračuna MOL za leto 2021 predvidena sredstva v višini 68.000 EUR.

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
V okviru projekta je predvidena ureditev priključka vročevodnega omrežja od Parmove ulice do objektov znotraj OPPN 322 Parmova – muzej, nova zahodna ulica in rekonstrukcija Ulice Bratov Židan. V okviru projekta so sredstva namenjena izdelavi projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije, pripravi zemljišč ter izvedbi storitev nadzora nad izvedbo del in plačila izvajanja gradbenih del. V rebalansu proračuna MOL za leto 2021 sredstva za projekt niso predvidena, ker se njegova izvedba prestavlja v naslednje proračunsko obdobje.

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
Za pridobitev projektne dokumentacije za izvajanja projekta so predvidena sredstva v višini 28.000 EUR.

NRP 7560-18-0767 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 225 ŠMARTINSKA – KOLINSKA – DEL IN 230 ŠMARTINSKA – DEL
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
V letu 2021 so sredstva v višini 20.000 EUR namenjena izdelavi projektne dokumentacije.

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)
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Za pričetek izvajanja projekta so v rebalansu proračuna MOL za leto 2021 sredstva predvidena v višini 100.000 EUR.

NRP 7560-18-0769 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 256 STARA ŠIŠKA – DEL IN 29 CELOVŠKA CESTA (DRAVLJE-CENTER) – DEL
063002 Investicije v mestne vodovode
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Za pričetek izvajanja projekta so v rebalansu proračuna MOL za leto 2021 sredstva predvidena v višini 126.702 EUR.

NRP 7560-18-0770 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Za izvedbo in dokončanje projekta v letu 2021 predvidevamo sredstva v višini 334.709 EUR.

NRP 7560-18-0771 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 302 VRTNO MESTO KOZARJE – DEL
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Za izdelavo projektne dokumentacije in pričetek izvajanja projekta so v letu 2021 predvidena sredstva v višini 100.000 EUR.

NRP 7560-18-0772 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ZALOG 311
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Za pričetek izvajanja projekta so predvidena sredstva za načrte in projektno dokumentacijo v višini 10.000 EUR.

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
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 so v rebalansu 2021 predvidena v višini 893.105 EUR in 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
Za pričetek izvajanja projekta so predvidena sredstva za načrte in projektno dokumentacijo v višini 10.000 EUR.

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
Za izvedbo projekta so z rebalansom v letu 2021 predvidena sredstva v višini 10.000 EUR za pripravo projektne dokumentacije.

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
Za izdelavo projektne dokumentacije in pričetek izvajanja projekta so v letu 2021 predvidena sredstva v višini 71.000 EUR.

NRP 7560-18-0787 REKONSTRUKCIJA IN RAZŠIRITEV LETALIŠKE CESTE V 4-PASOVNICO MED BRATISLAVSKO CESTO IN VZHODNO OBVOZNICO
045199 Cestni projekti
045157 DRR-državna sredstva (ESRR)
045158 DRR-kohezijska sredstva (ESRR)
V letu 2021 so sredstva v okviru NRP predvidena v skupni višini 3.067.654,01 EUR in so namenjena za poplačilo izvedbe rekonstrukcije 1. faze Letališke ceste in za rekonstrukcijo 2. faze Letališke, za izvedbo investicijskega nadzora, za izvedbo investicijskega inženiringa in za pripravo zemljišča ter drugih spremljajočih dejavnosti ob gradnji. Projekt bo sofinanciran s strani RS (v okviru PP 045157 predvidena sredstva v višini 344.177,02 EUR) in EU (v okviru PP 045158 predvidena sredstva v višini 1.376.708,07 EUR). V okviru PP 045199 (neupravičeni stroški) so v rebalansu proračuna MOL za leto 2021 predvidena sredstva v skupni višini 1.346.768,92 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. Sredstva v letu 2021 v višini 55.000 EUR so predvidena za pridobitev projektne dokumentacije in investicijski inženiring.

NRP 7560-18-0802 KOPALIŠČE ILIRIJA (PRI 4.11 SRPI)
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
Z rebalansom so sredstva v višini 30.000 EUR za pripravo projektne dokumentacije za prometno ureditev območja pri kopališču Ilirija. Skrbnik projekta je 4.11. SRPI, v njegovem finančnem načrtu so predvidena sredstva za ureditev kopališča.

NRP 7560-18-0810 CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO IN LIPOGLAVOM
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3. ORN
Projekt se nanaša na zagotovitev prometne varnosti z novo prometno in komunalno infrastrukturo (območja Sadinje vasi) med Litijsko cesto in Podlipoglavom. Za pričetek izvajanja projekta so sredstva v letu 2021 predvidena v višini 130.000 EUR za izdelavo projektne dokumentacije. Sredstva za odkupe zemljišč so planirana v letu 2021 pri *4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 150.000 EUR.*

NRP 7560-18-0811 UREDITEV TRGA MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD
045151 Prenova nabrežij in trgov
045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove na območju MOL
045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo
Naveden NRP se nanaša na ureditev ploščadi Trga Mladinskih delovnih brigad in 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. Za 2021 so sredstva v okviru NRP planirana v skupni višini 845.000 EUR.

NRP 7560-19-0833 REKONSTRUKCIJA TAVČARJEVE ULICE, CIGALETOVE ULICE IN TRDINOVE ULICE
045199 Cestni projekti
045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo
Projekt obsega ureditev prometnih površin ter pripadajoče komunalne in energetske infrastrukture. V letu 2021 so sredstva namenjena za dokončanje gradnje in končna poplačila za izvedbo rekonstrukcije in za izvedbo strokovnega nadzora in inženiringa ter za plačilo drugih storitev ob gradnji. Sredstva v letu 2021 so v okviru NRP planirana v višini 461.652,60 EUR (PP 045199).

NRP 7560-19-0834 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – OBMOČJE UREJENJA RN 339 (JURČKOVA)
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode
Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč – območje urejanja RN 399 (Jurčkova), se nanaša na gradnjo stavb in komunalne infrastrukture v območju EUP RN – 339 Jurčkova cesta na Rudniku. Z rebalansom so sredstva v okviru NRP predvidena v skupni višini 867.378,90 EUR in so namenjena za celotno izvedbo investicije komunalnega opremljanja RN 339 – Jurčkova.

NRP 7560-19-0835 KOMUNALNO OPREMLJANJE – STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON (JSS)
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode
Komunalno opremljanje se nanaša na gradnjo nove stanovanjske soseske Jesihov štradon (JSS) in ureditev prometne ter komunalne infrastrukture. Sredstva v okviru NRP so v rebalansu proračuna MOL za leto 2021 predvidena v višini 89.000 EUR in se namenjajo za pričetek izvedbe projekta.

NRP 7560-19-0837 POVEZOVALNA CESTA V GAMELJNAH, OD GRAMOZNICE DO DUNAJSKE CESTE
045199 Cestni projekti
Sredstva so namenjena izdelavi dokumentacije, izvedbi del ter izvajanju strokovnega nadzora za novo cestne povezave od gramoznico Gameljne do Gameljske ceste in rekonstrukcijo odseka Gameljske ceste do Dunajske ceste z vso potrebno komunalno in energetsko infrastrukturo. Sredstva v letu 2021 v višini 60.000 EUR so namenjena pridobivanju projektne dokumentacije.

NRP 7560-19-0838 UREDITEV CESTE POT NA POLJANE
045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
045136 Urejanje javne razsvetljave
Sredstva so namenjena izdelavi dokumentacije, pridobivanju zemljišč, izvedbo in izvajanje strokovnega nadzora nad gradnjo za rekonstrukcijo obstoječe ceste z vso potrebno komunalno in energetsko infrastrukturo. Sredstva v letu 2021 so v okviru NRP predvidena v višini 808.000 EUR in so namenjena dokončanju izvedbe projekta.

NRP 7560-19-0840 OBNOVA OBJEKTA - NADVOZ VA0229 NAD HC H3 PODUTIŠKA CESTA
045199 Cestni projekti
NRP 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 so bil sklenjeni dogovori za skupno sanacijo nadvoza VA0229 nad HC H3 Podutiška cesta. V okviru dogovora del investicije pokrije DARS. Sredstva v višini 573.000 EUR v letu 2021 namenjamo za pridobitev projektne dokumentacije, investicijski inženiring in investicijski nadzor za izvajanje gradbenih del na nadvozu.

NRP 7560-19-0857 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI
062066 Komunalno opremljanje zemljišč-ceste in javne površine
V okviru NRP se bo predvidela izgradnja nove komunalne javne infrastrukture za potrebe gradnje stavb-zaporov in sicer v območju ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti. Sredstva v letu 2021 v višini 33.660,95 EUR so namenjena za pridobitev projektne dokumentacije in pričetek izvedbe projekta.

NRP 7560-19-0858 KOMUNALNO OPREMLJANJE - GJI DOLINA, POT V DOLINO, BIZOVIK
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
062066 Komunalno opremljanje zemljišč-ceste in javne površine
V okviru NRP se bo za potrebe gradnje dvojčkov DOLINA izvedla gradnja gospodarske javne infrastrukture (cesta, vodovod, cevovod za odpadno vodo). V rebalansu proračuna MOL za leto 2021 sredstva za projekt niso predvidena, njegova izvedba se zamika v leto 2022.

7560-19-0859 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
062066 Komunalno opremljanje zemljišč-ceste in javne površine
Komunalno opremljanje se nanaša na gradnjo objektov na območju Rudnika južno od Jurčkove ceste. V okviru projekta je predvidena ureditev prometne in komunalne infrastrukture. Sredstva v letu 2021 v višini 80.696 EUR so namenjena za pričetek izvedbe projekta.

NRP 7560-19-0862 EKONOMSKO POSLOVNA CONA ZALOG - KOMUNALNO OPREMLJANJE
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine – MOL
062064 KO-EPC Zalog – sof. RS
062065 KO-EPC Zalog – sof. EU
Projekt je vključen v dogovor o razvoju ljubljanske urbane regije, s katerim je zagotovljeno financiranje celotne gradnje javne infrastrukture in spremljajočih del ter financiranje 10% vrednosti odkupa zemljišč v tej coni. MOL zagotovi financiranje pripadajočega DDV ter 90% vrednosti odkupa zemljišč v coni.
V letu 2021 za izvajanje projekta predvidevamo proračunska sredstva v višini 107.332,99 EUR (PP 062066) za plačilo DDV pri izvedbi gradbenih del in storitev (neupravičeni strošek sofinanciranja EU). S strani države so za izvedbo projekta predvidena sredstva v višini 125.068,48 EUR (PP 062064) in s strani EU sredstva v višini 291.917,45 EUR (PP 062065).

NRP 7560-19-0863 UREDITEV ULICE BEŽIGRAD
045199 Cestni projekti
Ureditev ulice Bežigrad zajema obnovo vozišča, kolesarskih površin in površin za pešce. Obnavlja se tudi komunalna infrastruktura in križišči s Parmovo cesto in Dunajsko cesto. V projekt je vključena tudi Jakšičeva ulica, kjer se prav tako obnavlja cesta z vso komunalno infrastrukturo. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 so sredstva v okviru NRP v višini 1.029.753,92 EUR namenjena pridobitvi projektne dokumentacije, za izvedbo gradbenih del in strokovnega nadzora. Projekt se bo končal v naslednjem letu.

NRP 7560-20-0888 POVEZOVALNA CESTA MED LETALIŠKO CESTO IN ZALOŠKO CESTO
045199 Cestni projekti
Projekt predvideva gradnjo nove povezovalne ceste med Letališko cesto in Zaloško cesto. V rebalansu proračuna MOL za leto 2021 so sredstva v okviru NRP predvidena v višini 100.000 EUR in se namenjajo za začetek postopka pridobivanja projektne dokumentacije in priprave zemljišča.

NRP 7560-20-0889 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode
Komunalno opremljanje območja med Jamovo cesto in nekdanjo tovarno Tovil na podlagi Občinskega podrobnega načrta 273 Tovil (za EUP VI-521 ter dele EUP VI-371, VI-372, VI-374 in VI-672). Na območju OPPN je načrtovana gradnja večstanovanjske stavbe s pripadajočimi ureditvami ter ureditev parka ob Gradaščici.
MOL mora zagotoviti komunalno opremo, kar je predpogoj za gradnjo stavbe. Stroški se predhodno obračunajo v okviru komunalnega prispevka.
V sklopu komunalnega opremljanja se uredi: javna cesta profila 7,60 m, 8 javnih parkirišč, kanalizacija za poplavno vodo in padavinsko odpadno vodo DN 1400 mm, sekundarno vodovodno omrežje, kanalizacija za komunalno odpadno vodo DN 250 mm ter ureditvijo drugih javnih površin: parka, kolesarske in pešpoti, brvi čez Gradaščico, ureditev struge Gradaščice, javna razsvetljava kolesarske in pešpoti. V rebalansu proračuna MOL za leto 2021 so sredstva v okviru NRP predvidena v višini 173.686,24 EUR.

NRP 7560-20-0890 REKONSTRUKCIJA VODOVODNEGA MOSTU - VZPOSTAVITEV POVEZAVE MESTA S KRAJINSKIM PARKOM LJUBLJANSKO BARJE ZA PEŠCE IN KOLESARJE
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
Projekt predvideva gradnjo vodovodnega mostu – vzpostavitev povezave mesta s Krajinskim parkom Ljubljansko barje za pešce in kolesarje. V rebalansu proračuna MOL za leto 2021 so sredstva v okviru NRP predvidena v višini 441.377,60 EUR, in sicer za plačilo izvedbe del in storitev strokovnega nadzora ter dokumentacije. V okviru izvedbe del se vključuje kot sofinancer tudi JP VOKA SNAGA.

NRP 7560-20-0902 PROMETNA UREDITEV ČRNOVAŠKE CESTE IN IŽANSKE CESTE

045156 Dogovor za razvoj regij (DRR) - udeležba MOL (ESRR) 360.296,61 EUR
045157 DRR-Državna sredstva (ESRR) 666.036,28 EUR
045158 DRR-Kohezijska sredstva 2.664.145,12 EUR
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL(neupravičeni stroški) 911.525,21 EUR

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 odpiramo nov projekt. Projekt zajema rekonstrukcijo prometnih površin (vozišča, pločnikov in kolesarskih stez) na Črnovaški cesti in Ižanski cesti in bo sofinanciran s strani Republike Slovenije (ESRR) in kohezijskih sredstev (ESRR). Sredstva v letu 2021 v skupni višini 4.602.003,22 EUR so namenjena pričetku rekonstrukcije na Črnovaški cesti. Projekt Črnovaške in Ižanske se nadaljuje v letih 2022 in 2023.

NRP 7560-20-0903 OBNOVA ČEVLJARSKEGA MOSTU

045199 Cestni projekti

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 odpiramo nov projekt obnove Čevljarskega mostu. V okviru NRP je predvidena izvedba sanacije Čevljarskega mostu skladno s smernicami ZVKD RS. Sredstva v višini 27.900 EUR namenjamo za pripravo projektne dokumentacije ter za plačilo temeljitega pregleda mostu skupaj s statiko. Izvedba projekta se nadaljuje v naslednjih proračunskih obdobjih.

NRP 7560-20-0904 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE MRZELOVE ULICE

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 odpiramo nov projekt, ki je vezan na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč – območje Mrzelove ulice. V okviru NRP je predvidena komunalna in prometna ureditev. Sredstva v skupni višini 166.750 EUR so predvidena za izdelavo projektne dokumentacije. Pričetek gradbenih del se predvideva v letu 2021 in nadaljevanje in končanje v letu 2022.

NRP 7560-20-0905 UREDITEV GERBERJEVEGA STOPNIŠČA, HRIBARJEVEGA NABREŽJA V OBMOČJU MAKALONCE

045151 Prenova nabrežij in trgov

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 odpiramo nov projekt. Projekt zajema sanacijo Plečnikovih ureditev v območju Makalonce s sanacijo zamakanja zalednih voda skozi stene lokala in skozi Gerberjevo stopnišče. Sredstva v višini 615.000 EUR so predvidena za izdelavo projektne dokumentacije PZI, investicijske dokumentacije, pripravo zemljišč, strokovni nazor nad izvedbo del, kontrolo kakovosti izvedenih del in koordinacijo varnosti na gradbišču in plačilo izvajanja gradbenih del.

NRP 7560-20-0906 ZUNANJA UREDITEV OD NOVEGA TRGA DO ZLATE LADJICE, JURČIČEVEGA TRGA, ŽIDOVSKE ULICE DO ŽIDOVSKE STEZE, HRIBARJEVEGA NABREŽJA OD ČEVLJARSKEGA MOSTU DO DVORNEGA TRGA

045151 Prenova nabrežij in trgov

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 odpiramo nov projekt ureditve od novega trga do Zlate ladjice, Jurčičevega trga, Židovske ulice, Židovske steze in ureditve mestnega prostora na Hribarjevem nabrežju. V letu 2021 sredstva v višini 802.500 EUR namenjamo za investicijsko vzdrževalna dela, za investicijski nadzor in inženirske storitve ureditve mestnega prostora v okolici Zlate ladjice, Jurčičevega trga in Židovske steze, ki je prva faza projekta. V naslednjem proračunskem obdobju načrtujemo nadaljevanje ureditve mestnega prostora na Hribarjevem nabrežju.

NRP 7560-20-0908 PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV CESTE 13. JULIJA

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 odpiramo nov projekt prometne in komunalne ureditve Ceste 13. julija. Sredstva so predvidena v višini 74.000 EUR in sicer za izdelavo projektne dokumentacije in pričetek izvedbe gradbenih del vključno z izvedbo inženiringa in gradbenega nadzora. V okviru ureditve se vključuje še JP VOKA SNAGA d.o.o. v višini 30.000 EUR in JP Energetika in sicer v višini 50.000 EUR, dokončanje del pa je predvideno v letu 2022.

NRP 7560-20-0911 UREDITEV MENCINGERJEVE ULICE
045199 Cestni projekti
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 odpiramo nov projekt ureditve Mencingerjeve ulice. Sredstva v višini 90.000 EUR v letu 2021 namenjamo za projektno dokumentacijo in investicijski inženiring za ureditev splazele brežine, pločnika in ceste na Mencingerjevi ulici.

NRP 7560-20-0912 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 385 ZVEZNA ULICA
062066 Komunalno opremljanje zemljišč– ceste in javne površine
052005 Investicije v mestno komunalno infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 odpiramo nov projekt vezan na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, območje OPPN 385 Zvezna ulica, katerega namen je komunalna in prometna ureditev v povezavi s izgradnjo stanovanjske soseske Zvezna ulica s strani Javnega stanovanjskega sklada MOL. Sredstva so predvidena v višini 213.974,56 EUR.

NRP 7560-20-0913 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 251 - STANOVANJSKA CONA ZADOBROVA - DEL
062066 Komunalno opremljanje zemljišč– ceste in javne površine
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 odpiramo nov projekt vezan na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, območje OPPN 251 Stanovanjska cona Zadobrova- del. Na območju je načrtovano naselje enostanovanjskih stavb. Sredstva so v okviru NRP v letu 2021 predvidena v višini 150.000 EUR.

