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

Številka: 410-164/2019-56
Datum: 22. 11. 2019

Mestna občina Ljubljana
Mestni Svet

ZADEVA:	**Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana**
NASLOV:	**Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2020**
PRIPRAVILA:	**Mestna občina Ljubljana** **Mestna uprava** **Oddelek za finance in računovodstvo z drugimi oddelki in službami**
ZUNANJI STROKOVNJAK:	-
POROČEVALCI:	**Tjaša FICKO, podžupanja** **Aleš ČERIN, podžupan** **Prof. Janez KOŽELJ, podžupan** **Dejan CRNEK, podžupan** **Urša OTONIČAR, direktorica MU MOL** **Saša BISTAN, sekretarka - vodja Oddelka za finance in računovodstvo** **Jasna PLAZL, sekretarka - vodja Službe za pravne zadeve** **Matjaž BREGAR, sekretar - vodja Službe za organiziranje dela Mestnega sveta** **Tanja DODIG SODNIK, sekretarka - vodja Kabineta župana** **Simona REMIH, sekretarka - vodja Oddelka za ravnanje z nepremičninami** **David POLUTNIK, sekretar - vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet** **Mag. Miran GAJŠEK, sekretar - vodja Oddelka za urejanje prostora** **Marija FABČIČ, sekretarka - vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje**

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

PRISTOJNO DELOVNO TELO: **Odbor za finance**

PREDLOG SKLEPA:
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2020.

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ŽUPAN

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Priloga:
- **predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2020**

Mestna občina Ljubljana

PREDLOG ODLOKA
O PRORAČUNU
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2020

K A Z A L O

Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2020

I. Splošni del proračuna

Uvod **I/1**

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

- prihodki I/11
- odhodki I/19

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

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

C. Račun financiranja: **I/27**

- zadolževanje I/28
- odplačilo dolga I/28

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

Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji I/29

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

Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalni klasifikaciji I/32

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

II. Posebni del proračuna

Uvod **II/1**

TABELARNI PEGLED IZDATKOV

Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih **II/3**

Finančni načrti uporabnikov proračuna po programski klasifikaciji **II/4**

1. MESTNI SVET II/4
2. NADZORNI ODBOR II/6
3. ŽUPAN II/7
4. MESTNA UPRAVA
   - 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE II/9
   - 4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO II/14
   - 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI II/15
   - 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET II/16
   - 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA II/25
   - 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE II/26
   - 4.7. ODDELEK ZA KULTURO II/29
   - 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO II/32
   - 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA II/35
   - 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO II/38
   - 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE II/40
   - 4.12. INŠPEKTORAT II/46
   - 4.13. MESTNO REDARSTVO II/47
   - 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO II/48
   - 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT II/49
5. ČETRTNE SKUPNOSTI II/51

Finančni načrti uporabnikov proračuna po ekonomskem namenu **II/56**

OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV

1. MESTNI SVET II/66
2. NADZORNI ODBOR II/70
3. ŽUPAN II/71
4. MESTNA UPRAVA
   - 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE II/78
   - 4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO II/96
   - 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI II/101
   - 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET II/115
   - 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA II/163
   - 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE II/168
   - 4.7. ODDELEK ZA KULTURO II/187
   - 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO II/205
   - 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA II/219
   - 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO II/235
   - 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE II/246
   - 4.12. INŠPEKTORAT II/290
   - 4.13. MESTNO REDARSTVO II/294
   - 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO II/300
   - 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT II/314
5. ČETRTNE SKUPNOSTI II/301

III. Načrt razvojnih programov

***Uvod*…… III/1**

Seznam načrtov razvojnih programov po programski klasifikaciji z viri financiranja **III/3**

OBRAZLOŽITVE NAČRTOV RAZVOJNIH PROGRAMOV PO UPORABNIKIH PRORAČUNA III/48

1. MESTNI SVET…… III/48
2. NADZORNI ODBOR…….. III/49
3. ŽUPAN……. III/50
4. MESTNA UPRAVA
   - 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE…… III/51
   - 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI…… III/58
   - 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET…… III/61
   - 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA…… III/84
   - 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE…… III/85
   - 4.7. ODDELEK ZA KULTURO…… III/92
   - 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO…….. III/97
   - 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA…… III/99
   - 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO…… III/102
   - 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE…… III/104
   - 4.13. MESTNO REDARSTVO…….. III/114
   - 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO…… III/116
   - 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT…… III/117
   - PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA…… III/119

Priloge

1. Kadrovski načrt Mestne občine Ljubljana za leto 2021

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 - uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …... seji dne …….. sprejel

O D L O K
O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2020

1. člen

S tem odlokom Mestna občina Ljubljana za leto 2020 določa proračun, postopke izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. člen