NRP 7560-20-0958 OBNOVA OBJEKTA - NADVOZ NA AC OBROČU (VA0227 NAD HC H3 SLOVENČEVA, VA0227 NAD HC H3 VODNIKOVA in nad hitro cesto H3 VA0218 DUNAJSKA)
045199 Cestni projekti
NRP 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 so bil sklenjeni dogovori za skupno sanacijo nadvozov VA0227 nad HC H3 Slovenčeva cesta, nadvoza VA0227 nad HC H3 Vodnikova cesta in nadvoza VA0218 nad HC H3 Dunajska cesta. V okviru dogovora del investicije pokrije DARS. V rebalansu proračuna MOL za leto 2021 so sredstva v višini 50.000 EUR namenjena za pridobitev projektne dokumentacije, pripravo zemljišč, investicijski inženiring ter za plačilo izvedbe gradbenih del.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 7560-10-0126 DINAMIČNI PROMETNI PORTAL – OBDOBJE DO 2024
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 2021 v višini 25.000 EUR.

NRP 7560-10-0355 PROJEKT CITY BIKE-KOLO ZA MESTO LJUBLJANA OD 2011 DO LETA 2035
045119 Mestni javni promet
V letu 2021 predvideva MOL kot javni partner vložiti sredstva v višini 21.960 EUR za ureditev postaj za »mestno kolo«. Gradbena dela in opremo krije zasebni partner Europlakat.

NRP 7560-12-0456 UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL
045144 Ukrepi prometne politike MOL
Sredstva so namenjena izvajanju ukrepov prometne politike, kar obsega izdelavo predlogov, izvedbenih rešitev in izvedbe predlaganih rešitev ter nakupu opreme za upravljanje in nadzor prometa. Prometna politika obsega vizijo, oceno stanja, cilje, izhodišča, projekte, ukrepe, metode za spremljanje in upravljanje prometa vseh oblik in načinov prometa v mestu in regiji. Prometna politika MOL sledi temeljnemu cilju trajnostne mobilnosti v

mestih, to je nadomeščanje obstoječega prometnega sistema z energetsko bolj učinkovitimi, okoljsko neškodljivimi, prostorsko manj potratnimi in bolj zdravimi oblikami prometa v mestu in širši urbani regiji. Prometna politika je celota izvajanja projektov in uvajanja ukrepov na različnih področjih in ravneh prometnega sistema v MOL ter spremljanja doseženih rezultatov glede na pričakovane cilje o delovanju sistema kot vplivov na izboljšanje okolja. Sredstva v letu 2021 v višini 100.000 EUR so namenjana nadaljevanju izvajanja ukrepov prometne politike MOL.

NRP 7560-15-0557 MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R ČRNUČE)
045135 Parkirne površine MOL
V rebalansu proračuna MOL za leto 2021 sredstva za predmetni projekt niso več predvidena.

NRP 7560-16-0608 NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV - PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL – OBDOBJE OD 2017 DO 2024
045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo
V sklopu projekta bo potekalo urejanje prometa s svetlobnimi prometnimi znaki (semaforji in svetlobni prometni znaki s spremenljivo vsebino) ter svetlobnimi označbami (LED). Urejal se 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 2021 v okviru NRP predvidena v višini 100.000 EUR.

NRP 7560-16-0610 SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017 - 2023
045119 Mestni javni promet
Sredstva so namenjena subvencioniranju izvajanja dejavnosti mestnega javnega prevoza potnikov, ki ga MOL zagotavlja kot gospodarsko javno službo v okviru JP Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška 160. Subvencija se obračunava kot nadomestilo na prevoženi kilometer. V letu 2021 so sredstva v višini 10.000.000 EUR namenjena izvajanju povečanega obsega izvajanja storitev, uvajanja novih prog in podaljševanja obstoječih.

NRP 7560-16-0611 REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER NA CESTNEM OMREŽJU MOL 2017 - 2024
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
Sredstva so namenjana posodobitvi obstoječega prometnega omrežja za izboljšavo prometne varnosti, prevoznosti in pretočnosti ter prilagoditev vsem različnim vrstam prometnih uporabnikov. Investicijske aktivnosti obsegajo ukrepe, ki se izvajajo v okviru cestnega sveta in so manjšega obsega, zato za izvajanje ni potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja ter zajemajo: izdelavo predlogov, dokumentacije za izvedbo rešitev, izvedbo rešitev, strokovni nadzor nad izvedbo rešitev ter nakup in postavitvi opreme za upravljanje prometa. Sredstva v višini 290.000 EUR v letu 2021 so namenjena nadaljevanju izvajanja aktivnosti za rekonstrukcijo in izboljšavo varnostnih razmer na cestnem omrežju.

NRP 7560-16-0612 PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP - OBDOBJE 2017-2024
045119 Mestni javni promet
Gre za projekt vzpostavitve sistema prikazovalnikov dinamičnih informacij na postajališčih LPP. Prikazovalniki obveščajo potnike o prihodih avtobusov na posameznih linijah in o času, ki ga potrebuje avtobus, da pride na postajališče. V letu 2021 se za nakup opreme ter investicijsko vzdrževanje predvidevajo sredstva v višini 25.000 EUR.

NRP 7560-16-0613 PARKIRNE POVRŠINE MOL - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - OBDOBJE 2017-2024
045135 Parkirne površine MOL
Sredstva so namenjena izvajanju dopolnitev in posodobitev obstoječih in urejanju novih javnih parkirišč, namenjenih plačljivemu parkiranju, ki so oddana v poslovni najem JP Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.. Parkirne površine se opremi z vso potrebno energetsko in komunalno infrastrukturo. Sredstva so namenjena še nakupu, vgradnji in impelemntaciji parkomatov na območjih plačljivega parkiranja. Sredstva so v okviru NRP predvidena v višini 790.000 EUR in so namenjena nadaljevanju izvajanja investicij in investicijsko vzdrževalnih dela na parkirnih površinah.

NRP 7560-16-0620 NAKUP AVTOBUSOV OD 2017 DO 2023
045119 Mestni javni promet
045149 Nakup avtobusov - sof. – nepovratna sredstva
V letu 2021 so v okviru NRP predvidena sredstva za nakup novih avtobusov v višini 575.000 EUR za linijski prevoz potnikov iz sredstev MOL in 1.700.000 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 - 2024
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
Spodbujanje kolesarstva v MOL je pomembno, saj kolesarjenje prinaša številne prednosti, ker ne povzroča emisij in hrupa, porabi malo prostora, spodbuja socialni kontakt s someščani in prispeva k zdravem in aktivnem načinu življenja. S tem bomo zagotavljali boljšo kvaliteto kolesarske infrastrukture skozi celotno mesto. Predvidena sredstva v okviru NRP v letu 2021 znašajo 100.000 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) in je osredotočen na intermodalnost v transportu z uvajanjem električnih vozil. V okviru projekta, bo Mestna občina Ljubljana v sodelovanju s podjetjem Petrol postavila potrebno polnilno infrastrukturo za razvoj alternativnih oblik mobilnosti z uporabo električnih vozil. Prvotni plan trajanja projekta je 3 leta, z začetkom 1. 3. 2017. Zaradi zunanjih dejavnikov je bilo predlagano podaljšanje trajanja projekta do 30.6.2022.
Stopnja sofinanciranja iz evropskih sredstev je 85 %. Skupna vrednost projekta znaša 4.473.060 EUR. Vrednost projekta za MOL je ocenjena na 148.242,00 EUR. V letu 2021 za realizacijo projekta predvidevamo sredstva v višini 7.000,00 EUR iz udeležbe MOL in sredstva v višini 17.000,00 EUR iz sredstev EU.

NRP 7560-17-0720 TRŽAŠKA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo
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. Za izvedbo in dokončanje projekta so v letu 2021 v okviru NRP predvidena proračunska sredstva MOL v skupni višini 4.012.140,50 EUR (PP 045117, 045134 in 045163), državna sredstva v višini 126.182,87 EUR (PP 045164) in sredstva EU v višini 715.034,41 EUR (PP 045165). Skupno so tako v rebalansu proračuna MOL za leto 2021 v okviru NRP predvidena sredstva v višini 4.853.357,78 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
V kolikor bodo pridobljena sofinancerska sredstva, so za izvedbo projekta v letu 2021 predvidena proračunska sredstva, državna sredstva in sredstva EU v skupni višini 209.794,60 EUR.

NRP 7560-17-0723 UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA OBMOČJU DUNAJSKE CESTE
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo
045143 Optična infrastruktura in WI FI
045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR)
045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR)
045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR

Izvajanje projekta se je začelo v letu 2018 in se bo predvidoma zaključilo v letu 2021. V letu 2021 je za izvedbo projekta predvidenih 5.051.511,24 EUR proračunskih sredstev MOL (PP 045117, 045134, 045143 in 045153) 132.697,47 EUR (PP 045154) državnih sredstev in 530.789,91 EUR sredstev EU (PP 045155).

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 je končan. Sredstva v višini 1.537,20 EUR (PP 045117) so namenjena za poplačilo zapadlih obveznosti.

NRP 7560-17-0727 PRENOVA TRUBARJEVE CESTE V LJUBLJANI (CPS)-SOFINANCIRANJE KOHEZIJSKEGA SKLADA
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. MOL je izvedla rekonstrukcijo Trubarjeve ceste z ureditvijo, deloma kot peš cona, deloma pa kot območje mešanega prometa. Za dokončanje projekta so v rebalansu proračuna MOL za leto 2021 predvidena sredstva v višini 345.318,77 EUR (PP 045117) za poplačilo zapadlih obveznosti.

NRP 7560-18-0800 AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI
045144 Ukrepi prometne politike MOL
045193 Komunalne ureditve in LMM
Sredstva so namenjena izvajanju različnih aktivnosti povezanih s spodbujanjem človeku in okolju bolj prijaznih načinov mobilnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti. Sredstva v letu 2021 so v okviru NRP predvidena v višini 26.000 EUR in so namenjena nadaljevanju izvajanja aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti.

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 2021 je za izvajanje rekonstrukcije skupaj predvidenih 608.226,57 EUR sredstev, od tega 280.357,72 EUR sredstev MO (PP 045117 in 045153), 65.573,77 EUR državnih sredstev (PP 045154) in 262.295,08 EUR sredstev EU (PP 045155).

NRP 7560-20-0885 UREDITEV PROSTOROV IN POVRŠIN ZA IZVEDBO TRENINGOV VARNE VOŽNJE
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
Na Cesti dveh cesarjev, na območju nekdanjega sedeža ČS, bomo uredili center za pomoč žrtvam in družinam žrtev prometnih nesreč. Poleg objekta bomo uredili tudi poligon za trening varne vožnje. V letu 2021 so sredstva v višini 71.000 EUR namenjena za projektno dokumentacijo in pričetek izvedbe.

NRP 7560-20-0886 PROMETNA UREDITEV TOMAČEVSKE CESTE-ODSEK ŽALE (OSREDNJA ALEJA ŽALE)
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
V sklopu rekonstrukcije Tomačevske ceste na območju pokopališča Žale, je na odseku od Vile Scagnetti (Tomačevska cesta 13) do Poti spominov in tovarištva predvidena celovita obnova, v smislu omejitve prometa, razen mestnega avtobusnega prometa ter parkovna obcestna ureditev.
Osrednja aleja bo tako smiselno, funkcionalno in simbolno povezala starejši in nov del pokopališča in ju združila v celoto. V drugi polovici leta 2021 je predviden pričetek del, za katere je predvidenih 500.000 EUR.

NRP 7560-20-0909 VZPOSTAVITEV IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SISTEMA IZPOSOJE IN SOUPORABE ELEKTRIČNIH VOZIL NA OBMOČJU MOL
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 odpiramo nov projekt, saj se predvideva sklenitev javno zasebnega partnerstva za izvajanje storitve souporabe vozil. Partnerstvo se bo sklenilo za obdobje 20 let. Kot strošek javnega partnerja je poleg priprave vse potrebne dokumentacije predviden tudi strošek parkirnin, ki jih MOL ne bo pridobivala na parkirnih mestih, in jih bo namenila izvajanju storitve ter strošek rednega vzdrževanja teh parkirnih mest. Zagotovitev vse ostale infrastrukture, vozil, kadrov, tehnologije so v domeni zasebnega partnerja. V letu 2021 so predvidena sredstva v višini 30.000 EUR za pridobitev vse potrebne projektne dokumentacije in izvedbo javnega razpisa ter podpis koncesijske pogodbe.

NRP 7560-20-0910 UREDITEV KOLESARSKIH IN PEŠ POVRŠIN Z REKONSTRUKCIJO DOLENJSKE CESTE
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 odpiramo nov projekt. V letu 2021 so predvidena sredstva v višini 120.000 EUR za izdelavo projektne dokumentacije in pričetek izvedbe rekonstrukcije Dolenjske ceste z namenom ureditve kolesarskih in peš površin.

13029004 Cestna razsvetljava

NRP 7560-16-0615 UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL OD 2017 - 2024
045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo
045136 Urejanje javne razsvetljave
V sklopu projekta se bo v letu 2021 nadaljevalo 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 in nadzor nad optično kanalizacijo. Sredstva v letu 2021 predvidevamo v višini 535.000 EUR.

NRP 7560-20-0984 MODERNIZACIJA SISTEMA ZA VODENJE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL
045136 Urejanje javne razsvetljave
Z rebalansom v letu 2021 v NRP občine uvrščamo nov projekt, ki predvideva modernizacijo sistema za vodenje javne razsvetljave na področju integracije SDMS in SCADA. Z nadgradnjo javne razsvetljave s sistemom za pametno vodenje in upoštevanjem dejavnikov okolja se predvideva glede na osnovno delovanje svetilk povečanje prihranka energije. Za pričetek izvedbe bomo v letu 2021 namenili 340.000 EUR.

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

NRP 7560-19-0864 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRISTANIŠČA IN VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA LJUBLJANICI
045202 Vodni promet in infrastruktura
Projekt je namenjen investicijskem vzdrževanju pristanišča in vstopno izstopnih mest, dobava in montaža opreme za nemoteno izvajanje plovbe po reki Ljubljanici. Sredstva v letu 2021 predvidevamo v višini 60.000 EUR.

1306 Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

NRP 7560-10-0373 UVEDBA BREZŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL
045143 Optična 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 2021 v okviru NRP predvidevamo sredstva v višini 35.000 EUR.

NRP 7560-13-0517 UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2022
045143 Optična infrastruktura in WI FI
Sredstva namenjamo za investicijska vlaganja v telekomunikacije infrastrukturo. Za sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij v letu 2021 namenjamo 252.000 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 - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska
047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)
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 potrjenem letnem planu aktivnosti v skladu s Strategijo razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija 2017-2022, po tem obdobju pa aktivnosti na podlagi novega strateškega dokumenta, ki ga bomo pripravili in bo predvidoma v veljavi od 2023 do 2027.
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 2021 so sredstva v okviru NRP predvidena v višini 104.000 EUR.

NRP 7560-15-0564 UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GPN (GOZD S POSEBNIM POMENOM) NA OBMOČJU MOL
045193 Komunalne ureditve in LMM
047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom
062088 Pridobivanje zemljišč – pri 4.3. ORN
V letu 2021 namenjamo sredstva v višini 450.000 EUR za prenovo Miklošičevega parka in za prenovo posameznih peščenih odsekov POT-i ter ureditvi in prenovi drevoredov in parkovnih površin 130.000 EUR. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2021 planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 44.703 EUR.*

NRP 7560-16-0574 UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH 2017 DO 2026
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. Urejajo se sprehajalne in učne poti, počivališča in ostala infrastruktura potrebna za obiskovanje krajinskega parka ter pridobiva potrebna dokumentacija za ureditev vstopnih točk. V letu 2021 za navedene ureditve namenjamo sredstva v višini 181.000 EUR.

NRP 7560-16-0619 TIRNA VZPENJAČA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2024
047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad – javna služba prevoz potnikov
Sredstva v letu 2021 so namenjena investicijskemu vzdrževanju tirne vzpenjače zaradi zagotavljanja varnega in nemotenega obratovanja ter so predvidena v višini 50.000 EUR.

NRP 7560-20-0883 DIGITALNO INOVIRANJE PLEČNIKOVE DEDIŠČINE V LJUBLJANI (REGIJA OSREDNJA SLOVENIJA)
047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska
V okviru projekta bomo v letu 2021 v kombinaciji s 360-stopinjskimi fotografijami, 3D skeniranjem in 3D modeliranjem izvedli digitalno inoviranje petih enot Plečnikove nepremične kulturne dediščine. Iz tega bomo oblikovali 5- zvezdično doživetje – interaktivno vodenje po Plečnikovih delih s pomočjo obogatene in virtualne resničnosti – poleg Plečnikovih znamenitosti v središču Mestne občine Ljubljana tudi virtualni sprehod po digitaliziranih enotah v Osrednjeslovenski regiji. Namen projekta je dvig prepoznavnosti Plečnika in njegove dediščine med domačimi in tujimi gosti, kar sovpada tudi s 150-letnico arhitektovega rojstva leta 2022. Realizirane digitalizirane enote bomo lahko uporabljali v promocijske namene. Vodenje bo deloma mogoče doživeti preko spleta tudi od doma. S projektom sledimo inovativnim in butičnim doživetjem - usmeritvam Ljubljane in Slovenije na področju turizma. Kohezijska regija izvajanja operacije je kohezijska regija Zahodna Slovenija. Občine, ki jih vključuje operacija so MOL v sodelovanju z okoliškimi občinami, ki niso opredeljene kot vodilne destinacije in sicer: Brezovica, Borovnica, Vrhnika, Logatec, Horjul, Dobrova-Polhov Gradec, Log Dragomer, Medvode, Vodice, Mengeš, Komenda, Trzin, Domžale, Lukovica, Moravče, Dol pri Ljubljani, Šmartni pri Litiji, Litija, Videm-Dobrepolje, Ivančna Gorica, Grosuplje, Velike Lašče, Škofljica, Ig. Čas trajanja operacije je 19 mesecev. Vse aktivnosti, ki jih bo MOL izvajala v okviru tega razpisa bodo vključevale tudi turistično ponudbo občin na širšem zaokroženem območju svojega delovanja, ki niso opredeljene kot vodilne destinacije. MOL bo Turizmu Ljubljana kot prijavitelju zagotovila transfer za kritje lastne udeležbe. Z rebalansom se je nekaj sredstev iz leta 2020 preneslo v leto 2021. Predvidena dinamika črpanja sredstev iz proračuna MOL za leto 2021 je 74.165 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 2021 sredstva znižujemo glede na dinamiko izvedbe urejanja zbirnih centrov, in so namenjena za pridobitev projektne dokumentacije v višini 25.000 EUR. Potekajo aktivnosti v zvezi z urejanjem in izvedbo novih zbirnih centrov na lokacijah Stanežiče, Zalog in Povšetova, kar se bo nadaljevalo še v letih 2022-2023.

NRP 7560-16-0618 INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV OD 2017 - 2024
051012 Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov
Sredstva iz najemnin so namenjena za poplačilo obveznosti s preteklega leta ter za izvajanje investicijskega vzdrževanja in obnovitvenih investicij v javno infrastrukturo na območju Barja in so skladna s pogodbo o poslovnem najemu infrastrukture. V letu 2021 predvidevamo sredstva v višini 512.500 EUR.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

NRP 7560-10-0304 IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA
052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo
V rebalansu proračuna MOL za leto 2021 sredstva za projekt niso predvidena, saj se njegova izvedba zamika v naslednja proračunska obdobja.

NRP 7560-10-0358 KAŠELJSKA CESTA - SP. KAŠELJ
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
Z rebalansom planirana sredstva zvišujemo in sicer jih planiramo v višini 55.000 EUR, za potrebe plačila spremljajočih stroškov pri izgradnji sanitarne in meteorne kanalizacije z ureditvijo ceste in javne razsvetljave na območju Spodnjega Kašlja. Sama izgradnja komunalnih naprav s cestnimi ureditvami na območju Kašeljske ceste je 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 - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA)

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine
052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. države
052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU
052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba
062091 Urejanje zemljišč

Projekt Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana (v nadaljevanju: CČN) je vključen v skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki predstavlja 2.del velikega skupnega projekta. Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020, katerega povračilo izdatkov je upravičeno do konca leta 2023. V letu 2021 sredstva prilagajamo dinamiki izvajanja del in sicer v okviru postavke 052011 (lastna udeležba) in postavke 052006 predvidena v višini 4.021.393,09 EUR, sredstva v okviru ostavke 052008 (državna sredstva) v višini 1.813.058,83 EUR in sredstva v okviru postavke 052009 (EU sredstva Kohezijskega sklada) v višini 10.274.000,05 EUR, izvedba pa se bo nadaljevala še v letu 2022.

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, katerega povračilo izdatkov je upravičeno do konca leta 2023. Sredstva v letu 2021 prilagajamo dinamiki izvajanja del in sicer v okviru postavke 052011 (lastna udeležba) in postavke 052005 so predvidena v višini 1.869.159,87 EUR, sredstva v okviru postavke 052008 (državna sredstva) v višini 323.732,95 EUR in sredstva v okviru postavke 052009 (EU sredstva Kohezijskega sklada) v višini 1.834.390,34 EUR, izvedba del pa se bo nadaljevala še v leto 2022. Sredstva za urejanje zemljišč (služnosti) so predvidena v okviru FN 4.3. ORN, PP 062091 v višini 10.000 EUR.

NRP 7560-12-0453 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE - KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
062088 Pridobivanje zemljišč – pri 4.3. ORN

V okviru projekta je predvidena gradnja vakuumske kanalizacije, s katero se bo uredilo stanje odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih vod na območju Ižanske ceste, Črne vasi in Ceste v Gorice. Sočasno se bo urejal tudi ostala potrebna infrastruktura. Sredstva na projektu so načrtovana skladno s predvideno dinamiko izvajanja gradbenih del in ostalih aktivnosti (izdelave projektne dokumentacije, gradnja, storitve strokovnega nadzora). V letu 2021 so za pričetek izvajanja projekta predvidena sredstva v višini 1.435.000 EUR. Za odkup zemljišč so v letu 2021 planirana sredstva *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 50.000 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
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, katerega povračilo izdatkov je upravičeno do konca leta 2023. Sredstva v letu 2021 prilagajamo dinamiki izvajanja del in sicer v okviru postavke 052011 (lastna udeležba) in postavke 052005 so v letu 2021 predvidena sredstva v višini 3.606.435,25 EUR, postavke 052008 (državna sredstva) v višini 1.313.684,57 EUR in postavke 052009 (EU sredstva Kohezijskega sklada) v višini 7.444.212,53 EUR, izvedba pa se bo nadaljevala še v letu 2022 in 2023. Sredstva za urejanje zemljišč (služnosti) so predvidena v okviru FN 4.3. ORN, PP 062091 v višini 70.000 EUR.

NRP 7560-16-0580 UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA – JUG
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
052010 Protipoplavna varnost na območju MOL
062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3. 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. Z rebalansom v letu 2021 so sredstva v višini 90.000 EUR namenjena za pridobitev projektne dokumentacije. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2021 planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 30.000 EUR.*

NRP 7560-16-0616 OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017 – 2024
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine
Sredstva so v okviru NRP v letu 2021 predvidena v višini 380.000 EUR in so namenjena za investicijsko vzdrževanje ter za obnovo kanalizacijske infrastrukture na območju MOL, ki se bo financirala iz prihodkov najema gospodarske infrastrukture JP VOKA SNAGA d.o.o.

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 obsega prestavitev obstoječe padavinske in fekalne kanalizacije, ki poteka po zasebnih zemljiščih ter izvedbo priključkov na vročevod in plinovod. Z rebalansom v letu 2021 so sredstva v višini 525.000 EUR predvidena za plačilo stroškov projektne dokumentacije izvajanja gradbenih del in izvedbe strokovnega nadzora.

NRP 7560-20-0882 POVEČANJE ZMOGLJIVOSTI ČISTILNE NAPRAVE RAKOVA JELŠA
052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine
Projekt predvideva nadgradnjo zmogljivosti ČN Rakova Jelša zaradi preobremenjenosti, upoštevaje novo priključene objekte. Z rebalansom so predvidena sredstva za izvedbo projekta v višini 335.000 EUR.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

NRP 7560-10-0102 IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL
052010 Protipoplavna varnost na območju MOL
062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3. 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 rebalansu proračuna MOL za leto 2021 sredstva v višini 80.000 EUR namenjamo za pridobitev projektne dokumentacije. Za odkup zemljišč so v letu 2021 planirana sredstva pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 114.750,00 EUR

NRP 7560-12-0457 UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA
052010 Protipoplavna varnost na območju MOL
V okviru projekta so dela večinoma zaključena. Sredstva so v rebalansu za leto 2021 predvidena v višini 153.000 EUR in so namenjena izvedbi nadomestnega habitata tipov varovalnih ukrepov ob strugi Glinščice ter izvedbi manjšega zadrževalnika pod Tehnološkim parkom.

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 2021 v višini 100.000 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 7560-19-0876 ZAPORNICI NA ZGORNJEM IN SPODNJEM GALJEVCU
052010 Protipoplavna varnost na območju MOL
062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3. ORN
Za območje Ljubljanice s pritoki na širšem območju med pobočji Golovca, desnim bregom Ljubljanice in južno obvoznico je bil narejen hidravlični elaborat (IZVO-R d.o.o., št. I83/17, marec 2017), v katerem so bile izdelane karte poplavne nevarnosti ter podani predlogi za zmanjšanje poplavne ogroženosti. Med ukrepi je predlagana tudi postavitev zapornice na Spodnjem in Zgornjem Galjevcu. V primeru poplav se nivo Ljubljanice dvigne nad nivo Zg. in Sp. Galjevca in napaja omenjena vodotoka, ki pa se zaradi nižjih bregov razlivata in poplavljata okoliško območje. V rebalansu proračuna MOL za leto 2021 namenjamo sredstva v višini 10.000 EUR za pridobitev projektne dokumentacije. Za odkup zemljišč so v letu 2021 planirana sredstva *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 115.014 EUR*.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

NRP 7560-17-0731 URBFORDAN-UPRAVLJANJE IN UPORABA URBANIH GOZDOV KOT NARAVNE DEDIŠČINE V PODONAVSKIH MESTIH
054017 URBforDAN - lastna udeležba
054018 URBforDAN - sredstva EU
Projekt je bil odobren na drugem razpisu programa Interreg Podonavje in se je pričel izvajati junija 2018. V njem sodeluje 12 projektnih partnerjev, s tem da MOL nastopa v vlogi vodilnega partnerja projekta. Projekt je sofinanciran v višini 85% iz evropskih sredstev, 15% stroškov in vse neupravičene stroške (DDV) pa mora MOL pokriti iz lastne udeležbe. Projekt bo namesto prvotno predvidenih 30 mesecev, trajal 34 mesecev (od 1. 6. 2018 do 31. 3. 2021), ker je bilo odobreno podaljšanje projekta za 4 mesece. Poleg tega se je vrednost projekta povišala za 13.000 EUR, zaradi prenosa sredstev s strani mesta Budimpešta.
Zaradi COVID19 situacije se je izvajanje nekaterih aktivnosti (npr. namestitev urbane opreme na Golovcu, komunikacija z lastniki gozda, izvedba zaključne konference) preneslo v leto 2021 in s tem tudi planiranje sredstev. Projekt URBforDAN ima možnost dodatnega podaljšanja (za dodatnih 6 mesecev oz. do 30.9.2020) in razširitve projekta s pridobitvijo dodatnih sredstev za nove aktivnosti, ki bi se izvedle v okviru projekta (izdelava operativnega plana in namestitev urbane opreme na Šmarni gori, realizacija na natečaju izbrane projektne ideje na Golovcu, stroški dela, udeležba na EFUF). Rok za oddajo prošnje za razširitev projekta na Organ upravljanja Interreg Podonavje je 1. december 2020. Odločitev organa pa bo znana v januarju 2021. Sredstva so v letu 2021 v okviru NRP planirana v skupni višini 365.465,08 EUR od tega lastna udeležba MOL 94.231,40 EUR in sredstva EU 271.233,68 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 in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov
Z izgradnjo vodovoda Zgornja Besnica - Spodnja Besnica od že izdelane raziskovalne vrtine, bomo ukinili obstoječe nezadostne in oporečne vodne vire in lokalne vodovode ter vzpostavili enovit lokalni vodooskrbni sitem v dolini Besnice, ki bo zagotavljal prebivalcem na tem območju zadostne količine neoporečne pitne vode in požarno vodo. V letu 2021 sredstva v višini 63.700 EUR namenjamo za izdelavo projektne dokumentacije.

NRP 7560-10-0054 VODOVOD BREZOVA RAVAN
063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov
Projekt predvideva gradnjo vodovoda Brezova ravan. V rebalansu proračuna MOL za leto 2021 sredstva za projekt niso predvidena, ker se izvedba prestavlja v naslednje proračunsko obdobje, ko planiramo pričetek gradnje vodovoda.

NRP 7560-10-0055 VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV – PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD
063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov
Projekt predvideva gradnjo vodovoda Češnjice – Zagradišče in Podlipoglav. V rebalansu proračuna MOL za leto 2021 sredstva za projekt niso predvidena, ker se izvedba prestavlja v naslednje proračunsko obdobje, ko planiramo pričetek gradnje vodovoda.

NRP 7560-16-0617 OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017 - 2024
063002 Investicije v mestne vodovode
063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine
063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov
062088 Pridobivanje zemljišč – pri 4.3. ORN
Sredstva so namenjena za obnove vodovodne infrastrukture na območju MOL, ki se financira iz prihodkov najema gospodarske javne infrastrukture (vodovodi) JP VOKA SNAGA d.o.o. Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine so v letu 2021 predvidene v višini 400.000 EUR. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2021 planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 60.000 EUR.*

NRP 7560-19-0839 POVEZOVALNI VOD VOLAVLJE - JANČE – SOFINANCIRANJE EKSRP
063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov
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 je prijavljen za sofinanciranje s strani EU - "Razvoj podeželja (EKSRP)". Za operacijo Povezovalni vod Volavlje – Janče se lahko odobri sofinanciranje v skupni višini 147.000,00 EUR iz ukrepa CLLD, sklad EKSRP. Od tega zneska bo sofinancirano 80 % iz EU sredstev in 20 % iz RS sredstev. Z rebalansom za leto 2021 zagotavljamo sredstva za dokončanje gradnje v skupni višini 589.219,53 EUR, od tega znašajo proračunska sredstva MOL 442.219,53 EUR (PP 063004 in 063005).

16039003 Objekti za rekreacijo

NRP 7560-15-0563 REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE 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 Pridobivanje zemljišč-pri 4. 3. ORN
Sredstva za odkupe zemljišč so planirana v letu 2021 pri *4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 91.350 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 2021 so sredstva v višini 312.000 EUR namenjena projektni dokumentaciji, postavitvi paviljona za igralce in trenerje ob pomožnih nogometnih igriščih ter strokovnemu nadzor ter nakupu opreme telovadnic in športnih objektov.

NRP 7560-19-0877 NOGOMETNI CENTER VIŽMARJE BROD
049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL
062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3. ORN
Namen projekta je zgraditi novo oziroma nadomestno nogometno igrišče z umetno travo na lokaciji, ki je v neposredni bližini obstoječega nogometnega igrišča, zgraditi servisni objekt z garderobami ter prometno urediti, kar vključuje asfaltiranje obstoječe makadamske poti in izgradnjo nove asfaltne poti od parkirišča pred ŠC Vižmarje-Brod do novega parkirišča na vzhodni strani šole, na parcelah 1087/1, 1276, 514/3 in 489/4, vse k.o. 1753 Vižmarje. V letu 2021 za izdelavo projektne dokumentacije in stroške nadomestila za spremembo namembnosti zemljišča namenjamo sredstva v višini 76.900 EUR.

NRP 7560-20-0907 PRENOVA OTROŠKIH IGRIŠČ V OBMOČJU PARKA TIVOLI
049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah
Z rebalansom odpiramo nov projekt ureditve otroških igrišč v območju parka Tivoli, za kar namenjamo sredstva v višini 290.000 EUR.

NRP 7560-20-0914 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 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3. 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. Projekt je vključen v Dogovor o razvoju ljubljanske urbane regije PN 4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti. Za leto 2021 so predvidena sredstva v višini 1.067.236,56.EUR. Sredstva za odkup zemljišč v letu 2021 so planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 132.000 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. Del lastnikov stanovanj ob ploščadi je vložilo zahtevo za dodelitev funkcionalnega zemljišča k objektom. Z rebalansom so sredstva v višini 10.000 EUR predvidena za financiranje izdelave novelacije projektne dokumentacije.

NRP 7560-16-0614 KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2024
045193 Komunalne ureditve in LMM
045202 Vodni 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 2021 sredstva v višini 942.772,22 EUR namenjena obnovitvenim delom na fontanah na celotnem območju MOL in ostalih elementih infrastrukture na območju MOL, za zamenjavo tekočih stopnic v Plavi laguni, ter za mala dela četrtne skupnosti.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 7560-10-0142 OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA –MOJE MESTO) DO 2026
062099 LMM - Načrtovanje javnih površin in prenova
V letih do 2024 bo potekalo intenzivno delo na področju urejanja mesta, tako na področju načrtovanja javnih površin kot izvajanja in sofinanciranja obnov stavbnih lupin ter konstrukcijsko in spomeniško pomembnejših elementov teh stavb, vse v obsegu in okviru vsakoletnih razpoložljivih proračunskih sredstev. Izvedba del na posameznih objektih je že ves čas izvajanja projekta odvisna tudi od pripravljenosti solastnikov za zagotovitev svojih deležev stroškov obnov, zato se program konkretneje oblikuje vsako leto sproti, potem ko so zagotovljeni vsi formalno pravni pogoji kot na primer: izvedeni postopki izbire izvajalcev del in sklenjene gradbene pogodbe. Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primerne trgovske dejavnosti in druge investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del pri prenovi zagotavlja tudi delovna mesta.
Več pozornosti bomo posvetili prenovi starega mestnega jedra in drugih mestnih predelov, podpirali projekte, s katerimi bomo prispevali k njihovi regeneraciji in večji prepoznavnosti, pripomogli h koheziji lokalnega prebivalstva ali zagotovili le večjo urejenost prostora. Sodelovali bomo tudi v projektih s področja prenove in promocije stavbne kulturne dediščine na območju MOL.

BILANCA B

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

NRP 7560-11-0442 PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA DO 2026
062067 Partnerstvo Šmartinska
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. Sredstva za kapitalski vložek MOL bodo predvidena, ko bodo izpolnjeni pogoji za začetek projekta.

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

NRP 7560-10-0426 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE POČITNIŠKIH DOMOV
091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

7560-10-0426 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE POČITNIŠKIH DOMOV		
Piran	sanacija zamakanja strehe	42.475,00
Piran	sanacija oken	27.525,00
Pacug	ureditev brežine s kaskadami	20.000,00
SKUPAJ		**90.000,00**

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

NRP 7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE
091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST**
NAJDIHOJCA		
enota Čenča	ureditev igrišča	250.000,00
SKUPAJ		**250.000,00**

NRP 7560-10-0424 MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH
091132 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih

ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Ureditev otroških igrišč v enotah Vrtca Vrhovci	5.000 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Rožnik	**5.000 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Ureditve ob vrtcih Jelka: Postavitev strehe na peskovniku v enoti Vila (Staničeva 37a) in postavitev pokritega peskovnika za najmlajše otroke v enoti Jelka (Glavarjeva 18a)	1.500 EUR
2.	Postavitev nadstreška za kolesa – vrtec Mladi rod – Enota Kostanjčkov vrtec	2.000 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad	**3.500 EUR**
	Skupaj vse četrtne skupnosti	**8.500 EUR**

NRP 7560-16-0634 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV 2017-2024
091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

7560-16-0634 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV 2017-2024		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST**
CICIBAN		
enota Čebelica	toplotna izolacija podstrešja	50.000,00
ČRNUČE		
enota Sapramiška	delna zamenjava dotrajanega notranjega stavbnega pohištva (vrata)	55.000,00
GALJEVICA		
enota Orlova	prenova tlakov ter stropov v dveh igralnicah	50.000,00
H. C. ANDERSEN		
enota Lastovica	delna zamenjava talnih oblog	25.000,00
JARŠE		
enota Mojca	ureditev senčenja teras na traktu D	35.000,00
JELKA		
enota Jelka	ureditev centralne pralnice	250.000,00
KOLEZIJA		
enota Kolezija	sanacija kuhinje – PZI	24.000,00
enota Kolezija	sanacija kuhinje	450.000,00
LEDINA		
	zamenjava notranjih požarnih vrat	150.000,00
MIŠKOLIN		
enota Novo Polje	ureditev senčenja na terasah	35.000,00
enota Zajčja Dobrava	sanacija kuhinje	250.000,00
MLADI ROD		
enota Stonoga	delna zamenjava talnih oblog	40.000,00
enota Mavrica	sanacija dotrajanih sanitarij	30.000,00
enota Kostanjčkov vrtec	ureditev centralne pralnice z ureditvijo dostopa	400.000,00
enota Kostanjčkov vrtec	projektna dokumentacija za ureditev večnamenskega prostora, dostopa do kuhinje in parkirišča za starše	25.000,00
enota Kostanjčkov vrtec	sanacija dveh dotrajanih atrijev	50.000,00
MOJCA		
enota Kekec	sanacija kuhinje- PZI	22.000,00
enota Kekec	ureditev večnamenskega prostora - projektna dokumentacija	20.000,00
NAJDIHOJCA		
enota Palček	sanacija parketa in sten v treh jasličnih igralnicah z zamenjavo dotrajanega pohištva	35.000,00

	zamenjava dotrajane lesene ograje na igrišču	8.000,00
enota Biba	nadstrešek za otroške vozičke jasličnih oddelkov	8.000,00
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Ringa raja	zamenjava dotrajane ograje	30.000,00
PEDENJPED		
enota Pedenjškrat	ureditev čistilne naprave	30.000,00
enota Sladkosned	obnova sanitarij za 1. starostno skupino	30.000,00
POD GRADOM		
enota Praprotnikova	zamenjava dvigala	15.000,00
enota Praprotnikova	preureditev garderob za otroke in ureditev garderob za zaposlene	39.500,00
enota Praprotnikova	zamenjava estrihov in talnih oblog v dveh igralnicah	20.000,00
enota Poljane, Poljanska 21	zamenjava estrihov in talnih oblog v treh igralnicah	24.000,00
enota Poljane, Poljanska 21	sanacija terase	25.000,00
enota Poljane, Poljanska 21	sanacija otroških sanitarij v dveh igralnicah	40.000,00
enota Poljane, Poljanska 21	zamenjava dotrajanih tend	24.000,00
enota Strossmayerjeva	sanacija hiške/pomožnega objekta (spomeniško zaščiten) - projektna dokumentacija	24.000,00
enota Ulica na grad 2a	zamenjava dotrajanih tend na 4 terasah	40.000,00
ŠENTVID		
enota Vid	sanacija strehe in stavbnega ovoja	250.000,00
VODMAT		
enota Klinični center	sanacija dotrajanih sanitarij	45.000,00
enota Klinični center	zamenjava dotrajane opreme kuhinje	25.000,00
VRHOVCI		
enota Rožnik	delna sanacija uničenih talnih oblog	20.000,00
ZELENA JAMA		
enota Zmajček	nadstrešek nad 1 jasično igralnica	15.000,00
enota Vejica	delna sanacija uničenih talnih oblog	20.000,00
enota Zelena jama	delna sanacija uničenih talnih oblog	25.000,00
VSI VRTCI		

	sredstva za morebitne novo ugotovljene potrebe in projektna dokumentacije za notranje in zunanje preureditve in sanacije	5.000,00
SKUPAJ		**2.758.500,00**