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

3. člen

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

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov	***Proračun 2020***
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	***411.346.792***
70 DAVČNI PRIHODKI	**254.792.605**
700 Davki na dohodek in dobiček	160.318.805
703 Davki na premoženje	82.436.000
704 Domači davki na blago in storitve	12.037.800
706 Drugi davki in prispevki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**75.414.093**
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	25.992.008
711 Takse in pristojbine	375.000
712 Globe in druge denarne kazni	4.563.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	468.085
714 Drugi nedavčni prihodki	44.016.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI	**31.157.603**
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	5.025.588
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	26.132.015
73 PREJETE DONACIJE	**3.896.580**
730 Prejete donacije iz domačih virov	3.896.580
731 Prejete donacije iz tujine	0

74 TRANSFERNI PRIHODKI	**45.937.009**
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	9.260.488
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	36.676.521
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	**148.903**
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	148.903
788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	***406.625.149***
40 TEKOČI ODHODKI	**50.941.184**
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	17.638.883
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.765.960
402 Izdatki za blago in storitve	26.673.181
403 Plačila domačih obresti	1.303.161
409 Rezerve	2.560.000
41 TEKOČI TRANSFERI	**180.107.134**
410 Subvencije	10.125.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	62.294.512
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.504.808
413 Drugi tekoči domači transferi	93.182.814
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**157.540.342**
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	157.540.342
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	**18.036.489**
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	7.683.176
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	10.353.314
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	***4.721.643***
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)	***2.200.000***
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	**2.200.000**
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	2.200.000
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	***-2.200.000***
C. RAČUN FINANCIRANJA	
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	***10.000.000***
50 ZADOLŽEVANJE	**10.000.000**
500 Domače zadolževanje	10.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	***12.521.643***
55 ODPLAČILA DOLGA	**12.521.643**
550 Odplačila domačega dolga	12.521.643
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	***0***
X. NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	***2.521.643***
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	***-4.721.643***

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

Posebni del proračuna se objavi do ravni proračunskih postavk – kontov.

V Načrtu razvojnih projektov se prikazujejo načrtovani izdatki za projekte in programe Mestne občine Ljubljana po virih financiranja in posameznih letih za celovito izvedbo projektov oziroma programov.

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

Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2020 se določa v višini 421.346.792 eurov.

4. člen

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

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

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

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

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

Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana sprejme župan.

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

5. člen

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

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

1. gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanj s komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov, in

2. zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb okolja.

Če so namenski prihodki vplačani v proračun v večjem obsegu, kot so načrtovani v sprejetem proračunu, proračunski uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini načrtovanih pravic porabe v finančnem načrtu sprejetega proračuna.

Če so namenski prihodki vplačani v proračun v nižjem obsegu, kot so načrtovani v sprejetem proračunu, proračunski uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih prihodkov.

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

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 2020 oblikuje v višini 1.000.000 eurov.

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

Četrtnim skupnostim Mestne občine Ljubljana se v letu 2020 za izvajanje nalog zagotavljajo finančna sredstva v višini 501.009 eurov.

7. člen

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

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

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

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

8. člen

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

9. člen

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

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

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

Župan lahko na predlog proračunskega uporabnika ob predhodnem soglasju Oddelka za finance in računovodstvo odloča o prerazporeditvah pravic porabe:

- v okviru istega podprograma v finančnem načrtu proračunskega uporabnika oziroma med različnimi finančnimi načrti proračunskih uporabnikov brez omejitev;
- med podprogrami v okviru finančnega načrta proračunskega uporabnika oziroma med različnimi finančnimi načrti proračunskih uporabnikov, pri čemer sprememba posameznega podprograma ne sme preseči 15% zneska podprograma v sprejeti programski klasifikaciji tekočega proračunskega leta.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka prerazporeditve niso dovoljene:

- iz plačnih kontov na druge podskupine kontov,
- iz postavk lastne udeležbe Mestne občine Ljubljana pri projektih v izvajanju, sofinanciranih z namenskimi sredstvi EU in namenskimi sredstvi finančnih mehanizmov,
- iz oziroma med postavkami namenskih sredstev EU ter postavkami namenskih sredstev finančnih mehanizmov in slovenske udeležbe,
- iz oziroma med postavkami drugih namenskih sredstev.

Ne glede na omejitve prerazporejanja pravic porabe iz tega člena lahko župan izjemoma na predlog Oddelka za finance in računovodstvo odobri prerazporeditev sredstev:

- za plačila obveznosti na podlagi izvršljivih sodnih in upravnih odločb, ki niso vključene v sprejeti proračun;
- iz sredstev, predvidenih za lastno udeležbo pri projektu, kjer Mestni občini Ljubljana ni uspelo pridobiti sredstev sofinanciranja na razpisu in projekt ne bo izveden v tekočem proračunskem letu;
- na proračunsko postavko lastne udeležbe za projekt, s katero se zagotavlja sredstva za financiranje projekta, ki ni bil uspešen na razpisu za pridobitev sredstev sofinanciranja, vendar ga MOL že izvaja oz. ga bo izvedla zaradi zagotavljanja javnega interesa;
- za plačila obveznosti za preprečitev gospodarske škode Mestni občini Ljubljana.