NRP 7560-16-0635 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI 2017-2024
091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

7560-16-0635 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI 2017-2024		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST**
H. C. ANDERSEN		
enota Marjetica	sanacija zaklonišča zaradi zamakanja	50.000,00
JELKA		
enota Jelka	ureditev vodovoda/tople sanitarne vode	45.000,00
NAJDIHOJCA		
enota Palček	prenova in ureditev gospodarskega vhoda, kanalizacija, asfalt, dostopna cesta	50.000,00
enota Kebetova	zamenjava dela uničene ograje	20.000,00
POD GRADOM		
enota Poljane Zemljemerska 9	zamenjava pregradnih drsnih sten	20.000,00
	sanacija poševnih stekel sanacija oken	15.000,00
ZELENA JAMA		
enota Zelena jama	zamenjava hidrantov	20.000,00
enota Zmajček	zamenjava hidrantov	15.000,00
enota Zmajčica	ureditev pohodne poti med objektom in ograjo, polaganje plošč v beton (podgane)	15.000,00
VSI VRTCI		
	nerazporejena sredstva za intervencije	250.000,00
SKUPAJ		**500.000,00**

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

NRP 7560-14-0526 JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI
091139 Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine

	NAMEN	**VREDNOST V EUR**
JZ Mala ulica - Center za otroke in družine	sredstva za igrišča in obnovo parketa	2.000,00
SKUPAJ		**2.000,00**

19039001 Osnovno šolstvo

NRP 7560-10-0425 MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH
091226 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ

ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Ureditev otroškega igrišča pri OŠ Šmartno – Cesta v Gameljne 7- nadaljevanje ureditve	4.900 EUR
	Skupaj četrtna skupnost Šmarna gora	**4.900 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Postavitev dodatnih igral na igriščih OŠ Oskarja Kovačiča	4.980 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Rudnik	**4.980 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Ureditev okolice Osnovne šole Vrhovci	*1.000 EUR*
	Skupaj Četrtna skupnost Rožnik	**1.000 EUR**
	Skupaj vse četrtne skupnosti	**10.880 EUR**

NRP 7560-16-0636 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL 2017-2024
091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

OSNOVNA ŠOLA	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
BEŽIGRAD	sanacija za prenovo požarnega stopnišča v povezavi hišniškega stanovanja, izdelava projektne dokumentacije	30.000
BOŽIDARJA JAKCA	prenova dotrajane gospodinjske učilnice	65.000
DR. VITA KRAIGHERJA	nadaljevanje fazne obnove sanitarij z obnovo vseh instalacij - končna faza (klet)	50.000
DRAGOMELJ	ureditev nadstreška telovadnice - 50 % sofinanciranje z Občino Domžale	3.000
	dokončanje ureditve večnamenskegaa prostora - povečan vpis – 50 % sofinanciranje z Občino Domžale	15.000
DRAVLJE	menjava dotrajane talne obloge v hodniku nadstropja in na stopnišču	80.000
FRANCETA BEVKA	zamenjava konvektomatav kuhinji (zaradi dotrajanosti in večjega števila obrokov)	12.000
HINKA SMREKARJA	popravilo vodovodne instalacije v starem delu objekta	30.000
KAŠELJ	obnova parketa v učilnicah	49.000
	obnova zamakanja strehe	35.000
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	zamenjava luči v telovadnici in zamenjava dotrajanih radiatorjev v učilnicah predmetne stopnje	50.000
LEDINA	dokončanje obnove električne instalacije	10.000
	zamenjava dotrajane opreme v gospodinjski učilnici	20.000
MAJDE VRHOVNIK	ureditev prezračevanja (radon)	50.000
MILANA ŠUŠTARŠIČA	ureditev vodovodne inštalacije (razvod tople vode) v treh učilnicah	22.000
N.H. MAKSA PEČARJA	zamenjava dotrajanega tlaka v treh učilnicah neobnovljenega dela šole (prizidek) Črnuška	20.000
NOVE JARŠE	postavitev ograje okoli šole	80.000
OSKARJA KOVAČIČA	obnova ravne strehe – objekt Dolenjska cesta 20	80.000

POLJE	obnova požarnega stopnišča	25.000
SAVSKO NASELJE	izdelava projektne dokumentacije za obnovo kuhinje z dozidavo jedilnice ter delno prenovo obstoječe stavbe šole, nadzidavo objekta C in ureditev okolice	88.000
SOSTRO	sanacija radona – PŠ Janče, projektna dokumentacija in sanacija, ureditev novega prezračevanja in vzdrževalna dela na obstoječem prezračevanju	60.000
	zamenjava dotrajane opreme v učilnicah - matična šola	20.000
SPODNJA ŠIŠKA	ureditev kanalizacije – 2. faza	16.000
ŠMARTNO	nadaljevanje zamenjave vrat in podbojev v pritličju in nadstropju, izdelava PZI za prenovo jedilnice	80.000
TONETA ČUFARJA	prenova igrišča – razlika pri prenovi s strani Klip plus	25.000
TRNOVO	zagotovitev nove učilnice zaradi povečanega vpisa –, prestavitev računalniške učilnice in zbornice – končni obračun za izvedena dela v letu 2020	22.000
VALENTINA VODNIKA	obnova arhiva, električne instalacije in dela uprave (zaključna faza) - stavba Adamičeva	80.000
	obnova električnih instalacij - stavba Vodnikova	90.000
VIČ	izvedba sistema za prezračevanje in hlajenje (zaključna faza) - Tržaška	110.000
	ureditev knjižnice v avli in nadomestna ureditev male telovadnice na sedanjem mestu knjižnjice zaradi povečanega vpisa – Abramova	80.000
	obnova dotrajane gospodinjske učilnice – Abramova	65.000
	obnova in zamenjava parketa v učilnicah – Tržaška	65.000
VIŽMARJE BROD	popravilo zamakanja zunanjih stopnic iz atrija v učilnico	15.000
	zamenjava dotrajanega pohištva na predmetni stopnji	20.000
ZADOBROVA	obnova metorne kanaliacije in ureditev parkirnih mest	80.000
	obnova strehe in zamenjava strešnih oken na strehi velike telovadnice – zamaknje	90.000
CENTER JANEZA LEVCA	obnova sanitarij – Dečkova	55.000
	nadaljevanje zamenjave oken – Levstikov trg	95.000
VSE ŠOLE	dokup opreme, manjše preureditve – povečani vpisi, izvedba manjših projektnih dokumentacij, zamenjava dotrajane opreme	70.000
SKUPAJ		**1.952.000**

NRP 7560-16-0637 OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE – ŠOLE 2017-2024

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

	NAMEN	VREDNOST V EUR
OŠ SKUPAJ	tekoče intervencije in inšpekcijske odločbe	**200.000,00**

NRP 7560-19-0827 OŠ FRANCA ROZMANA STANETA – CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA 1.059.827 EUR

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

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

NRP 7560-19-0868 OŠ MIRANA JARCA – CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA, ŠPORTNEGA IN OTROŠKEGA IGRIŠČA 1.138.533 EUR

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

Predvidena je celovita obnova šolskega športnega igrišča, ki pridobi igrišče za rokomet, košarko, med dvema ognjema in nogomet, novo stezo za šprint in skok v daljino ter malo športno ploščad. V celoti se obnovi tudi otroško igrišče. V sklopu obnove je tudi umestitev dveh novih kolesarnic.

NRP 7560-20-0953 OŠ DANILE KUMAR – OBNOVA STAVBE III IN OBNOVA IGRIŠČA 1.161.756 EUR

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

Predvidena je celovita obnova stavbe III zaradi dotrajanosti in zamakanja, ki vključuje obnovo tlakov, instalacij, delno statično in energetsko sanacijo in delno prostorsko reorganizacijo ter obnova šolskega igrišča.

NRP 7560-20-0954 OŠ JOŽETA MOŠKRIČA – OBNOVA IGRIŠČA 1.000.000 EUR

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

Predvidena je celovita prenova šolskega športnega in otroškega igrišča s postavitvijo igral.

NRP 7560-20-0955 OŠ ŠMARTNO OB ŠMARNI GORI – OBNOVA IGRIŠČA 1.000.000 EUR

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

Predvidena je celovita prenova šolskega športnega igrišča in ureditev območja za odpadke.

19039002 Glasbeno šolstvo

NRP 7560-10-0422 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL

091210 Glasbene šole

GLASBENA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
GŠ MOSTE POLJE	obnova ogrevanja in izvedba plinske kotlovnice s priključki	120.000
SKUPAJ		**120.000**

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

NRP 7560-10-0163 POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE- ŠOLE ZA ODBODJE DO 2023 281.100 EUR

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave-šole

091209 Izobraževanje odraslih

Osnovnim šolam zagotavljamo sredstva za posodobitev informacijske tehnologije in jim s tem omogočamo zamenjavo zastarele in odpisane računalniške opreme ter nakup interaktivnih tabel. Del sredstev je namenjen za nakup e-bralnikov za osnovne šole, ki sodelujejo v pilotnem projektu e-knjige v osnovnih šolah.

Javnemu zavodu Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana bomo za leto 2021 sofinancirali posodobitev informacijske tehnologije za izvedbo programa osnovne šole za odrasle.

NRP 7560-12-0451 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI DO 2023 296.000 EUR

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti

Sofinancirali bomo preventivne programe, ki bodo izbrani na Javnem razpisu za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v MOL za leto 2021. Javni razpis bo namenjen vsem tistim vlagateljem, ki izvajajo preventivne programe, namenjene univerzalni, selektivni in indicirani preventivi na področju različnih vrst zasvojenosti za otroke in mladostnike, starše in družine ter vzgojitelje oz. učitelje, prav tako pa zajema poleg navedenih še medgeneracijske programe, ki povezujejo več različnih ciljnih skupin na območju MOL. Sredstva bodo razdeljena med prejemnike na podlagi kriterijev in meril, ki so vedno del razpisne dokumentacije. Programi se bodo izvajali v javnih zavodih MOL ter izven njih na podlagi izkazanih potreb.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

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.
2021: Sredstva trenutno niso predvidena.

NRP 7560-10-0177 VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2023
082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine
V MOL je za kulturni spomenik državnega oziroma lokalnega pomena razglašenih 424 enot kulturne dediščine. Iz proračuna MOL zagotavljamo sredstva za redno vzdrževanje 22 spomenikov v MOL, 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.
2021: Sredstva so predvidena za dokončanje konzervatorskih načrtov za Levstikov trg in Navje, projektno dokumentacijo za Levstikov trg in Navje in prestavitev spomenikov NOB na Dolgem mostu na poti v Sige, na Vrtači. Predvidena je obnova Kavškovega mostu, skulpture Mladinsko kolo ter Vodnjaka in stebra na Levstikovem trgu. Zagotovljena so sredstva za izdelavo študije o ljubljanskih obrtnikih. V letu 2020 smo v last prevzeli del Rimskega zidu, ki je nujno potreben obnove.

NRP 7560-10-0300 POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2023
082052 Spominska obeležja
O postavitvi spomenikov in obeležij v Mestni občini Ljubljana odloča Komisija za postavitev javnih spomenikov in obeležij v MOL, ki sprejema sklepe glede novih obeležji in spomenikov v mestu. Sredstva se namenjajo izvedbi sklepov komisije.
2021: Sredstva bodo namenjena postavitvi spomenikov in spominskih plošč pomembnim osebnostim po naročilu komisije za postavitev spomenikov in obeležji v MOL. Izdelava in postavitev podstavka za spomenik Hallersteinu je prenešen v leto 2021 zaradi težav pri dobavi materiala. Izdelan in postavljen bo tudi spomenik Braniteljem mesta Ljubljane 1991 na Trgu mladinskih delovnih brigad. Nadaljevali bomo s projektom postavitve spotikavcev.

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.
2021: Sredstva so namenjena dokončanju konzervatorskega načrta in izdelavi projektne dokumentacije za celovito obnovo dveh spomenikov na Trgu republike. Začetek obnove je predviden v letu 2023.

NRP 7560-19-0869 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU – KAZAMATE
082089 Ljubljanski grad-investicije
Sredstva so namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad, ki nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja.
2021: Sredstva v višini 350.000 EUR so namenjena obnovi Kazemat I. faza: rušitvena dela z odpiranjem prostorov pod nivojem 0 trakta D-E in za javnimi sanitarijami v traktu C za potrebe izdelave strojnice, ureditev vseh energetskih inštalacij in dobava klimata.

NRP 7560-19-0870 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - SREDNJEVEŠKO OBZIDJE PRI TIRNI VZPENJAČI
082089 Ljubljanski grad-investicije
Sredstva so namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad, ki nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja.
2021: Sredstva v višini 150.000 EUR so namenjena obnovi srednjeveškega obzidja pri tirni vzpenjači: obnova srednjeveškega obrambnega zidu (110 m1 x 1,2-1,5 m1 širine) bo omogočila podaljšanje njegove življenjske dobe in veliko možnosti prezentacije.

18029002 Premična kulturna dediščina

NRP 7560-11-0443 ODKUPI UMETNIŠKIH DEL

082013 Odkupi umetniških del

Sredstva so namenjena odkupu dragocenega arhivskega in muzejskega gradiva, ki ohranja izjemno zgodovinsko vrednost.

2021: Sredstva so namenjena postavitvi spomenika Jerneju Kopitarju, ki je bil dokončan v letu 2020 in bo zaradi epidemije postavljen v Beogradu kot protokolarno darilo šele v letu 2021. Del sredstev bo namenjen odkupu umetniških del, ki bodo predstavljena v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

18039002 Umetniški programi

NRP 7560-11-0444 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2023

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.

2021: Sredstva so namenjena dvema knjigama, in sicer za triletnike in prvošolce, ki ju bomo izbrali preko razpisa.

NRP 7560-15-0567 LJUBLJANA - MESTO LITERATURE

082044 Javni kulturni programi in projekti (80.000 EUR)

082016 Drugi programi in projekti v kulturi (10.500 EUR)

Ljubljana je leta 2015 postala članica Unescove mreže kreativnih mest kot mesto literature.

2021: Sredstva namenjamo aktivnostim, ki sledijo kot obveznost iz kandidature za pridobitev naziva (promocija branja, sodelovanje in aktivnosti z javnimi in ostalimi ustanovami na področju knjige, literature, knjižničarstva, izvajanje skupnih projektov z ostalimi člani mreže kreativnih mest, krepitev mednarodnega sodelovanja in ugleda Ljubljane kot mesta literature). Upravljanje aktivnosti z nazivom Unesca je stalna naloga Oddelka za kulturo, ki ga izvajamo v sodelovanju z Vodnikovo domačijo. Del sredstev je namenjenih tekočemu vzdrževanju v stanovanju Rimska 7A-ICORN.

NRP 7560-16-0589 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2023

082044 Javni kulturni programi in projekti

Sredstva so namenjena sofinanciranju štiriletnih javnih kulturnih programov, ki jih izvajajo nepridobitne organizacije in ustanove na področju kulture in so bili izbrani preko javnega razpisa za obdobje 2020 – 2023, sofinanciranju dvoletnih kulturnih projektov na področju festivali ter programskega upravljanja treh lokacij, ki so opredeljene kot javna infrastruktura na področju kulture.

2021: Sredstva so namenjena štiriletnim javnim kulturnim programom, izbranim na javnem razpisu, izvedenem v letu 2019, programskemu upravljanju javne infrastrukture na področju kulture ter projektom, izbranim na javnem razpisu za izbor dvoletnih kulturnih projektov na področju festivali.

18039003 Ljubiteljska kultura

NRP 7560-17-0733 FESTIVAL EUROPA CANTAT LJUBLJANA 2021

082009 Ljubiteljska kultura

Sredstva so namenjena sofinanciranju Festivala Europa Cantat 2021, ki bo 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.

2021: Sredstva v višini 263.300 EUR so namenjena neposredni izvedbi Festivala Europa Cantat 2021 v Ljubljani in sicer za najem prostorov za festival (seminarje, glasbene ateljeje in vaje — cca. 50 prostorov po Ljubljani in vseh razpoložljivih kapacitet v Ljubljani in okolici za izvedbo koncertov ter (delno) za plačilo avtorskih honorarjev vabljenih umetnikov mentorjev, dirigentov in vabljenih vokalnih zasedb ter kritje stroškov promocije. Projekt se v letu 2021 zaključi.

18039005 Drugi programi v kulturi

NRP 7560-10-0178 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE DO 2023

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 za dela na najbolj ogroženih stavbah, zlasti sanacijo streh, zamenjavah že dotrajanih napeljav, naprav in opreme. Sredstva so namenjena tudi sanaciji 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.

2021: Sredstva se namenjajo za zamenjavo klima naprav in ureditev vrat s panik kljuko Plesnega teatra Ljubljana in obešanju video projektorja na Zajčevi poti 34.

NRP 7560-10-0179 NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2023

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.

2021: Sredstva bodo namenjena plačilu drugega dela računa za dobavo avdiovizualne opreme za Gledališče Glej, nakup video projektorja in led reflektorjev za PTL ter dobavi omar in video projektorja za Zajčevo pot 34.

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. Kandidatura Mestne občine Ljubljana ni bila uspešna.

2021: Sredstva so namenjena poplačilu obveznosti iz naslova opravljenih aktivnosti.

NRP 7560-18-0814 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI IN NAKUP OPREME

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu opreme v CK Španski borci.

2021: Sredstva so namenjena delu plačila urbane opreme in ugotovitvenega dodatka pri obnovi fasad CK Španski borci.

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.

2021: Sredstva trenutno niso planirana.

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.

2021: Sredstva trenutno niso planirana.

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.

2021: Sredstva trenutno niso planirana.

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.

2021: Sredstva trenutno niso planirana.

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.
2021: Sredstva trenutno niso planirana.

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.
2021: Sredstva trenutno niso planirana..

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.
2021: Sredstva trenutno niso planirana.

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.
2021: Sredstva trenutno niso planirana.

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.
2021: Sredstva trenutno niso planirana.

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.
2021: Sredstva v višini 50.000 EUR so namenjena nakupu računalniške opreme in programov - IKT opreme.

NRP 7560-20-0957 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ KINODVOR
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture
082023 Funkcionalna oprema
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Kinodvor.
2021: Sredstva v višini 109.000 EUR so namenjena nakupu digitalnega projekcijskega sklopa in dvoranskega zvočnega sistema.

NRP 7560-20-0956 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V GLEDALIŠČU GLEJ
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture
082023 Funkcionalna oprema
2021: Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za prenovo gledališča Glej.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

NRP 7560-12-0469 INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE DO 2026-ŽIVALSKI VRT
054002 Živalski vrt
Sredstva so namenjena za investicije, investicijsko vzdrževalna dela, dela po inšpekcijskih odločbah in intervencije v Živalskem vrtu Ljubljana.

2021: Sredstva so namenjena najnujnejšim investicijskim vzdrževalnim delom.

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.
2021: V letu 2021 trenutno ni planiranih sredstev. Sredstva za opremo bomo načrtovali skladno z izgradnjo centrov četrtnih skupnosti, ki predvidevajo tudi prostore za mlade oz. nove četrtne mladinske centre.

NRP 7560-16-0588 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017 DO 2026
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.
2021: Vsakoletni javni razpis za sofinanciranje projektov in programov s področja mladinskega sektorja vključuje tudi možnost prijave za triletno sofinanciranje, za tiste programe, ki se izvajajo kontinuirano, skozi celo leto in dosežejo dovolj visoko število točk pri oceni kakovosti programa. Projekte in programe lahko izvajajo nevladne organizacije ali javni zavodi (CSD-ji). Od sprejetja Strategije MOL za mlade 2016-2025 izvajamo tudi JR za večletno sofinanciranje programov mladinskih centrov, ki delujejo v Mreži mladinskih centrov Ljubljana. V letu 2020 je bil objavljen nov javni razpis za financiranje programov mladinskih centrov v obdobju od 2020 do 2022.

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.
2021: Projekt je bil 3.2.2019 prijavljen za sofinanciranje v programu Erasmus+. Projekt se bo izvajal med 1.9.2019 in 31.8.2021. V projektu so predvideni predvsem stroški službenih poti, saj je njegova vsebina predvsem izobraževanje. Program stroške aktivnosti sofinancira v pavšalnih zneskih na enoto, kar je bilo upoštevano pri pripravi proračuna MOL za izvedbo projekta. DDV je upravičen strošek, saj ga MOL za te aktivnosti dobi povrnjenega, zato na postavki *lastna udeležba* ni predvidenih odhodkov.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in kakovosti promocije zdravja

NRP 7560-19-0880 SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - ZDRAVSTVENO VARSTVO
076001 Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo

Obrazložitev razvojnega programa
Gre za sofinanciranje programov oziroma projektov, ki so namenjeni preventivi in izboljšanju zdravja ter temeljijo na neprofitnih načelih, izvajajo pa jih javni zavodi in nevladne organizacije.

V letu 2021 so sredstva v višini 139.000 EUR namenjena programom oziroma projektom, ki bodo v sofinanciranje izbrani z razpisi v letu 2021.

20 SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

NRP 7560-19-0881 SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - SOCIALNO VARSTVO
109007 Programi nepridobitnih organizacij – socialno varstvo

Obrazložitev razvojnega programa
Gre za sofinanciranje socialno varstvenih programov, ki so namenjeni različnim ranljivim skupinam občank in občanov, ki so žrtve nasilja, osebam z različnimi oblikami oviranosti, osebam s težavami v duševnem zdravju, osebam, zasvojenim z alkoholom, prepovedanimi drogami in osebam z motnjami hranjenja, ljudem, ki se srečujejo s posledicami revščine, brezdomnim, imigrantkam in imigrantom, Rominjam in Romom.

V letu 2021 so sredstva v višini 1.185.000 EUR namenjena programom oziroma projektom, ki bodo v sofinanciranje izbrani z razpisom v letu 2021.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

NRP 7560-10-0137 DRŽAVNE POMOČI - »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 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 2021 je predvidenih 30.000 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 in za dejavnosti prenosa znanja in informiranja podeželskega prebivalstva na podlagi izvedenega naročila za izvedbo storitev. Ukrepe, za katere se bodo dodeljevale državne pomoči, določa Pravilnik o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana. Za leto 2021 je za sofinanciranje naložb oziroma investicij predvidenih 70.000 EUR in za izvedbo storitev dejavnosti prenosa znanja in informiranja podeželskega prebivalstva 25.000 EUR, skupaj 95.000 EUR.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

NRP 7560-18-0744 BeePathNet - GRADNJA IN POVEZOVANJE EVROPSKIH MEST, KI SE ZAVEDAJO POMEMBNOSTI URBANITIČNEGA ČEBELARSTVA - 1. FAZA in 2. FAZA
042115 BeePathNet – lastna udeležba MOL
042116 BeePathNet – sredstva EU
Glavni namen in cilj projekta BeePathNet program URBACT III (1. in 2. faza) je prenos dobre prakse Čebelje poti v Ljubljani, na pet evropskih mest – Amarante, Ceseno, Byddgoszcz, Budimpešto in Nea Propontido ter nadgradnja vsebin Čebelje poti v Ljubljani. Upravičeni stroški so v višini 70 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 30 % stroškov in vse neupravičene stroške (predvsem DDV) pokrijejo partnerji v projektu iz lastne udeležbe. Za MOL je v projektu predvideno sofinanciranje dela za 1 polno zaposleno osebo (že zaposlena).
Projekt (1. in 2. faza skupaj) traja 36 mesecev (od 4. 4. 2018 do 4. 06. 2021). Projekt temelji na nadgradnji in izboljšanju projekta Čebelja pot ter prenosu dobre prakse MOL v druga evropska mesta.
Udeležba MOL v letu 2021 znaša skupaj z neupravičenimi stroški 34.422 EUR, EU sredstva pa v višini 51.347 EUR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

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. V letu 2021 planiramo sredstva v višini 10.000 EUR.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

NRP 7560-17-0714 ApPLAuSE (Alien PLAnt SpEcies) - RAVNANJE Z INVAZIVNIMI TUJERODNIMI RASTLINAMI V KROŽNEM GOSPODARSTVU
054015 APPLAUSE – UIA – lastna udeležba
054016 APPLAUSE – UIA – sredstva EU
Glavni namen in cilj projekta je uvedba novega poslovnega modela za ravnanje z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami. Projekt se je zaključil 31.12.2020, vendar bo potrebno po zaključku projekta pripraviti še končno vsebinsko in evalvacijsko poročilo. Za namen zagotovitve sredstev za plače se prerazporedijo sredstva iz konta Drugi operativni odhodki. Dodatno se zagotovijo sredstva za prenos podatkov (Telekom) za dve delovni tablici. V letu 2021 pričakujemo priliv EU sredstev v višini 106.673 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALA

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 7560-17-0716 VRTIČKI NA OBMOČJU MOL - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE
045190 Mestni vrtički
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. Glavni namen in cilji projekta so: urejanje občinskih zemljišč in razvijanje mreže vrtičkov, ohranjanje in vzdrževanje obstoječih območij, namenjenih za vrtičkarstvo ter koriščenje površin MOL za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo. Izvajala se bodo dela investicijskega vzdrževanja, kar bo povečalo kvaliteto vrtičkarskih območij (sanacija starih vrtičkov, kjer bo to potrebno, priključek na javni vodovod na vrtičkarskem območju Rakova jelša ipd.). Za leto 2021 je predvidenih 38.000 EUR.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito in reševanje

NRP 7560-10-0189 OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ DO LETA 2023
022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča
V MOL ne načrtujemo izgradnjo novih skupnih - javnih zaklonišč, je pa potrebno vzdrževati vsa obstoječa javna zaklonišča (imamo 32 javnih zaklonišč) ter njihovo okolico. Do sedaj smo jih obnovili 13, v naslednjih obdobjih pa želimo obnoviti vsaj eno enoto na dve leti.

NRP 7560-10-0190 NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2023
022001 Opremljanje štabov, enot in služb
022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča
Na področju opremljanja za izvajanje reševanja želimo doseči predpisano opremljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), skladno s sklepom Poveljnika CZ MOL z 20. seje Štaba CZ MOL, kjer je štab podprl predlog strokovne službe, da opremljamo tiste enote, ki ustrezajo kriteriju kvalitetne enote - tista, ki opravi uvajalno in temeljno usposabljanje, je opremljena in ima enkrat letno dopolnilno usposabljanje ali vajo in skladno s Projektom o prenosu nalog Civilne zaščite na društva in druge organizacije v MOL. V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na društva, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo že v letu 2006 opremili vse prostovoljne gasilske enote z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje, enote gasilcev bolničarjev pa z reševalnimi kompleti za izvajanje le te. V letu 2008 smo kupili vozilo za podporo vodenju pri večjih intervencijah, v letu 2009 6 priklopnikov za osvetljevanje in za oskrbo z električno energijo v letu 2010 in 2011 pa osebno in skupno opreme za dela na strehah v primeru neurij in za zahtevnejše reševanj iz višin. Nadaljevati želimo v letu 2005 začetim usposabljanjem gasilskih enot in drugih prostovoljcev za nudenje nujne medicinske pomoči, začeti z nakupom zahtevnejše opreme za tehnično reševanje in tako začeti s prenosom nalog na področju tehničnega reševanja, v naslednjih letih pa nanje prenesti izvajanja drugih nalog zaščite in reševanja (pomoč pri reševanju z nevarnimi snovmi). V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno ljudem zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 7000 prebivalcev. Za začasno nastanitev bomo najprej uporabili nepoškodovane športne objekte, sejemske objekte in objekte šol, v nadaljevanju pa bivalnike, kontejnerje in druga sredstva. Zato so tudi nakupi usmerjeni najprej v zagotavljanje postelj, odej, spalnih vreč, zabojnikov za vodo. V letu 2011 smo končali z nakupi postelj. V letu 2013 smo pričeli z obnovo ponjav za šotore (20 členov od 80), enako smo naredili tudi v letu 2014 (dodatnih 15 členov), izvedli smo tudi nakupe samonapihljivih šotorov (2008, 2009, 2017, 2018). V letu 2015 in 2016 smo izvedli investicijsko vzdrževanje javnega zaklonišča Pod gradom, v letu 2018 investicijsko vzdrževanje javnega zaklonišča na Prvomajski ulici, v letu 2019 smo izvedli vzdrževanja zaklonišča na Mokrški. V letu 2020 in v 2021 bomo izvedli nakup samonapihljivih šotorov, opreme za nastanitev prebivalstva, agregatov. V naslednjih letih pa nakupe samonapihljivih šotorov, zabojnikov za vodo, agregatov. Sredstva za 2021 so predvidena v skupni višini 42.000 EUR.

NRP 7560-10-0191 NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2023
032006 Prostovoljne gasilske enote
032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse
032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse
032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let
V 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 7560-18-0815 PROJEKT SIQUAKE2020 –OBLIKOVANJE CELOVITEGA ODZIVA NA NESREČE NA VSE RAVNI VODENJA NA PODROČJU ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI V SLOVENIJI

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).

NRP 7560-19-0850 GENERALNI GASILSKI KLJUČ

032019 Generalni gasilski ključ-šole

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 2021) 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
Aktivnosti v projektu so se uspešno zaključile v letu 2020.

NRP 7560-19-0856 LIVEABLE CITIES-MESTA ZA ŽIVLJENJE
015011 Projekt Liveable cities - udeležba MOL
015012 Projekt Liveable cities - sredstva EU
Z rebalansom proračuna MOL 2019 smo odprli NRP za projekt v pripravi, ki ga je koordinator projekta septembra 2018 prijavil na razpis št. SC5-14-2019 v programu Obzorje 2020. Ker prijava ni bila uspešna, z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 NRP 7560-19-0856 LIVEABLE CITIES-MESTA ZA ŽIVLJENJE ukinjamo.

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
Namen 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.
Skladno z dinamiko programiranja na nacionalnem nivoju je Razvojni svet Ljubljanske urbane regije na 5. redni seji dne 19.06.2020 sprejel sklep, da se, na podlagi aneksov k obstoječim pogodbam med občinami in LUR, finančne obveznosti sofinanciranja Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2021-2027, za leto 2020 prenesejo v leto 2021. Sredstva v letu 2021 so predvidena v skupni višini 22.690 EUR.

NRP 7560-19-0853 INOVACIJSKA STRATEGIJA LUR
047417 Inovacijska strategija LUR
Namen Regionalne inovacijske strategije LUR je pridobitev usklajenega strateškega dokumenta za gospodarski preboj Ljubljanske urbane regije s pomočjo inoviranja, ki je v razvitem svetu že povsem uveljavljeno orodje za izvajanje inovacijske politike na regionalni ravni. Ustrezno razumevanje inovacij in inovacijskega procesa je ključnega pomena pri spodbujanju inovacijske dejavnosti, zato bo strategija zajela definicije in opise inovacijskih procesov ter podala pojasnila za razumevanje inoviranja v širšem smislu (tehnološke in ne tehnološke inovacije) ter izpostavila povezave med inovacijsko aktivnostjo in tehnološkim napredkom v kontekstu ekonomske rasti ter pomenom za regionalni razvoj. Svet LUR je sprejel 24.10.2018 sklep, da se pristopi k izdelavi Regionalne inovacijske strategije Ljubljanske urbane regije.
Skladno z dinamiko programiranja na nacionalnem nivoju je Razvojni svet Ljubljanske urbane regije na 5. redni seji dne 19.06.2020 sprejel sklep, da se, na podlagi aneksov k obstoječim pogodbam med občinami in LUR, finančne obveznosti sofinanciranja Regionalne investicijske strategije Ljubljanske urbane regije, za leto 2020 prenesejo v leto 2021. Sredstva v letu 2021 so predvidena v skupni višini 18.172 EUR.

NRP 7560-20-0983 PROJEKT E-KOLESA V LUR
047418 E-KOLO v LUR
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 vključujemo nov NRP. Projekt E-kolesa v LUR bo oblikoval skupno rešitev občin Ljubljanske urbane regije za enovit in medsebojno povezan sistem električnih polnilnic, kolesarnic ter možnosti izposoje e-koles v Ljubljanski urbani regiji. Projekt bo povezal potrebe prebivalcev in interese občin, ter identificiral tehnologijo in dolgoročno vzdržen poslovni model upravljanja. Iskalo se bo rešitve za enovit sistem, ki pa bo hkrati

omogočal rast in razvoj, skladno s potrebami občin in njihovih prebivalcev, ter bo v sebi združeval tako možnosti izposoje e-koles, kot tudi polnjenje in hranjenje zasebnih e-koles. Sredstva v letu 2021 so predvidena v skupni višini 26.609 EUR.

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 Ižanska cesta 303
NRP Center Barje, Ižanska cesta 303, je bil odprt s proračunom MOL 2016. Projekt obsega dva sklopa – prvi sklop zajema rekonstrukcijo objekta »Stara šola«, izgradnjo odprte tržnice pod nadstrešnico, izvedbo večnamenske tlakovane površine in parkirnih površin. Drugi sklop zajema ureditev zelenih površin z otokom športa, različnimi tipi otroških igrišč, večnamenskim asfaltiranim igriščem, igriščem z mivko, ureditvijo brežine in pristana (sredstva za drugi sklop se zagotavljajo na 16039003 Objekti za rekreacijo).
V rebalansu proračuna MOL za leto 2021 so sredstva predvidena za poplačilo recenzije projektne dokumentacije in začetek vseh postopkov izbora izvajalca gradnje, strokovnega in projektantskega nadzora ter za koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu. Sredstva v letu 2021 so za projekt v okviru PP 013347 predvidena v skupni višini 206.500 EUR, v okviru PP 049020 pa 214.500 EUR.

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 2021 so sredstva predvidena recenzijo projektne dokumentacije in začetek vseh postopkov izbora izvajalca gradnje, strokovnega in projektantskega nadzora ter za koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu ter za pričetek gradnje. Sredstva v letu 2021 so predvidena v skupni višini 884.000 EUR.

NRP 7560-19-0854 CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI JARŠE
013354 Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše
NRP Center ČS Jarše je bil v proračun uvrščen z rebalansom II proračuna za leto 2019.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2021 so sredstva predvidena za plačilo projektne dokumentacije in izdelavo recenzije ter za plačilo izdelave mobilnostnega načrta. Sredstva v letu 2021 so predvidena v skupni višini 45.000 EUR.

NRP 7560-19-0855 CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI VIČ
013355 Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič
NRP Center ČS Vič je bil v proračun uvrščen z rebalansom II proračuna za leto 2019.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2021 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije, recenziji projektne dokumentacije ter izdelavo mobilnostnega načrta, hidrološko-hidravlične študije in geotehnično-geološkega poročila. Sredstva v letu 2021 so predvidena v skupni višini 25.000 EUR.

NRP 7560-20-0901 OBNOVA PALAČE KRESIJE
013356 Obnova palače Kresija
Projekt »Obnova Kresije« je bil z rebalansom proračuna za leto 2020, prenesen iz 4.1. SMU.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2021 se planirajo sredstva za plačila izdelave projektne naloge in pripadajočih elaboratov, energetske in statične preveritve objekta, možnosti izvedljivosti mostovžne konstrukcije ter za izbor izdelovalca projektne dokumentacije. Sredstva v letu 2021 so predvidena v skupni višini 492.000 EUR.

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 2021 so sredstva namenjena izvedbi arhitekturnega natečaja, sprejetju ureditvenega načrta, in pričetku izdelave projektne dokumentacije. Sredstva v letu 2021 so predvidena v skupni višini 100.000 EUR.

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 Zavetišče 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 2021 so sredstva predvidena za poplačilo situacij izvajanja gradbenih del, strokovnega nadzora ter koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu. Objekt bo v letu 2021 zaključen v celoti in predan v uporabo. Sredstva v letu 2021 so predvidena v skupni višini 695.623 EUR.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP 7560-10-0075 OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN- GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA
045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin na območju MOL
Sredstva v proračunu MOL za leto 2021 so bila predvidena v višini 20.255 EUR. Z rebalansom 2021 sredstev ne planiramo več.

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 ter v letu 2019 izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje, je v sredini leta 2020 pričeta obnova Plečnikovega podhoda. Objekt se nahaja v območju arheološke dediščine Slovenije.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2021 so sredstva predvidena za poplačilo izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter dobavo in montažo opreme, opravljanju storitev strokovnega nadzora in storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter za izdelavo projektne dokumentacije za potrebe izdelave načrta notranje opreme.
Sredstva v letu 2021 so predvidena v skupni višini 1.296.200 EUR.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 7560-10-0262 PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG
045191 Gradnja parkirnih hiš
Z rebalansom proračuna za leto 2021 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije, za izdelavo posameznih študij in preveritev v skupni višini 470.000 EUR.

NRP 7560-20-0900 TRIBUTE - INTEGRATED AND INNOVATIVE ACTIONS FOR SUSTAINABLE URBAN MOBILITY UPGRADE
045178 Projekt TRIBUTE - udeležba MOL 45.725 EUR
045179 Projekt TRIBUTE - sredstva EU 147.400 EUR
V rebalansu proračuna MOL za leto 2020 je bil vključen nov NRP za mednarodni projekt TRIBUTE - inTegRated and Innovative actions for sustainable Urban mobility upgrade, ki bo sofinanciran iz evropskega programa Interreg ADRION. Projekt je bil za sofinanciranje potrjen 31.7.2020 in je od oktobra 2020 v postopku pregleda zahtevane dopolnitve vloge in končne potrditve v Skupnem sekretariatu programa ADRION. Predvideno izvajanje projekta je 30 mesecev. Ljubljana se bo v projektu osredotočila na pojav staranja družbe in njegov vpliv na povpraševanje po storitvah mobilnosti. V sodelovanju z lokalnimi akademskimi krogi bo analizirala demografske trende v mestu in v Ljubljanski urbani regiji. Pridobljeno strokovno znanje bo uporabljeno za sodelovanje s starejšimi zainteresiranimi stranmi, z namenom opredelitve njihovih potreb in pričakovanj, zlasti na področju storitev javnega potniškega prometa. Nadgrajena bo programska oprema za prevoz na zahtevo in preizkušena z novo storitvijo prevoza na zahtevo, ki se bo izvajala kot živi laboratorij na območju Univerzitetnega kliničnega centra. Za leto 2021 so načrtovana sredstva za: pokritje stroškov dela in službenih poti, izvedbo analiz, sodelovanje med lokalnimi deležniki in vzpostavitev ustreznih pogojev, ki bodo omogočili izvedbo pilota v Ljubljani.