Župan o izvršenih prerazporeditvah polletno poroča mestnemu svetu.

10. člen

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

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

11. člen

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

12. člen

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

13. člen

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

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

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

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

14. člen

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

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

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

15. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.

Župan predpiše Navodilo o postopkih pridobivanja soglasij ter za vplačila in izplačila iz proračuna Mestne občine Ljubljana.

Župan lahko pooblasti določene osebe za izvrševanje proračuna.

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

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

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

Odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta četrtne skupnosti Mestne občine Ljubljana je predsednik sveta oziroma oseba, ki jo predsednik sveta pooblasti.

16. člen

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

17. člen

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

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

18. člen

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

19. člen

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

20. člen

Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na postavkah sprejetega proračuna. Neposredni proračunski uporabnik lahko v letu 2020 sklene pogodbe, katerih obveznosti zapadejo v plačilo v naslednjih letih največ do skupne višine 80% predvidenih sredstev v sprejetem načrtu razvojnih programov, če ima načrtovane pravice porabe v tekočem proračunskem letu.

Investicijsko dokumentacijo potrdi župan.

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

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

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

21. člen

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

Če župan oceni, da bodo prihodki za več kot 5.000.000 eurov nižji glede na načrtovane v sprejetem proračunu leta 2020, lahko poleg ukrepov za uravnoteženje proračuna iz 40. člena ZJF uporabi ukrep proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe.

Ukrepi zmanjšanja pravic porabe se za posameznega neposrednega proračunskega uporabnika določijo v enakem odstotku glede na postavke, iz katerih se financirajo blago in storitve, subvencije, transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, drugi tekoči transferi in investicijski odhodki ter investicijski transferi, in sicer pri vseh neposrednih proračunskih uporabnikih. Z navedenimi ukrepi se zmanjša skupni obseg odhodkov v sprejetem proračunu leta 2020 za 5.000.000 eurov.

22. člen

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

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

23. člen

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

24. člen

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

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

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

25. člen

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2020 lahko zadolži do višine 10.000.000 eurov.

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

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2020 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 10.150.000 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 2020 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 2.000.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko v letu 2020 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 2020 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 6.549.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se lahko v letu 2020 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 2020 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 30.562.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje VOKA SNAGA, d.o.o. se lahko v letu 2020 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 2020 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 10.478.400 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

26. člen

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

27. člen

Splošni del proračuna (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja), posebni del proračuna (finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna občine) ter načrt razvojnih programov z obrazložitvami se objavijo na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

28. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, izvrševati pa se začne s 1. januarjem 2020.

Številka: ……...
Ljubljana, …….

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

UVOD

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

I. Splošni del proračuna

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

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

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

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

II. Posebni del proračuna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Priprava proračuna za leto 2020 temelji na Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18).

Pri sestavi proračuna se upošteva Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 112/09, 58/10, 104/10 , 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18), Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Ur.l. RS, št. 43/00), Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 57/05, 88/05, 138/06 in 108/08).

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

1. področja proračunske porabe (21 področij),
2. glavne programe (61 glavnih programov) in
3. podprograme (122 podprogramov).

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

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

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

III. Načrt razvojnih programov

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

PRIPRAVA PRORAČUNA MOL ZA LETO 2020

Priprava proračuna MOL za leto 2020 temelji na restriktivnem pristopu pri načrtovanju izdatkov MOL.

Proračunski uporabniki načrtujejo pravice porabe za blago in storitve najprej za izvedbo zakonskih obveznosti. Druge aktivnosti in projekte načrtujejo glede na prioriteto zastavljenih ciljev čim bolj gospodarno in učinkovito.
Prav tako je potrebno gospodarno načrtovanje izdatkov za druge izvajalce javnih služb (javni zavodi, javni sklad, javna podjetja), ki se financirajo iz proračunskih virov glede na prioriteto potreb v letu 2020, s ciljem doseganja gospodarnosti in učinkovitosti zastavljenih ciljev s čim manjšimi proračunskimi sredstvi.

Pri pripravi finančnih načrtov za proračunsko leto 2020 smo upoštevali jesensko napoved gospodarskih gibanj 2019, ki jo je objavil UMAR dne 12. 9. 2019.

Realne stopnje rasti v %

	Leto 2020	**Leto 2021**
CENE		
Inflacija (dec./dec.)	**2,2**	**2,3**
PLAČE		
Bruto plače na zaposlenega		
- zasebni sektor	3,2	2,5
- **javni sektor**	**3,0**	**2,6**

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

OCENA PRENESENIH SREDSTEV IZ LETA 2019

Ne ocenjujemo prenosa sredstev iz proračuna MOL iz leta 2019.

Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2020 se določa v naslednjih zneskih:

		Proračun 2020
A.	**BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**	
I.	SKUPAJ PRIHODKI	411.346.792
II.	SKUPAJ ODHODKI	406.625.149
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK	4.721.643
B.	**RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	2.200.000
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	-2.200.000
C.	**RAČUN FINANCIRANJA**	
VII.	ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	10.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	12.521.643
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0
X.	NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	2.521.643
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-4.721.643

STANJE ZADOLŽENOSTI

Občina se lahko zadolžuje v skladu z zakonom, ki ureja javne finance. Posredni uporabniki občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi in javna podjetja se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva samo, če je z zakonom, ki ureja financiranje občin to dovoljeno in pod pogoji, ki jih določi občinski svet. Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva pod pogoji, ki jih določi občinski svet.

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

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

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

STANJE ZADOLŽENOSTI MOL TER JAVNIH ZAVODOV, HOLDINGA LJUBLJANA IN JSS MOL OD 31.12.2010 DO 30.9.2019 V EUR

	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	30.9.2019
- MESTNA OBČINA LJUBLJANA	**131.589.236**	**133.579.031**	**133.021.231**	**123.397.052**	**119.503.635**	**117.596.145**	**115.250.195**	**114.084.279**	**95.185.783**	**86.486.313**
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	86.313.907
leasingi Mestne občine Ljubljana	2.174.625	24.923	0	0	0	0	0	0	0	0
blagovni krediti	233.674	226.466	219.258	212.050	204.842	197.634	190.426	183.218	176.010	172.406
dana 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
- JAVNI ZAVODI	**1.104.892**	**870.879**	**590.981**	**314.234**	**109.903**	**26.650**	**20.239**	**23.983**	**4.507**	**0**
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**	**86.486.313**
- 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**	**16.103.099**
- JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL*	**31.592.219**	**29.953.625**	**28.335.722**	**26.697.779**	**25.002.403**	**23.291.340**	**21.564.744**	**19.831.615**	**20.444.507**	**19.082.068**
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**	**35.185.167**

* 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	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	**337.911.806**	**386.233.336**	**411.346.792**	**121,73**	**106,50**
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**314.469.802**	**328.959.904**	**330.206.698**	**105,00**	**100,38**
70	**DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)**	**228.893.056**	**248.747.171**	**254.792.605**	**111,32**	**102,43**
700	**DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK**	**147.103.290**	**155.926.711**	**160.318.805**	**108,98**	**102,82**
7000	Dohodnina	147.103.290	155.926.711	160.318.805	108,98	102,82
703	**DAVKI NA PREMOŽENJE**	**71.792.724**	**81.543.160**	**82.436.000**	**114,83**	**101,09**
7030	Davki na nepremičnine	57.501.787	61.371.160	62.264.000	108,28	101,45
7031	Davki na premičnine	99.756	150.000	150.000	150,37	100,00
7032	Davki na dediščine in darila	2.539.002	5.020.000	5.020.000	197,72	100,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	11.652.179	15.002.000	15.002.000	128,75	100,00
704	**DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE**	**9.683.096**	**11.277.300**	**12.037.800**	**124,32**	**106,74**
7044	Davki na posebne storitve	288.653	850.100	950.100	*	111,76
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	9.394.443	10.427.200	11.087.700	118,02	106,33
706	**DRUGI DAVKI**	**313.946**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
7060	Drugi davki in prispevki	313.946	0	0	0,00	0,00
71	**NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)**	**85.576.747**	**80.212.733**	**75.414.093**	**88,12**	**94,02**
710	**UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA**	**26.896.969**	**23.847.547**	**25.992.008**	**96,64**	**108,99**
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	5.731.035	3.500.720	3.506.900	61,19	100,18
7102	Prihodki od obresti	77.510	73.000	73.000	94,18	100,00
7103	Prihodki od premoženja	21.088.424	20.273.827	22.412.108	106,28	110,55
711	**TAKSE IN PRISTOJBINE**	**278.382**	**375.000**	**375.000**	**134,71**	**100,00**
7111	Upravne takse in pristojbine	278.382	375.000	375.000	134,71	100,00
712	**GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI**	**4.246.351**	**4.643.000**	**4.563.000**	**107,46**	**98,28**
7120	Globe in druge denarne kazni	4.246.351	4.643.000	4.563.000	107,46	98,28
713	**PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV**	**390.374**	**466.909**	**468.085**	**119,91**	**100,25**
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	390.374	466.909	468.085	119,91	100,25
714	**DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI**	**53.764.670**	**50.880.277**	**44.016.000**	**81,87**	**86,51**
7141	Drugi nedavčni prihodki	53.764.670	50.880.277	44.016.000	81,87	86,51
72	**KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)**	**9.206.190**	**26.319.846**	**31.157.603**	*****	**118,38**
720	**PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV**	**3.167.676**	**2.541.250**	**5.025.588**	**158,65**	**197,76**
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	3.159.451	2.540.000	5.025.588	159,07	197,86
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	8.225	0	0	0,00	0,00
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	1.250	0	0,00	0,00
721	**PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
722	**PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV**	**6.038.514**	**23.778.596**	**26.132.015**	*****	**109,90**
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	22.995	0	0	0,00	0,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	6.015.519	23.778.596	26.132.015	*	109,90
73	**PREJETE DONACIJE (730+731)**	**2.311.723**	**4.457.562**	**3.896.580**	**168,56**	**87,42**
730	**PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV**	**2.311.723**	**4.457.562**	**3.896.580**	**168,56**	**87,42**
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.311.723	4.457.562	3.896.580	168,56	87,42
731	**PREJETE DONACIJE IZ TUJINE**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
74	**TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)**	**11.560.288**	**26.083.912**	**45.937.009**	*****	**176,11**
740	**TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ**	**5.125.580**	**6.491.706**	**9.260.488**	**180,67**	**142,65**
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	5.112.580	6.491.706	9.260.488	181,13	142,65
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	13.000	0	0	0,00	0,00
741	**PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE**	**6.434.708**	**19.592.206**	**36.676.521**	*****	*****
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	82.311	108.000	0,00	131,21
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	815.330	5.646.314	7.144.652	*	126,54
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	5.614.274	13.634.148	28.477.617	*	*
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	5.104	229.432	946.251	*	*
78	**PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)**	**363.803**	**412.112**	**148.903**	**40,93**	**36,13**
786	**OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
787	**PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ**	**363.803**	**412.112**	**148.903**	**40,93**	**36,13**
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	363.803	412.112	148.903	40,93	36,13