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 na območju MOL
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 2021 so sredstva predvidena poplačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, izvajanju storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje. Nadalje so sredstva predvidena za izgradnjo naslednje faze širitve pokopališča.
Sredstva so predvidena tudi za plačilo izdelave projektne dokumentacije za Alejo Žale.
Sredstva v letu 2021 so predvidena v skupni višini 2.379.700 EUR.

NRP 7560-10-0292 ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ
049002 Širitev pokopališč na območju MOL
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 2021 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije in recenzije in za pričetek postopkov za izvedbo gradnje, izvajanja storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter storitev koordinatorja za varnost in zdravje.
Sredstva v letu 2021 so predvidena v skupni višini 497.000 EUR.

NRP 7560-12-0475 ŠIRITEV POKOPALIŠČA V POLJU
049002 Širitev pokopališč na območju MOL
V proračunu MOL 2021 so bila predvidena sredstva v višini 2.000 EUR. Z rebalansom proračuna 2021 sredstev ne načrtujemo več.

NRP 7560-16-0592 ŠIRITEV POKOPALIŠČA RUDNIK
049002 Širitev pokopališč na območju MOL
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 2021 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije, za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, ter izvajanja storitev strokovnega nadzora in storitev koordinatorja za varnost in zdravje. Sredstva v letu 2021 so predvidena v skupni višini 427.812 EUR.

NRP 7560-20-0962 POKOPALIŠČE ŠENTVID
049002 Širitev pokopališč na območju MOL
NRP Pokopališče Šentvid je odprt z rebalansom proračuna za leto 2021.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2021 so sredstva so na postavki planirana za pričetek postopkov za izbor izdelovalca projektne dokumentacije. Sredstva v letu 2021 so predvidena v skupni višini 100.000 EUR.

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 2021 so sredstva planirana za recenzijo projektne dokumentacije in začetek vseh postopkov izbora izvajalca gradnje, strokovnega in projektantskega nadzora ter za koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu. Sredstva v letu 2021 so predvidena na PP 049020 v skupni višini 214.500 EUR. Sredstva v letu 2021 za projekt v okviru PP 013347 pa so predvidena v skupni višini 206.500 EUR.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

NRP 7560-10-0199 NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA – STANOVANJSKO GOSPODARSTVO DO LETA 2023
061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana
Sredstva so namenjena za nakup opreme, pisarniškega pohištva, računalniške in komunikacijske opreme ter posodobitve programske opreme potrebne za normalno delovanje JSS MOL. Programsko opremo je nujno potrebno dograjevati in usklajevati skladno s potrebami, ki se izkazujejo v spremembi zakonodaje, zahtevah informacijske tehnologije, predvsem pa tudi internih potreb po optimizaciji delovnih procesov.
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 se pravice črpanja zmanjšujejo za 12.885 EUR na 129.079 EUR.

NRP 7560-10-0201 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL DO LETA 2023
061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL
061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva
Investicijski transferi JSS MOL so namenjeni vzdrževanju in ohranjanju obstoječega stanovanjska fonda v lasti MOL. Zaključili bomo z rekonstrukcijo 2 poslovnih prostorov (pisarn) s skupno bruto tlorisno površino 263 m^2 na Kunaverjevi ulici 12 – 14, s čemer bodo pridobljene 3 stanovanjske enote. V primeru izpraznitve stanovanjske enote se bo le-ta obnovila pred ponovno oddajo.
Za izvedbo načrtovanega načrtujemo porabo v skupni višini 168.714 EUR in sicer od tega na proračunski postavki *061002* v višini 148.714 EUR in na proračunski postavki *061003* v višini 20.000 EUR.

NRP 7560-14-0538 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER
061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL
Za leto **2021** se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju v višini **7.070.000 EUR**. Projekti, katerih realizacija se bo izvajala v investitorstvu JSS MOL in bo finančno konstrukcijo zanje JSS MOL zapiral tudi s pomočjo plačanih kapitalskih transferov, so:
- dokončanje izgradnje stanovanjske soseske **Novo brdo E1**, v okviru katere bo zgrajeno 174 stanovanjskih enot,
- nadaljevanje izgradnje stanovanjske soseske **Rakova jelša II**, v okviru katere bo zgrajeno 156 stanovanjskih enot v petih večstanovanjskih objektov A1, A2, B1, B2, B3,
- začetek izgradnje stanovanjske soseske **Jesihov štradon** s 44 stanovanjskimi enotami s pripadajočo komunalno, energetsko in, prometno in zunanjo ureditvijo,
- razvoj stanovanjske soseske na lokaciji **Litijska – Pesarska** (EUP GO-297), kjer je načrtovana izgradnja 95 stanovanjskih enot z javnim programom v delu pritličja ob Pesarski cesti, za kar bo v letu 2021 predvidoma pridobilo gradbeno dovoljenje, v letu 2022 pa bo začetek izvedbe GOI del,
- razvoj projekta stanovanjske soseske **Komunalna cona Povšetova** (OPPN Novi center) s 360 stanovanji. V letu 2021 se bo, po izboru najboljše urbanistične in arhitekturne rešitve na natečaju, predvidoma zaključil postopek izdelave in sprejema OPPN, ki bo podlaga za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja v letu 2022.

MOL bo dodatno namensko premoženje v denarju zagotavljal sukcesivno v skladu s potekom posameznih projektov in likvidnostjo proračuna.

Načrtovana dokapitalizacija v denarju JSS MOL omogoča, da v okviru svojih sredstev in dovoljene zadolžitve JSS MOL, kot investitor, načrtuje aktivnosti na naslednjih projektih:
- V zvezi z lokacijo **Zelena jama (OPPN Zvezna**), na kateri je – glede na izbrano natečajno rešitev – načrtovana izgradnja 87 stanovanjskih enot se bo vzporedno s pripravo OPPN, katerega sprejem je predviden junija 2021, izdelovala projektna dokumentacija DGD za izgradnjo stanovanjske soseske.

- Po pridobljeni podpori s strani MOP – predvidoma še v letu 2020 – bo izbrani izvajalec GOI del začel z **obnovo** oz. rekonstrukcijo in ureditvijo 36 stanovanjskih enot v obstoječi soseski **Cesta španskih borcev**. Vsa dela morajo biti končana do meseca avgusta 2023, saj je v primeru uspešne kandidature za pridobitev sredstev za sofinanciranje iz mehanizma CTN 6.3., potrebno investicijo finančno zaključiti do konca leta 2023.
- Nadaljevala se bo v septembru 2020 začeta **rekonstrukcija obstoječe javne prometne, komunalne in energetske infrastrukture** in skupnih delov soseske ter izgradnja parkirnih mest z nadstrešnicami vzdolž obodne javne ceste (obstoječa soseska Cesta španskih borcev). Nosilec projekta je MOL OGDP, JSS MOL pa sodeluje pri projektu v delu, ki se nanaša na ureditev zunanjih parkirnih mest z nadstrešnicami in vrtičkov. Konec leta 2021 je predviden dejanski zaključek izvedbe GOI del (izvedba 92 parkirišč z nadstrešnicami in vrtov), finančno pa bo projekt predvidoma zaključen v prvem trimesečju leta 2022.
- Z nakupi bomo pridobivali dodatna zemljišča v območju **Razvojne cone Bizovik** v območju OPPN 203.
- V zvezi z načrtovano izgradnjo stanovanjske soseske **Rakova jelša I**, v okviru katere bi bilo po grobih ocenah možno zagotoviti okvirno 110 stanovanjskih enot, bomo v letu 2021 z javnim urbanistično arhitekturnim natečajem izbrali najboljšo urbanistično rešitev in izdelovalca projektne dokumentacije.
- Na območju ob Cesti dveh cesarjev, na katerem je JSS MOL lastnik zemljišč v skupni izmeri okoli 30.000 m2 in je predviden sprejem **OPPN 134 – Nad motelom**, bo JSS MOL začel z aktivnostmi za izbiro strokovno najustreznejše rešitve in izdelovalca projektne dokumentacije, ko bodo izpolnjeni pogoji glede poplavne varnosti in prekomernega hrupa.
- Pod predpostavko, da bo izvedena prometna in komunalna ureditev območja, bomo z namenom izgradnje 37 stanovanjskih enot za oddajo v neprofitni najem na posameznih zemljiščih v območju OPPNdp 428 **Tomačevo - EUP BE-615**, BE-617 in BE-618 v letu 2021 začeli s pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

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 izgradnja novega objekta za potrebe izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2021 so sredstva predvidena za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja in za pričetek postopka za izdelavo projektne dokumentacije. Sredstva v letu 2021 so predvidena v skupni višini 85.000 EUR.

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 proračunu MOL za leto 2021 so sredstva predvidena za izvajanje monitoringa, saj je bil projekt zaključen in predan v uporabo v letu 2020. Z rebalansom proračuna sredstev ne načrtujemo več.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 7560-10-0297 TOVARNA ROG – CENTER ROG
082096 Tovarna 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 2021 so sredstva predvidena za nadaljevanje izdelave projektne dokumentacije, za izvedbo ekološke sanacije, izvedbo strokovnega nadzora, pričetku izvedbe gradbeno obrtniških del in opravljanje drugih storitev za izvedbo projekta. Sredstva v letu 2021 so predvidena v skupni višini 2 mio EUR.

NRP 7560-14-0537 OBNOVA GRADU TIVOLI
082094 Grad Tivoli – obnova
V rebalansu proračuna MOL za leto 2021 so sredstva predvidena za poplačilo projektne dokumentacije in za izvedbo umestitve dvigala v stavbo, to pomeni gradbeno obrtniška in instalacijska dela, izvajanje strokovnega nadzora ter storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču. Sredstva v letu 2021 so predvidena v skupni višini 209.090 EUR.

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 sredstva v rebalansu proračuna MOL za leto 2021 na postavki 082063 predvidena za plačilo neupravičenih stroškov pri izvedbi projekta Ureditev Galerije Cukrarna, na postavkah 082091, 082092 in 082093 pa za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del, plačilu opravil strokovnega nadzora nad gradnjo ter plačilu zaposlene na projektu za določen čas. Sredstva v letu 2021 so predvidena v skupni višini 11.028.612 EUR, od tega je sofinanciranje RS predvideno v višini 815.317 EUR ter sofinanciranje EU (CTN) v višini 3.261.267 EUR.

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 2021 so sredstva predvidena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije. Sredstva v letu 2021 so predvidena v skupni višini 38.000 EUR.

NRP 7560-16-0642 REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA AVDITORIJA KRIŽANKE
082095 Obnova Križank
V rebalansu proračuna MOL za leto 2021 so sredstva na postavki za plačilo situacij izvajalcu projekta »design & build« (izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del), izvajanju strokovnega nadzora nad gradnjo in storitvam koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Sredstva v letu 2021 so predvidena v skupni višini 2.093.057 EUR.

NRP 7560-18-0783 IZGRADNJA HIŠE NA STOLBI 8
082078 Izgradnja Hiše na Stolbi 8
NRP za izgradnjo hiše Na Stolbi 8 je bil odprt s proračunom MOL za leto 2018. Za izvedbo projekta je bila izdelana projektna dokumentacija, naročnika JZ Ljubljanski grad ter pridobljeno gradbeno dovoljenje za rušitev obstoječega objekta in gradnjo novega, nizkoenergetskega objekta. Z gradnjo objekta se bodo zagotovili prepotrebni poslovni prostori JZ Ljubljanski grad ter dva apartmaja za gostujoče umetnike.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2021 so sredstva predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del ter zunanje ureditve, izvajanju strokovnega in geotehničnega nadzora nad gradnjo in storitvam koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Sredstva v letu 2021 so predvidena v skupni višini 1.451.000 EUR.

1803 Programi v kulturi in mediji

180329005 Drugi programi v kulturi

NRP 7560-12-0463 OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA - JZP
082099 Obnova kulturnih objektov
Gre za javno zasebno partnerstvo za obnovo in revitalizacijo Starega letališča Ljubljana, ki se nahaja v Mostah. Investicija je bila zaključena leta 2019, podeljena stavbna pravica zasebniku pa se izteče v letu 2042, ko bo izveden tudi pobot nadomestila za podelitev stavbne pravice z vložkom zasebnika.

NRP 7560-17-0711 MINIPLEKS MESTNEGA KINA – MESTNI KINO AJDOVŠČINA
082098 Minipleks mestnega kina
062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj-pri 4.3. ORN
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 in je bil v letu 2020 zaključen javni arhitekturni natečaj je v obstoječem podhodu Ajdovščina predvidena preureditev obstoječih lokalov v tri manjše kinodvorane in izgradnja večje kinodvorane. Nad terenom je predvidena ureditev večnamenskega paviljona.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2021 so predvidena sredstva za plačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije. Sredstva v letu 2021 so predvidena v skupni višini 168.000 EUR.

Sredstva v višini 53.000 EUR se vodi pri 4.3. ORN.

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 2021 so predvidena sredstva za poplačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter opreme, za izvajanje strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Sredstva v letu 2021 so predvidena v skupni višini 2.579.000 EUR.

NRP 7560-17-0713 VILA ZLATICA
082076 Vila Zlatica - obnova
V letu 2021 bo zaključena obnova Vile Zlatice. Stavbi bomo zagotovili sodobno infrastrukturo obenem pa ji bomo vrnili sijaj, ki ga je imela v času župana Ivana Hribarja. Ohranili bomo njeno zunanjo podobo, v notranjosti pa vso stavbo opremo, peči in prezentirali stenske poslikave. Po obnovi si boste lahko ogledali ambientalno razstavo, opremljeno z izvirnim ohranjenim pohištvom in drugimi predmeti iz srede 19. stoletja,. Predstavljeno bo življenje in delo znamenitega župana Ivana Hribarja in Ljubljane v obdobju od sredine 19. do sredine 20. stoletja. Bunker bo posvečen predstavitev začetka II. svetovne vojne in županovi tragični usodi, na podstrešju pa bomo predstavili utrinke socialne zgodovine Ljubljane v prostorih, kjer je živela služkinja. Manjša soba bo namenjen tudi kot poklon in spomin na dr. Zlatico Hribar, ki nam je zapustila vilo z željo, da jo uredimo kot spomin na njenega očeta.
V sodelovanju z Muzejem in galerijami mesta Ljubljana bo v hiši deloval Forum slovanskih kultur, katerega poslanstvo je usmerjeno v predstavljanje kulture in kulturne dediščine slovanskega sveta. Slovanskemu svetu pa je bil zavezan tudi župan Ivan Hribar. Njegova povezava s slovanskim svetom je bila večplastna in je močno vplivala na kulturno življenje v Ljubljani. Njegova zbirka knjig je bila osnova za začetek Slovanske knjižnice v Ljubljani.
Hribar je imel svojo knjižnico tudi v Vili Zlatica, od katere je ohranjena originala oprema s pohištvom in intarziranim parketom. Prostor pooseblja življenje, ki ga je živela družina Hribar. Vila Zlatica bo po prenovi namenjena tako muzejski predstavitvi, kot tudi živemu kulturnemu dogajanju s programi razstav, predavanj, izobraževanj in drugih prireditev.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2021 so sredstva predvidena za poplačilo končne situacije izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter restavratorskih del, za nakup opreme, opravljanje storitev strokovnega nadzora in za izvajanje storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču. Sredstva v letu 2021 so predvidena v skupni višini 381.100 EUR.

NRP 7560-18-0803 CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE
082079 Celovita prenova Vodnikove domačije
V okviru projekta je predvidena sanacija oziroma prenova Vodnikove domačije predvsem z vidika zagotavljanja statične in požarne varnosti objekta.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2021 so sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije.
Sredstva v letu 2021 so predvidena v skupni višini 71.000 EUR.

NRP 7560-20-0959 BARAGOVO SEMENIŠČE – IZGRADNJA PRIZIDKA
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 odpiramo nov NRP. V okviru investicije je predvidena izgradnja prizidka Baragovega semenišča (severna stran) kot zaokrožitev Plačnikove kompozicije. Znotraj prizidka sta predvideni večja in manjša gledališka dvorana za potrebe Mladinskega gledališča z vsemi spremljajočimi prostori, za potrebe Mestne občine pa je predvidena dvorana za kulturne prireditve s pomožno in vadbeno dvorano, kavarno in razstavnim prostorom ter foyerjem. Izgradnji prizidka bo sledila celotna ureditev okolice.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2021 so predvidena sredstva za izvedbo arhitekturnega natečaja ter za posamezne študije in raziskave, potrebne za izvedbo investicije. Sredstva v letu 2021 so predvidena v skupni višini 109.800 EUR.

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

NRP 7560-19-0875 UMN - UnionMigrantNet and Cities Together for Integration (Zveza migrantske mreže in mest skupaj za integracijo)
084020 Projekt UMN - udeležba MOL 429 EUR
084021 Projekt UMN - sredstva EU 3.659 EUR

Projekt *UMN – »UnionMigrantNet and Cities Together for Integration (Zveza migrantske mreže in mest skupaj za integracijo)« je sofinanciran iz evropskega programa AMIF (Sklad za azil, migracije in integracijo).* Izvajanje načrtovanih aktivnosti projekta v Sloveniji in partnerskih državah vključuje izmenjavo in prenos znanja, izkušenj in dobrih praks na področju integracije med člani UnionMigrantNet (UMN) in lokalnimi organi iz petih držav EU (Belgije, Bolgarije, Grčije, Italije in Slovenije). Projekt bo na podlagi že obstoječe evropske mreže sindikatov krepil mrežo z vključevanjem lokalnih akterjev pri sprejemanju in vključevanju državljanov tretjih držav. Namen projekta je doseči večje število državljanov tretjih držav, vključno z begunci, jim ponuditi informacije in nasvete o delovnih pravicah in tako pospešili njihovo polno vključevanje na trg dela in v družbo.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2021 so predvidena sredstva za pokritje stroškov dela in službenih poti pri izvajanju aktivnosti projekta.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

NRP 7560-15-0561 ATLETSKI CENTER LJUBLJANA
081071 Atletski center Ljubljana
062088 Pridobivanje zemljišč pri 4.3. ORN
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 2021 so sredstva predvidena za poplačilo projektne dokumentacije in za plačilo komunalnega prispevka. Sredstva se bodo potrebovala še za nakup zgradb in prostorov, ter za nakup zemljišč. Sredstva v letu 2021 so predvidena v skupni višini 2.728.791 EUR.
Sredstva za odkupe zemljišč v skupni višini 580.890 EUR so predvidena v okviru FN 4.3. ORN na PP 062088.

NRP 7560-16-0603 TENIŠKI CENTER IN IGRIŠČA LJUBLJANA
081074 Teniški center Ljubljana
062088 Pridobivanje zemljišč pri 4.3. ORN
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.
Predmetna zunanja tri teniška igrišča so bila izvedena in predana v uporabo v letu 2018.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2021 so sredstva predvidena za monitoring izvedenih teniških igrišč v višini 500 EUR.
Sredstva za odkupe zemljišč v skupni višini 36.000 EUR so predvidena v okviru FN 4.3. ORN na PP 062088.

NRP 7560-17-0719 DVORANA ZA CURLING LJUBLJANA
081078 Dvorana za curling Ljubljana
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 letu 2019 je potrjena programsko – projektna naloga Dozidava nove dvorane za curling v Zalogu.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2021 so sredstva predvidena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije, za izdelavo investicijske dokumentacije, za pričetek izdelave recenzije projektne dokumentacije, za izdelavo mobilnostnega načrta ter za plačilo komunalnega prispevka. Sredstva v letu 2021 so predvidena v skupni višini 652.100 EUR.

NRP 7560-18-0781 CELOSTNA UREDITEV HIPODROMA LJUBLJANA
081079 Hipodrom Ljubljana
V rebalansu proračuna MOL za leto 2021 na postavki ni predvidenih sredstev, saj se projekt prenese na matični oddelek za šport, kjer se predvideva projekt v izvedbi javno zasebnega partnerstva.

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 2021 so sredstva predvidena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije in za pričetek postopkov za izbor izvajalca gradnje objekta, podhoda in komunalne infrastrukture, izvajanju strokovnega nadzora in koordinacije za varnost in zdravje pri delu. Sredstva v letu 2021 so predvidena v skupni višini 734.806 EUR.

NRP 7560-18-0802 KOPALIŠČE ILIRIJA
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 2021 so sredstva predvidena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije ter njeno recenzijo, za izvajanje strokovnega svetovanja pri projektiranju, za izvedbo podpornih strokovnih storitev pri projektiranju, za izdelavo poročila o vplivih na okolje, za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za izgradnjo vodnjakov, za opravljanje storitev strokovnega nadzora, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, za izvedbo geološko-hidrološkega nadzora in za izvajanje strokovnega pregleda izvajanja del ter za pričetek postopka izbora izvajalca gradnje. Sredstva v letu 2021 so predvidena v skupni višini 2.085.500 EUR.

NRP 7560-19-0878 SKATE PARK V STOŽICAH- prenesen v izvedbo iz Oddelka za šport
V rebalansu proračuna MOL za leto 2021 so sredstva na postavki predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradnje, izvajanju strokovnega nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu. Sredstva v letu 2021 so predvidena v skupni višini 899.559 EUR.

NRP 7560-20-0960 MALA LEDENA DVORANA TIVOLI
V rebalansu proračuna MOL za leto 2021 je odprt nov projekt. Sredstva na postavki so predvidena za pričetek postopkov izvedbe arhitekturnega natečaja v višini 100.000 EUR.

NRP 7560-20-0961 PLEZALNI CENTER LJUBLJANA
V rebalansu proračuna MOL za leto 2021 je odprt nov projekt. Sredstva na postavki so predvidena za pričetek postopkov izvedbe arhitekturnega natečaja v višini 100.000 EUR.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

NRP 7560-17-0701 CELOVITA, STATIČNA IN ENERGETSKA REKONSTRUKCIJA OBJEKTA VRTCA CICIBAN, ENOTA AJDA
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)
*091195 Sofinanciranje investicij po ZFO-predšolska vzgoja (SRPI)-**ukinjena***
Zaradi dotrajanosti vrtca je predvidena celovita, statična in energetska rekonstrukcija objekta Vrtca Ciciban, enota Ajda. Projekt je bil v skladu s 3. odstavkom 23. člena o ZFO-1 sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. V letu 2021 za ta namen ne načrtujemo več sofinanciranja države po ZFO-1 zaradi spremembe veljavnih predpisov, zato se v rebalansu 2021 sredstva v celoti zagotavljajo iz proračunske postavke 091199.
V proračunu MOL za leto 2021 so v okviru SRPI sredstva predvidena za plačilo situacij izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega in projektantskega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije v skupni višini 2.280.433 EUR.

NRP 7560-17-0702 VRTEC KOLEZIJA ENOTA MURGLE - CELOVITA OBNOVA OBJEKTA S PRENOVO KUHINJE
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) 373.317 EUR
091143 VRTCI-nepovratna sredstva EKO SKLAD 29.794 EUR
V okviru projekta je bila izvedena celovita obnova objekta s prenovo centralne kuhinje in izgradnjo večnamenskega prostora. Izvedba ukrepov dopolnjuje ukrepe v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. Projekt je bil zaključen v letu 2020.
V proračunu MOL za leto 2021 so v okviru SRPI sredstva predvidena za plačilo stroškov priprave dokumentacije za oddajo zahtevka za EKO Sklad.

NRP 7560-18-0739 VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev
062088 Pridobivanje zemljišč pri 4.3. ORN
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 proračunu MOL za leto 2021 so sredstva predvidena za poplačilo izvedbe javnega arhitekturnega natečaja, za izdelavo dela projektne dokumentacije, izvedbo geomehanskih raziskav in za izdelavo investicijskih dokumentov. Izvedba projekta

je načrtovana v letih 2021 in 2022. Sredstva na postavki so predvidena za pričetek postopkov izvedbe arhitekturnega natečaja v višini 219.000 EUR.
Sredstva za odkupe zemljišč v skupni višini 40.000 EUR so predvidena v okviru FN 4.3. ORN na PP 062088.

NRP 7560-20-0897 VRTEC MIŠKOLIN, ENOTA RJAVA CESTA- CELOVITA PRENOVA OBJEKTA
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)
V okviru projekta je bila izvedena celovita prenova objekta Vrtca Miškolin, enota Rjava cesta. Izvedba ukrepov dopolnjuje ukrepe v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. Projekt je bil zaključen v letu 2020.
V proračunu MOL za leto 2021 so v okviru SRPI sredstva predvidena za plačilo končne situacije izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del. Sredstva na postavki so predvidena za pričetek postopkov izvedbe arhitekturnega natečaja v višini 223.698 EUR.

NRP 7560-20-0898 VRTEC VIŠKI GAJ, ENOTA ZARJA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)
Sredstva v višini 833.215 EUR se v rebalansu 2021 zagotavljajo za plačilo izvedenih del ter dobave in montaže opreme.

NRP 7560-20-0979 VRTEC PEDENJPED, ENOTA UČENJAK - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z DOZIDAVO TREH ODDELKOV TER PRENOVA KUHINJE
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)
V okviru projekta je predvidena celovita prenova objekta Vrtca Pedenjped, enota Učenjak, s prenovo kuhinje ter dozidavo treh novih oddelkov. Izvedba ukrepov dopolnjuje ukrepe v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3.
V proračunu MOL za leto 2021 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije in za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije. Izvedba projekta je načrtovana v letih 2021 in 2022. Sredstva so v letu 2021 predvidena v skupni višini 1.524.000 EUR.

NRP 7560-20-0980 VRTEC ŠENTVID, ENOTA SAPRAMIŠKA – CELOVITA PRENOVA OBJEKTA IN UREDITEV PROSTOROV PRALNICE, KUHINJE IN UPRAVE
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)
V okviru projekta je predvidena celovita prenova objekta Vrtca Šentvid, enota Sapramiška, z ureditvijo prostorov pralnice, kuhinje in uprave. Izvedba ukrepov dopolnjuje ukrepe v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3.
V proračunu MOL za leto 2021 so sredstva predvidena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije in za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije. Izvedba projekta je načrtovana v letih 2021 in 2022. Sredstva so v letu 2021predvidena v skupni višini 1.016.000 EUR.

NRP 7560-20-0981 VRTEC TRNOVO, ENOTA KOLEZIJSKA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)
V okviru projekta je predvidena celovita prenova objekta Vrtca Trnovo, enota Kolezija. Izvedba ukrepov dopolnjuje ukrepe v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3.
V proračunu MOL za leto 2021 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije in za pričetek gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije. Izvedba projekta je načrtovana v letih 2021 in 2022. Sredstva so v letu 2021 predvidena v skupni višini 508.000 EUR.

NRP 7560-20-0982 VRTEC VIŠKI VRTCI - ENOTA ROŽNA DOLINA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z DOZIDAVO IN PRENOVO KUHINJE
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)
V okviru projekta je predvidena celovita prenova objekta Vrtca Viški vrtci, enota Rožna dolina z obnovo kuhinje in dozidavo večnamenskega prostora. Izvedba ukrepov dopolnjuje ukrepe v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3.
V proračunu MOL za leto 2021 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije in za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije. Izvedba projekta je načrtovana v letih 2021 in 2022.
Sredstva so v letu 2021 predvidena v skupni višini 1.016.000 EUR.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

NRP 7560-18-0785 IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
Predvidena je izgradnja nove osnovne šole na Brdu z odkupi zemljišč v okviru šolskega rezervata.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2021 so sredstva predvidena za pričetek postopkov za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja v skupni višini 20.000 EUR

NRP 7560-18-0804 TELOVADNICA OŠ ŠENTVID
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
Predmet projekta je gradnja nove telovadnice za potrebe Osnovne šole Šentvid ter ureditev pripadajočih zunanjih in športnih površin. Celovita in kakovostna prostorska ureditev kompleksa bo omogočala avtonomno delovanje ter sinergično povezovanje obeh programov – Gimnazije Šentvid in OŠ Šentvid, obenem uresničila željo po popolni delitvi lastništva obeh inštitucij MIZŠ in MOL. Arhitekturna rešitev bo izbrana na javnem arhitekturnem natečaju v skupni organizaciji MIZŠ in MOL. Cilj natečaja je zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za kakovostno izvajanje športne vzgoje osnovnošolskega izobraževalnega programa. Telovadnica OŠ Šentvid bo imela nekaj več kot 2.200 m2 ter bo zgrajena kot samostojen objekt povezan s stavbo OŠ Šentvid. Glavno vodilo pri snovanju nove telovadnice bo fleksibilnost vadbenih prostorov, ki bodo omogočali različne športne dejavnosti (šolski in zunanji uporabniki). Vadbeni prostor je predviden kot enoprostorska troprekatna telovadnica. Velikost bo po normativih ustrezala rokometnemu igrišču in omogočala delitev na tri enake vadbene prostore. S tem projektom bo omogočena tudi dostopnost gibalno oviranim osebam do celotnega osnovnošolskega programa.
MIZŠ in MOL sta v letu 2019 pripravljala dokumentacijo za izvedbo skupnega projektnega natečaja ter sta v letu 2020 planirali izvedbo skupnega projektnega natečaja.
V proračunu MOL za leto 2021 so bila sredstva predvidena za izvedbo arhitekturnega natečaja, izdelavo projektne dokumentacije, recenzije, investicijske dokumentacije. Sredstva so v letu 2021 predvidena v skupni višini 26.000 EUR.

NRP 7560-20-0891 OSNOVNA ŠOLA POLJE – REKONSTRUKCIJA VELIKE TELOVADNICE ZA PRIDOBITEV NOVIH UČILNIC TER POSTAVITEV NOVE TELOVADNICE ZA OŠ POLJE
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
062088 Pridobivanje zemljišč
V okviru projekta je predvidena rekonstrukcija velike telovadnice z namenom pridobitve novih učilnic za OŠ Polje ter postavitev nove telovadnice. Sredstva na tem NRP v letu 2021 niso predvidena.

NRP 7560-20-0892 OŠ VRHOVCI – 1. FAZA, RUŠITEV, REKONSTRUKCIJA IN NOVOGRADNJA
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
Projekt obsega dozidavo štirih učilnic z ureditvijo sanitarij in garderob v traktu I. triade. Projekt vključuje tudi ustrezno ureditev vhoda v šolo in premestitev obstoječega parkirišča pred vhodom. Projekt bo zaključen decembra 2020.
V proračunu MOL za leto 2021 so v okviru SRPI sredstva predvidena za plačilo stroškov izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del in opreme, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije. Sredstva so v letu 2021 predvidena v skupni višini 891.154 EUR.

NRP 7560-20-0893 OŠ RIHARDA JAKOPIČA - 1. FAZA - ODSTRANITEV PRIZIDKA IN TELOVADNICE Z NOVOGRADNJO
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) 4.492.655 EUR
091235 ŠOLE-nepovratna sredstva-EKO SKLAD 497.448 EUR
V okviru NRP so sredstva predvidena za izvedbo 1. faze projekta, in sicer rušitev obstoječega prizidka in telovadnice z novogradnjo. Projekt 1. faze se je začel izvajati v letu 2020, zaključek je načrtovan v letu 2021.
V proračunu MOL za leto 2021 so v okviru SRPI sredstva predvidena za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega in projektantskega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.
Projekt je sofinanciran s strani Eko sklada v višini 497.448 EUR. Dinamika porabe je v NRP predvidena na namenski postavki 091235 ŠOLE-nepovratna sredstva-EKO SKLAD v letu 2021.

NRP 7560-20-0894 OŠ NOVE FUŽINE – CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z NADZIDAVO IN PRENOVO PROSTOROV ŠOLE IN VRTCA
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) 4.597.764 EUR
091235 ŠOLE-nepovratna sredstva-EKO SKLAD 326.669 EUR
V okviru projekta je bila izvedena celovita prenova objekta z nadzidavo in prenovo prostorov šole in vrtca. Izvedba ukrepov dopolnjuje ukrepe v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. Projekt je bil zaključen v letu 2020.

V proračunu MOL za leto 2021 so v okviru SRPI sredstva predvidena za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.
Projekt je sofinanciran s strani Eko sklada v višini 326.669 EUR. Dinamika porabe je v NRP predvidena na namenski postavki 091235 ŠOLE-nepovratna sredstva-EKO SKLAD v letu 2021.

NRP 7560-20-0895 OŠ MARTINA KRPANA – 1. FAZA - ODSTRANITEV OBSTOJEČEGA PRIZIDKA IN NOVOGRADNJA
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) 1.771.880 EUR
091235 ŠOLE-nepovratna sredstva-EKO SKLAD 332.159 EUR
Projekt v 1. fazi obsega odstranitev pritličnega prizidka in novo gradnjo prizidka z 11 učilnicami, z ločenim vhodom za prvo triado, novimi garderobami, sanitarijami in komunikacijskim jedrom z dvigalom. V povezavi z novim prizidkom se obnovi in uredi tudi novo otroško igrišče. Pričetek izvedbe teh del (1. faze) je je bil v letu 2020, končanje pa v letu 2021.
V proračunu MOL za leto 2021 so v okviru SRPI sredstva predvidena za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega in projektantskega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije.
Projekt je sofinanciran s strani Eko sklada v višini 332.158 EUR. Dinamika porabe je v NRP predvidena na namenski postavki *091235 ŠOLE-nepovratna sredstva-EKO SKLAD* v letu 2021.

NRP 7560-20-0896 OŠ KOSEZE- IZGRADNJA PRIZIDKA B
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
Projekt obsega izgradnjo prizidka B v katerem je urejena nova velika knjižnica, ki omogoča tudi izvajanje pouka in se povezuje z obstoječim objektom šole. Projekt je bil zaključen v letu 2020.
V proračunu MOL za leto 2021 so v okviru SRPI sredstva predvidena za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, opreme, strokovnega nadzora, koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije. Sredstva so v letu 2021 predvidena v skupni višini 393.076 EUR.

NRP 7560-20-0963 OŠ KOLEZIJA – MALA ŠOLA KOLEZIJA- RUŠITEV PROSTOROV FESTIVALA LJUBLJANA IN NOVOGRADNJA ZA POTREBE ŠOLE
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
Predmet projekta je rušitev objekta Festivala Ljubljana ter izgradnja novega objekta s pripadajočimi zunanjimi površinami za potrebe prve triade OŠ Kolezija. OŠ Kolezija s šolskim letom 2020/21 deluje na dveh lokacijah, pri čemer je zaradi večjega števila oddelkov in premajhnih razpoložljivih prostorskih zmogljivosti onemogočena optimalna in ustrezna razporeditev učencev in oddelkov. Ob večletnem trendu povečanega vpisa na OŠ Kolezija bo z vzpostavitvijo nove lokacije in z novim objektom mogoče vzpostaviti ustrezne pogoje za organizacijo in izvedbo pouka za posamezne triade ter zagotoviti potrebne prostorske pogoje z optimalnejšo razporeditvijo oddelkov in učencev med lokacijami objektov šole.
V proračunu MOL za leto 2021 so sredstva predvidena za postopke izvedbe projektnega natečaja. Sredstva so v letu 2021 predvidena v skupni višini 132.080 EUR.

NRP 7560-20-0964 OŠ KOLEZIJA - CELOVITA SANACIJA OBJEKTA NA SPLITSKI 13
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
V okviru projekta je predvidena celovita prenova objekta OŠ Kolezija na lokaciji Splitska 13 s statično in požarno sanacijo ter nadomestno gradnjo z ureditvijo likovnega ateljeja in kabineti ter z rekonstrukcijo garderob in vzpostavitvijo knjižnice, s čimer se dopolnjujejo ukrepi v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3.
V proračunu MOL za leto 2021 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije in za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije. Izvedba projekta je načrtovana v letih 2021 in 2022. Sredstva so v letu 2021 predvidena v skupni višini 2.989.243 EUR.

NRP 7560-20-0965 OŠ LIVADA - CELOVITA SANACIJA Z DOZIDAVO DVEH UČILNIC
091296 Osnovna šola Livada- sof. RS 31.739 EUR (udeležba RS – 15%)
091297 Osnovna šola Livada- sof. KS 179.852 EUR (udeležba KS – 85%)
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) 2.198.751 EUR
V okviru projekta je predvidena celovita prenova objekta OŠ Livada s statično in požarno sanacijo ter z dozidavo dveh učilnic. Izvedba ukrepov dopolnjuje ukrepe v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3.
V proračunu MOL za leto 2021 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije in za pričetek gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije. Izvedba projekta je načrtovana v letih 2021 in 2022.
Projekt bo sofinanciran s strani kohezijskih sredstev RS in EU v skupni višini 211.590,28 EUR. Dinamika porabe je v NRP predvidena na namenskih postavkah *091296 in 091297.*

NRP 7560-20-0966 OŠ SAVSKO NASELJE – RUŠITEV, NOVOGRADNJA IN DELNA REORGANIZACIJA PROSTOROV

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

Projekt obsega rušitev veznega trakta s kuhinjo in jedilnico, novogradnjo trakta s funkcionalno razporeditvijo kuhinje, jedilnice, učilnice za gospodinjstvo ter večnamenskega prostora ter ureditvijo vhodov in delno reorganizacijo za potrebe šole in vrtca z nadzidavo trakta C ter zunanjo ureditvijo.

V proračunu MOL za leto 2021 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije in za pričetek gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije. Izvedba projekta je načrtovana v letih 2021, 2022 in 2023. Sredstva so v letu 2021 predvidena v skupni višini 508.000 EUR.

NRP 7560-20-0967 OŠ TRNOVO- CELOVITA OBNOVA OBJEKTA

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

V okviru projekta je predvidena celovita prenova, ki vključuje ukrepe za ureditev statične in požarne varnosti, s katerimi se dopolnjujejo ukrepi v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3.

V proračunu MOL za leto 2021 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije in za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije. Izvedba projekta je načrtovana v letih 2021 in 2022. Sredstva so v letu 2021 predvidena v skupni višini 640.080 EUR.

NRP 7560-20-0968 CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, KARLOVŠKA 18 - RUŠITEV KNJIGOVEZNICE, NOVOGRADNJA UČNE DELAVNICE IN OBNOVA OBSTOJEČEGA OBJEKTA NA LOKACIJI KARLOVŠKA 18

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

091235 ŠOLE-nepovratna sredstva-EKO SKLAD v letu 2022

Projekt obsega odstranitev opuščenega in dotrajanega objekta knjigoveznice in pomožne garaže ob osrednjem objektu Centra Janeza Levca na Karlovški, ki bo sočasno z izgradnjo novih delavnic deležen tudi energetske sanacije z nekaterimi vzdrževalnimi ukrepi, ki dopolnjujejo ukrepe v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. Na mestu porušenega objekta knjigoveznice je predvidena izgradnja novega objekta učnih delavnic, ki vključuje manjšo pekarsko delavnico s spremljevalnimi servisnimi prostori in ločenim prostorom pekarske učilnice v pritličju. V 1. nadstropju je predvidena manjša izobraževalna enota. Projekt obsega tudi pripadajočo zunanjo ureditev.