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	**316.096.146**	**379.931.548**	**406.625.149**	**128,64**	**107,03**
40	**TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)**	**42.460.275**	**48.501.713**	**50.941.184**	**119,97**	**105,03**
400	**PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM**	**14.625.351**	**16.309.953**	**17.638.883**	**120,60**	**108,15**
4000	Plače in dodatki	12.189.271	13.849.250	15.256.927	125,17	110,16
4001	Regres za letni dopust	488.840	524.399	535.709	109,59	102,16
4002	Povračila in nadomestila	812.363	893.604	1.060.779	130,58	118,71
4003	Sredstva za delovno uspešnost	473.749	368.702	114.053	24,07	30,93
4004	Sredstva za nadurno delo	540.879	568.382	546.886	101,11	96,22
4009	Drugi izdatki zaposlenim	120.249	105.616	124.529	103,56	117,91
401	**PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST**	**2.370.314**	**2.611.080**	**2.765.960**	**116,69**	**105,93**
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.183.336	1.305.554	1.387.641	117,27	106,29
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	950.495	1.046.226	1.110.456	116,83	106,14
4012	Prispevek za zaposlovanje	8.421	10.011	11.041	131,11	110,29
4013	Prispevek za starševsko varstvo	13.294	14.883	15.589	117,26	104,74
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	214.767	234.407	241.234	112,32	102,91
402	**IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE**	**22.287.306**	**25.828.810**	**26.673.181**	**119,68**	**103,27**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.979.193	4.541.227	5.059.816	127,16	111,42
4021	Posebni material in storitve	4.293.380	5.452.004	7.368.397	171,62	135,15
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.589.026	4.042.779	3.904.896	108,80	96,59
4023	Prevozni stroški in storitve	297.931	323.777	443.800	148,96	137,07
4024	Izdatki za službena potovanja	149.647	225.068	225.432	150,64	100,16
4025	Tekoče vzdrževanje	4.235.484	4.687.161	4.535.463	107,08	96,76
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.150.844	1.219.446	1.336.938	116,17	109,63
4027	Kazni in odškodnine	1.597.485	2.296.245	795.703	49,81	34,65
4029	Drugi operativni odhodki	2.994.318	3.041.102	3.002.736	100,28	98,74
403	**PLAČILA DOMAČIH OBRESTI**	**1.217.304**	**1.291.870**	**1.303.161**	**107,05**	**100,87**
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.207.002	1.290.000	1.300.000	107,70	100,78
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	10.302	1.870	3.161	30,69	169,05
409	**REZERVE**	**1.960.000**	**2.460.000**	**2.560.000**	**130,61**	**104,07**
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	560.000	560.000	0,00	100,00
4091	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
4093	Sredstva za posebne namene	960.000	900.000	1.000.000	104,17	111,11
41	**TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)**	**176.547.891**	**189.292.728**	**180.107.134**	**102,02**	**95,15**
410	**SUBVENCIJE**	**10.782.311**	**14.657.289**	**10.125.000**	**93,90**	**69,08**
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.656.861	14.503.139	10.000.000	93,84	68,95
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	125.450	154.150	125.000	99,64	81,09
411	**TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM**	**60.000.809**	**62.279.094**	**62.294.512**	**103,82**	**100,02**
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.161.502	1.156.944	1.156.944	99,61	100,00
4117	Štipendije	596.063	545.500	545.500	91,52	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	58.243.244	60.576.650	60.592.068	104,03	100,03
412	**TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM**	**13.570.587**	**13.793.155**	**14.504.808**	**106,88**	**105,16**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.570.587	13.793.155	14.504.808	106,88	105,16
413	**DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI**	**92.194.185**	**98.563.191**	**93.182.814**	**101,07**	**94,54**
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.446.648	3.543.992	1.392.996	56,93	39,31
4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.284.932	7.577.821	7.371.317	117,29	97,27
4133	Tekoči transferi v javne zavode	46.845.909	49.363.582	48.616.662	103,78	98,49
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	36.616.695	38.077.797	35.801.840	97,77	94,02
414	**TEKOČI TRANSFERI V TUJINO**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI (420)**	**69.986.730**	**120.559.661**	**157.540.342**	**225,10**	**130,67**
420	**NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV**	**69.986.730**	**120.559.661**	**157.540.342**	**225,10**	**130,67**
4200	Nakup zgradb in prostorov	2.198.082	624.146	3.572.800	162,54	572,43
4201	Nakup prevoznih sredstev	530.040	4.565.300	4.569.700	862,14	100,10
4202	Nakup opreme	4.137.573	3.767.105	2.656.614	64,21	70,52
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	113.196	87.728	162.340	143,41	185,05
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.525.628	63.394.855	97.533.973	240,67	153,85
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.095.181	33.187.935	29.618.249	210,13	89,24
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.310.000	6.645.427	5.414.499	163,58	81,48
4207	Nakup nematerialnega premoženja	505.774	654.014	602.854	119,19	92,18
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.571.258	7.633.151	13.409.314	293,34	175,67
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)**	**27.101.250**	**21.577.446**	**18.036.489**	**66,55**	**83,59**
431	**INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM**	**7.664.731**	**2.821.067**	**7.683.176**	**100,24**	**272,35**
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	704.859	684.000	550.000	78,03	80,41
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0,00	0,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	5.965.973	1.638.067	6.929.776	116,15	423,05
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	789.008	499.000	203.400	25,78	40,76
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	204.891	0	0	0,00	0,00
432	**INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM**	**19.436.518**	**18.756.379**	**10.353.314**	**53,27**	**55,20**
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	161.053	231.052	360.867	224,07	156,18
4322	Investicijski transferi v državni proračun	16.409	0	1.000	6,09	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	19.259.057	18.525.327	9.991.447	51,88	53,93
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	**21.815.660**	**6.301.788**	**4.721.643**	**21,64**	**74,93**

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;

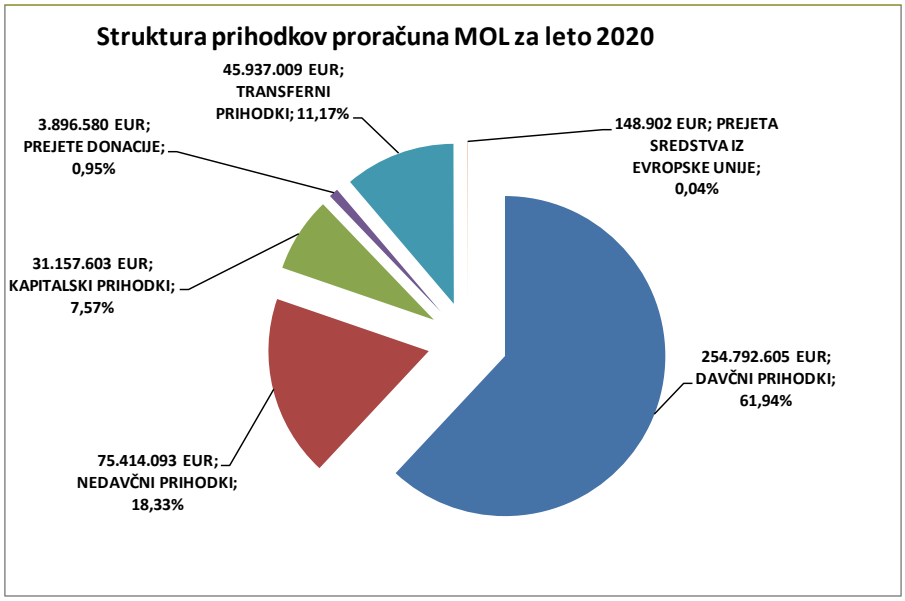
3. urejanja prostora in varstva okolja, za katero je pristojna v skladu z zakonom;

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 proračunu MOL za leto 2020 (v nadaljevanju: proračun) prihodki skupaj znašajo 411.346.792 eurov.



70 Davčni prihodki

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

Davčni prihodki (70) v proračunu za leto 2020 skupaj znašajo 254.792.605 eurov.

700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina se skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo izkazuje na podkontu 700020-Dohodnina-občinski vir in je za leto 2020 predvidena v višini 160.318.805 eurov.

V letu 2020 je prihodek občine iz naslova dohodnine-odstopljeni vir občinam v proračunu ocenjen v višini 144.900.623 eurov.
Ocena dohodnine – odstopljeni vir temelji na izračunu dohodnine na osnovi povprečnine, ki je za proračunsko leto 2020 predvidena v višini 589,11 eurov, na osnovi podatkov ki jih je dne 1.10.2019 objavilo Ministrstvo za finance kot nove predhodne podatke o izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leti 2020 in 2021.