V proračunu MOL za leto 2021 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije in za pričetek gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije. Izvedba projekta je načrtovana v letih 2021 in 2022.

Projekt bo predvidoma sofinanciran s strani Eko sklada v višini 155.000 EUR. Dinamika porabe je v NRP predvidena na namenski postavki 091235 ŠOLE-nepovratna sredstva-EKO SKLAD v letu 2022. Sredstva so v letu 2021 predvidena v skupni višini 254.000 EUR.

NRP 7560-20-0969 OŠ KETTEJA IN MURNA - CELOVITA SANACIJA IN DOZIDAVA

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

V okviru projekta je predvidena celovita sanacija obstoječega objekta, rušenje dotrajane male telovadnice in pomožnega samostojnega objekta (dislocirana razdelilna kuhinja in jedilnica, zobna ambulanta) z dozidavo nadomestnega prizidka. Z dozidavo je predvidena tudi reorganizacija obstoječega dela šola z razporeditvijo triad po etažah.

V proračunu MOL za leto 2021 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije 185.928 EUR. Izvedba projekta je načrtovana v letih 2022 in 2023.

NRP 7560-20-0970 OŠ KOSEZE - PRENOVA OBSTOJEČIH OBJEKTOV A IN B

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

V okviru projekta je predvidena celovita prenova obstoječih objektov A in B OŠ Koseze. Izvedba ukrepov dopolnjuje ukrepe v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3.

V proračunu MOL za leto 2021 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije. Izvedba projekta je načrtovana v letu 2022. Sredstva so v letu 2021 predvidena v skupni višini 111.557 EUR.

NRP 7560-20-0971 OŠ MARTINA KRPANA - STATIČNA SANACIJA OBSTOJEČEGA OBJEKTA ŠOLE S SPREMLJEVALNIMI UKREPI IN DOZIDAVO - FAZA II

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

V okviru projekta je predvidena celovita prenova osrednjega objekta OŠ Martina Krpana (2. faza), ki vključuje statične in druge ukrepe, s katerimi se dopolnjujejo ukrepi v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. Projekt 2. faze sledi izgradnji rušitvi in izgradnji novega prizidka.

V proračunu MOL za leto 2021 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije in za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter

koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije. Izvedba projekta je načrtovana v letih 2021 in 2022. Sredstva so v letu 2021 predvidena v skupni višini 1.219.200 EUR.

NRP 7560-20-0972 OŠ MIŠKA KRANJCA -IZGRADNJA PRIZIDKA
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
091235 ŠOLE-nepovratna sredstva-EKO SKLAD v letu 2022
V okviru projekta je predvidena rušitev in novogradnja prizidka, s katerim šola pridobi 14 novih učilnic. V okviru projekta so predvideni tudi nujni posegi na osrednjem objektu z ureditvijo in razširitvijo avle ter reorganizacijo prostorov, v katerih so trenutno urejene začasne učilnice. Izvedba ukrepov dopolnjuje ukrepe v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3.
V proračunu MOL za leto 2021 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije in za pričetek gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije. Izvedba projekta je načrtovana v letih 2021 in 2022.
Projekt bo predvidoma sofinanciran s strani Eko sklada v višini 505.303 EUR. Dinamika porabe je v NRP predvidena na namenski postavki 091235 v letu 2022. Sredstva so v letu 2021 predvidena v skupni višini 1.266.444 EUR.

NRP 7560-20-0973 OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA - CELOVITA SANACIJA STAREJŠEGA OBJEKTA IN RUŠITEV NOVEJŠEGA DELA OBJEKTA TER IZGRADNJA NADOMESTNEGA DELA S TELOVADNICO
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
V okviru projekta je predvidena celovita prenova starejšega dela objekta OŠ Prežihovega Voranca s statično in, požarno sanacijo ter rušitev novejšega dela objekta z nadomestno izgradnjo s telovadnico. Izvedba ukrepov dopolnjuje ukrepe v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3.
V proračunu MOL za leto 2021 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije in za pričetek gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije. Izvedba projekta je načrtovana v letih 2021, 2022 in 2023. Sredstva so v letu 2021 predvidena v skupni višini 617.534 EUR.

NRP 7560-20-0974 OŠ PRULE – CELOVITA SANACIJA OBJEKTA Z NOVOGRADNJO TELOVADNICE IN UREDITEV ŠPORTNEGA IGRIŠČA
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
V okviru projekta je predvidena celovita prenova objekta OŠ Prule s statično in požarno sanacijo ter rušitev in novogradnja telovadnice. Predvidena je tudi celovita obnova zunanjega šolskega športnega igrišča. Izvedba ukrepov dopolnjuje ukrepe v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3.
V proračunu MOL za leto 2021 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije in za pričetek gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije. Izvedba projekta je načrtovana v letih 2021, 2022 in 2023. Sredstva so v letu 2021 predvidena v skupni višini 500.000 EUR.

NRP 7560-20-0975 OŠ RIHARDA JAKOPIČA – CELOVITA OBNOVA IN DELNA PROSTORSKA REORGANIZACIJA – FAZA II
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
V okviru projekta je predvidena celovita prenova osrednjega Navinškovega objekta OŠ Riharda Jakopiča (2. faza), ki vključuje statične in druge ukrepe ter dodatno prostorsko reorganizacijo, s katerimi se dopolnjujejo ukrepi v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3. Projekt 2. faze sledi izgradnji rušitvi in izgradnji novega prizidka.
V proračunu MOL za leto 2021 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije in za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije. Sredstva so v letu 2021 predvidena v skupni višini 3.716.086 EUR.

NRP 7560-20-0976 OŠ SPODNJA ŠIŠKA – CELOVITA PRENOVA OBJEKTA A IN UREDITEV UČILNIC IN MALEGA VADBENEGA PROSTORA V PRENOVLJENI PODSTREHI
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
Projekt predvideva celovito, statično, požarno in energetsko sanacijo objekta A s preureditvijo nekdanjega hišniškega stanovanja v prostore uprave ter izvedbo novih pet učilnic in malega vadbenega prostora v prenovljeni mansardi objekta.
V proračunu MOL za leto 2021 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije. Izvedba projekta je načrtovana v letih 2022 in 2023. Sredstva so v letu 2021 predvidena v skupni višini 91.237 EUR.

NRP 7560-20-0977 OŠ VRHOVCI - RUŠITEV, REKONSTRUKCIJA, NOVOGRADNJA OSREDNJEGA DELA ŠOLE – FAZA II

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

V okviru projekta je predvidena rušitev, rekonstrukcija, novogradnja osrednjega dela šole (2. faza), s katero se uredi statična in požarna varnost obravnavanega dela objekta ter s katero šola pridobi še dodatnih osem novih učilnic, nove kabinete, dodatno se uredijo prostori za upravo ter kuhinja z jedilnico.

V proračunu MOL za leto 2021 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije. Izvedba projekta je načrtovana v letih 2022 in 2023. Sredstva so v letu 2021 predvidena v skupni višini 136.347 EUR.

NRP 7560-20-0978 OŠ ZALOG - CELOVITA SANACIJA OBJEKTA S PRENOVO KUHINJE IN UREDITVIJO KNJIŽNICE

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

V okviru projekta je predvidena celovita sanacija objekta s prenovo kuhinje, ureditvijo knjižnice in širitvijo telovadnice, s čimer se dopolnjujejo ukrepi v energetsko prenovo stavbe izvedene v sklopu JZ partnerstva v okviru EOL3.

V proračunu MOL za leto 2021 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije in za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in ostale spremljajoče stroške investicije. Izvedba projekta je načrtovana v letih 2021 in 2022. Sredstva so v letu 2021 predvidena v skupni višini 609.600 EUR.

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 2021 je v višini 120.000 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
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)."

031001 Projekt PERICLES - udeležba MOL *217.693 EUR*
4000 Plače in dodatki
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 2021 na podkontu 4000 00 je v višini 3.150 EUR.
4020 Pisarniški in 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 2021 na podkontu 4020 99 je v višini 5.322 EUR.
4208 Projektna dokumentacija in druge storitve
Sredstva se prenesejo iz proračunskega leta 2020.
Predlog rebalansa proračuna za leto 2021 na podkontu 4208 04 je v višini 209.221 EUR.

031002 Projekt PERICLES - sredstva EU *664.364,78 EUR*
4000 Plače in dodatki
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 2021 na podkontu 4000 00 je v višini 28.000 EUR.
4020 Pisarniški in 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 2021 na podkontu 4020 99 je v višini 47.930,78 EUR
4208 Projektna dokumentacija in druge storitve
Sredstva se prenesejo iz proračunskega leta 2020.
Predlog rebalansa proračuna za leto 2021 na podkontu 4208 04 je v višini 588.434 EUR.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

NRP 7560-10-0350 OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43 4.000 EUR
013313 SLS - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 se višina sredstev zvišuje za sredstva, ki so namenjena investicijskemu nadzoru izvedbe investicije v objektu na Cesta II. druge grupe odredov 43.

NRP 7560-10-0376 NAKUP DEFIBRILATORJEV 6.000 EUR
013313 SLS - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 se višina sredstev znižuje, saj smo večino zastavljenega že realizirali v letu 2020. V letu 2021 je tako predvideno, da se bosta obstoječi mreži AED dodala še dva AED z napravami za sledljivost.

NRP 7560-10-0403 NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO 157.500 EUR
013313 SLS - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 se višina sredstev zvišuje, zaradi dodatnih potreb po pohištvu in opreme na lokacijah Službe za lokalno samoupravo MU MOL (Zarnikova ulica 3, Na Gmajni 1, Štefanova ulica 9, Ob Ljubljanici 36a, Pod k ribniku 20, Dunajska cesta 367, Zaloška cesta 160 (Polje 12), Gabrje pri Jančah 16, Brdo – paviljon, Center Golovec in Polje IV) ter zaradi nakupa avdiovizualne opreme za lokacijo Brdo - paviljon, Center Golovec ter za dvorano objekta na Cesti II. grupe druge odredov 43. Dodatno se sredstva povečujejo tudi za nakup treh koles za sodelavce SLS. Znotraj NRP pa se sredstva delno zmanjšajo za nakup prikazovalnikov, kar bom realizirali v prihodnjih letih.
013352 Mala dela ČS – Ureditev prostorov za dejavnost ČS
Sredstva ČS, ki z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 ostanejo v isti višini, so namenjena izvedbi letnega načrta malih del oblikovanega pri Četrtni skupnosti Sostro, za multimedijsko ureditev dvorane objekta na naslovu Cesta II. grupe odredov 43.

NRP 7560-16-0599 ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS-POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 60.000 EUR
013313 SLS - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 se višina sredstev zvišuje, kar je posledica povečanega obsega in cen na trgu. Načrtuje se zamenjava stavbnega pohištva na objektu Savlje 101 in Perčeva ulica 22.

NRP 7560-19-0872 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS 31.706 EUR
013313 SLS - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 se višina sredstev zvišuje. Načrtuje se namestitev zapornice na motorni pogon z daljinskim upravljanjem na lokaciji Podgrajska cesta 6e, soudeležba pri obnovi objekta na Pločanski ulici 8 ter izvedba postavitve tehnične kabine v dvorani na lokaciji Prušnikova ulica 99.
013352 Mala dela ČS – Ureditev prostorov za dejavnost ČS
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 se višina sredstev zvišuje za sredstva, ki so namenjena izvedbi letnega načrta malih del oblikovanega pri Četrtne skupnosti Polje, za postavitev zaščitnega panela na betonski zid ob Vaškem domu Podgrad, Podgrajska 6e.

NRP 7560-16-0638 CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI GOLOVEC- uvrščen pri 4.11. SRPI
013313 SLS - nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija
Iz finančnega načrta 4.14. SLS se načrtuje nakup, dobava in montaža pohištva ter druge avdiovizualne opreme za nov Center Golovec, in sicer v višini **35.000 EUR**.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

NRP 7560-10-0307 OTOKI ŠPORTA ZA VSE
081009 Javni športni objekti MOL - investicije
081027 Mala dela ČS – zunanje športne površine
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 2021 so sredstva v višini 100.000 EUR (PP 081009, podkonto *420401 Novogradnje 70.000 EUR in* podkonto *420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 30.000 EUR)* namenjena za ureditev novih in obstoječih otokov športa v MOL.

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 (*PP 081027*, *podkont*o *420401 Novogradnje)*, kot pristojni organ MU MOL.

ČETRTNA SKUPNOST CENTER		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Postavitev otoka športa na območju ČS Center - ulična vadba, namizni tenis.	6.250 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Center	**6.250 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Postavitev orodij za ulično vadbo na otroškem igrišču Blažev grič, parcelna št. 416/23, k.o. Štepanja vas	6.000 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Golovec	**6.000 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE		
Zap. št.	MALO DELO- OPIS	ZNESEK
1.	Ureditev športnega igrišča (igrišče za košarko in postavitev miz za namizni tenis) na Sojerjevi ulici	5.282,78 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Dravlje	**5.282,78 EUR**
	SKUPAJ VSE ČETRTNE SKUPNOSTI	**17.532,78 EUR**

NRP 7560-10-0309 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA IN OBNOVE NA ŠPORTNIH OBJEKTIH DO 2024
081009 Javni športni objekti MOL - investicije
Sredstva v letu 2021 v višini 50.000 EUR so predvidena za manjša investicijsko vzdrževalna dela (investicijski transfer upravljavcu- JZ Šport Ljubljana), ki se bodo izvedla na športnih objektih na podlagi načrta investicij, ki ga bodo pripravili v JZ Šport Ljubljana.

NRP 7560-13-0487 NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE - JZP
081060 Projekti-investicije v športno infrastrukturo MOL
Gre za javno zasebno partnerstvo. Zasebniku se je podelila koncesija za upravljanje dvorane in pripadajočih zunanjih površin za dobo 30 let. Podeljena mu je bila stavbna pravica.

NRP 7560-17-0693 TENIŠKI CENTER TOMAČEVO-JZP
081077 Teniški center Tomačevo

Sredstva v letu 2021 v višini 8.170 EUR so namenjena za pripravo zemljišča v projektu javno zasebnega partnerstva za izgradnjo Teniškega centra Tomačevo.

NRP 7560-18-0781 CELOSTNA UREDITEV HIPODROMA LJUBLJANA
081079 Hipodrom Ljubljana
V rebalansu proračuna MOL za leto 2021 na postavki ni predvidenih sredstev. Projekt se je prenesel na matični oddelek za šport iz 4.11. SRPI, kjer se predvideva izvedba projekta v javno zasebnem partnerstvu. Projekt je trenutno vključen v NRP občine kot investicija MOL v letu 2024 in dalje.

NRP 7560-18-0782 PODROČNI CENTER LJUBLJANA
081001 Šport otrok, mladine in študentov
081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica
Sredstva na proračunski postavki 081001 Šport otrok, mladine in študentov so načrtovana v višini 105.000 EUR. Od Zavoda za šport RS Planica načrtujemo nakazilo v višini 3.830 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.

NRP 7560-19-0874 LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2025
081001 Šport otrok, mladine in študentov
081002 Šport odraslih
081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL
081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu
081031 Mestne panožne športne šole
V skladu s Strategijo športa bo izveden štiriletni odprti javni razpis za sofinanciranje programov na področju letnega programa športa. Z večletnim razpisom bomo omogočili večjo ažurnost sofinanciranja izvajalcev in tako boljšo izvedbo programov športa. V letu 2021 so sredstva načrtovana v višini 6.856.530 EUR.

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 1.000.000 EUR

000004 Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL
000005 Alergogene in invazivne rastline - popisi in odstranjevanje
000007 Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam
000008 Odkupi naravovarstveno pomembnih območij
000009 Ukrepi na zavarovanih območjih

V letu 2021 bomo del sredstev sklada 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.

Sredstva so predvidena tudi 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*), žlezavo nedotiko (*Impatiens glandulifera*) in veliki pajesen (*Ailanthus altissima*). Še naprej bomo testirali različne metode odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin in izvajali njihovo odstranjevanje v zavarovanih območjih.

Sredstva sklada so tudi v letu 2021 namenjena ukrepom in projektom s področja prilagajanja na podnebne spremembe. Z načrtovanimi investicijskimi projekti bomo hkrati prispevali k zdravemu okolju in večji kakovosti življenja.

Nadaljevali bomo z urejanjem degradiranih površin in skrbeli za dvig samooskrbe z ureditvami novih vrtičkarskih območij. Uredili bomo novo vrtičkarsko območje v sklopu urejanja parka Muste. Nadaljevali bomo s pripravo dokumentacije za izvedbo zelenih projektov, pripravili bomo dokumentacijo za ureditev bajerja v Podutiku. Zaradi nujnosti zavarovanja naravovarstvenih območij so sredstva sklada namenjena odkupom zemljišč na teh območjih in prav tako tudi ukrepom varstva narave na zavarovanih območjih.

Priloga 1

KADROVSKI NAČRT
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2021-
SPREMEMBE

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2021

	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 (REBALANS II 2019)*	*Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2020*	*Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2021*
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
I	*Funkcionarji občine (župan, podžupani), ki svojo funkcijo opravljajo poklicno*			**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
II	*Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju*	*I*	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		II	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		III	**3**	**2**	**2**	**1**	**1**	**1**
		IV	**18**	**14**	**14**	**15**	**15**	**15**
		V	**169**	**117**	**106**	**114**	**114**	**114**
		VI	**95**	**69**	**63**	**64**	**67**	**67**
		VII+VIII+IX	**508**	**393**	**374**	**401**	**411**	**411**
		Pripravniki	**8**	**2**	**1**	**2**	**2**	**2**
		SKUPAJ (II):	**801**	**597**	**560**	**597**	**610**	**610**
III	*Zaposleni na delovnih mestih za določen čas v kabinetu (72. člen Zakona o javnih uslužbencih)*	*IV*	**1**	0	0	0	0	0
		VII+VIII+IX	**4**	**2**	**0**	**2**	**2**	**2**
		SKUPAJ (III):	**5**	**2**	**0**	**2**	**2**	**2**
	SKUPAJ (I + II + III):		**806**	**602**	**563**	**602**	**615**	**615**

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2021

V letu 2021 ostaja dovoljeno število zaposlenih v MOL enako kot v letu 2020, t.j. 615 in še naprej vključuje 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, 2 javna uslužbenca za določen čas v kabinetu, na delovnih mestih v VII. tarifnem razredu, vezanih na osebno zaupanje župana (72. člen Zakona o javnih uslužbencih; v nadaljevanju: ZJU) ter 610 javnih uslužbencev MU, vključno z zaposlitvijo dveh pripravnikov z visoko izobrazbo za določen čas, ki naj bi se v MU usposabljala za samostojno delo.

V letu 2021 naj bi se izvajale najbolj nujne nadomestne zaposlitve - nadomestitve javnih uslužbencev, ki bodo prenehali z delom v MOL zaradi upokojitve ali drugih razlogov.

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2021 se Kadrovski načrt za leto 2021 ne spreminja.

Kadrovski načrt za leto 2021 je v skladu s 43. členom ZJU, usklajen z rebalansom proračuna MOL za leto 2021.