Dohodnina-glavno mesto, ki pripada občini po Zakonu o glavnem mestu (ZGMRS-B) in Uredbo o metodologiji za izračun deleža dohodnine, ki pripada Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 1/18) je v proračunu načrtovana za leto 2020 v višini 15.418.182 eurov, na podlagi izračuna Dohodnine – glavno mesto za leto 2020, ki ga je 16.10.2019 podalo Ministrstvo za finance.

703 Davki na premoženje

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

Davki na premoženje-703 v proračunu skupaj znašajo 82.436.000 eurov.

Od tega znašajo davki na nepremičnine-7030 skupaj 62.264.000 eurov, davki na premičnine-7031 skupaj 150.000 eurov, davki na dediščine in darila-7032 skupaj 5.020.000 eurov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 15.002.000 eurov.

V davkih na nepremičnine-7030 predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 60.000.000 eurov, 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 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 proračunu skupaj znašajo 12.037.800 eurov.

Od tega znašajo davki na posebne storitve-7044 skupaj 950.100 eurov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 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 znašajo skupaj 11.087.700 eurov. Od tega znaša okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 2.000.000 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 140.000 eurov in turistična taksa v višini 5.400.000 eurov. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je predvidena v višini 8.000 eurov. Na področju prometa so 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, za ter drugo (prireditve, ostala dovoljenja ipd.) v višini 26.000 eurov.

71 Nedavčni prihodki

Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu, prihodke od obresti prihodke od obresti vezave proračunskega denarja.
Nedavčni prihodki-71 skupaj znašajo v proračunu 75.414.093 eurov.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

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

Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja-710 znašajo v proračunu skupaj 25.992.008 eurov.

Prihodkih od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so v proračunu predvideni v višini 3.506.900 eurov, in sicer: 2.500.000 eurov prihodkov iz naslova presežka prihodkov nad odhodki JZ Lekarne, 800.000 eurov presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda Šport Ljubljana, 130.000 eurov bilančnega dobička JP LPT d.o.o., 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.

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

V proračunu so predvideni prihodki od premoženja-7103 v višini 22.412.108 eurov.
Prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore so planirani v višini 2.097.736 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, 174.000 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 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 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 proračunu skupaj v 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 proračunu predvidene v 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 proračunu skupaj znašajo 468.085 eurov.

Največji med njimi so v proračunu planirani prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 278.635 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih in upravnih stavbah, vračilo stroškov elektrike s strani družbe Europlakat (za osvetlitev nadstrešnic, svetlobnih vitrin in za delovanje samopostrežnih terminalov za izposojo mestnega kolesa Bicike(lj)) v skupni višini 88.000 eurov, prihodki od počitniške dejavnosti v višini 85.000 eurov ter drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisih in glasilih četrtnih skupnosti v višini 16.450 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki-714 so v proračunu načrtovani v višini 44.016.000 eurov.

V proračunu so 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.

72 Kapitalski prihodki

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

Kapitalski prihodki-72 so v proračunu načrtovani v višini 31.157.603 eurov.

Kapitalske prihodke sestavljajo v proračunu prihodki od prodaje zgradb in prostorov (konto 7200) v višini 5.025.588 eurov ter prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (konto 7221) v višini 26.132.015 eurov.

V ocenjenem skupnem znesku prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2020 niso upoštevane vse ocenjene vrednosti, ki so navedene v samem letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOL.

73 Prejete donacije

Prejete donacije iz domačih in tujih virov: v to skupino se uvrščajo tiste vrste tekočih in kapitalskih prihodkov, ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev, prejeta bodisi iz domačih virov: od domačih pravnih oseb ali domačih fizičnih oseb; ali iz tujine: od mednarodnih institucij ter od

tujih pravnih in fizičnih oseb. V to skupino prihodkov spadajo prejete donacije ter prejeta denarna darila in volila. Prejete donacije so sredstva, prejeta na podlagi posebnih sporazumov, dogovorov in pogodb o obsegu in programu koriščenja teh sredstev za posamezne namene, za katere se ta sredstva dodelijo in na podlagi določenih pogojev, pod katerimi se sredstva črpajo in porabljajo. Prejeta denarna darila in volila pa so nepovratna sredstva, prejeta od domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb na podlagi posebnih darilnih in podobnih pogodb za določene namene porabe.

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

V proračunu so predvidene prejete donacije-73 v skupni višini 3.896.580 eurov in sicer: pridobitev nepovratnih sredstev EKO sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada za: nakupov avtobusov v višini 3.400.000 eurov, za celovito statično in energetsko rekonstrukcijo Vrtca Ciciban Enota Ajda v višini 300.000 eurov in za celovito obnovo objekta in izgradnja večnamenskega prostora v Vrtcu Kolezija Enota Murgle v višini 180.000 eurov. Planirane so tudi 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 proračunu predvideni v višini 45.937.009 eurov.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

V proračunu so predvideni transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 v višini 9.260.488 eurov.

Predvidena so sredstva za investicije iz državnega proračuna (konto 7400) za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 1.902.342 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 228.107 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 1.787.315 eurov, sredstva požarne takse v višini 820.000 eurov, povračila med letom založenih sredstev v višini polovice vseh izplačanih sredstev v letu 2019 za subvencije tržnih najemnin, ki jih je plačala MOL, v višini 1.284.655 eurov in sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 3.200 eurov. Za leto 2020 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 690.884 eurov različne objekte v okviru operacij celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL ter energetskih prenov vrtcev.
Planirana so sredstva sofinanciranja države (CTN-ESRR) za projekt »Ureditev Galerije Cukrarna« v višini 1.369.871 eurov.

V okviru Celostne prometne strategije – Ukrepi trajnostne mobilnosti (CPS/UTM-kohezijski sklad) je načrtovana pridobitev sredstev projekt »Prenova Trubarjeve ceste s priključnimi ulicami« v višini 88.611 eurov, za projekt »Ureditev Parmove ceste od Samove ceste do Kurilniške ceste v Ljubljani« v višini 18.574 EUR, za projekt »Prenova Erjavčeve ceste od Prešernove do Slovenske ceste, vključno z ulico Josipine Turnograjske« v višini 5.830 eurov in za projekt »Mreža P in R na območju MOL (P+R Stanežiče)« v višini 95.452 eurov.
Za projekte ureditve kolesarske mreže v MOL na območju Poljanske ceste, Dunajske ceste, Vodnikove ceste, Tržaške ceste in ob Ljubljanici in Kajuhovi cesti je predvidena pridobitev sredstev v višini 465.517 eurov (CTN-ESRR), vsi projekti v okviru sofinanciranja Celostnih teritorialnih naložb.
Za projekt kolesarske povezave ob Savi (ESRR) je predvideno sofinanciranje države v višini 55.579 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 »Povezovalni vod Volavlje – Janče« je predvideno sofinanciranje s strani države v višini 27.000 eurov.
Za projekt »EPC Zalog – Ekonomsko poslovna cona Zalog – komunalno opremljanje« pa so predvidena sredstva v višini 36.077 eurov.
Predvidena so tudi sredstva Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 34.000 eurov.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
V proračunu je predvidenih 36.676.521 eurov prihodkov iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav-741.

Načrtovano je: pridobitev sredstev iz **Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR**) za projekte ureditve kolesarske mreže v MOL na območju Poljanske ceste v višini 90.197 eurov, Dunajske ceste v višini 1.004.331 eurov, Vodnikove ceste v višini 1.850 eurov, za projekt »Kolesarske povezave ob Savi« v višini 222.316 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 84.180 eurov in za projekt »Ureditev Galerije Cukrarna« v višini 5.479.484 eurov.
V okviru Celostne prometne strategije / Ukrepi trajnostne mobilnosti (CPS/UTM-kohezijski sklad) je načrtovana pridobitev sredstev kohezijskega sklada za projekt »Prenova Trubarjeve ceste s priključnimi ulicami« v višini 502.129 eurov, za projekt »Mreža P in R na območju MOL (P+R Stanežiče)« v višini 540.892 eurov, za projekt »Ureditve Parmove ceste od Samove ceste do Kurilniške ceste v Ljubljani« v višini 201.177 eurov, za projekt »Prenova Erjavčeve ceste od Prešernove do Slovenske ceste, vključno z ulico Josipine Turnograjske« v višini 39.034 eurov in za projekt »Ureditev kolesarske mreže na območju Tržaške ceste« v višini 1.078.707 eurov.
Predvidena so bila sredstva Kohezijskega sklada za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 10.779.940 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 1.292.608 eurov in projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 10.128.117 eurov.
V okviru energetske prenove Ljubljane (EOL) so predvidena sredstva iz kohezijskih skladov v skupni višini 3.915.013 eurov za javne objekte v lasti MOL v okviru različnih operacij izvedbe projekta.
Načrtovana so tudi sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za projekt »Povezovalni vod Volavlje – Janče« v višini 108.000 eurov.
V okviru pridobitve sredstev iz proračuna **Evropske unije iz naslova izvajanja centraliziranih** in drugih programov EU je predvideno sofinanciranje projekta »Connected Cities of Learning« v okviru programa »ERASMUS+« v višini 5.271 eurov, projekta URB4DAN-urbani gozd v sklopu Interreg Podonavje (ESRR) v višini 191.551 eurov in projekta »BeePathNet – gradnja in povezovanje evropskih mest, ki se

zavedajo pomembnosti urbanega čebelarstva (URBACT) v višini 46.725 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 702.704 eurov.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav

V proračunu so predvidena sredstva v skupni višini 148.903 eurov.

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav

V proračunu so načrtovani prihodki v višini 32.724 eurov za projekt »GeoPLASMA-CE« pri proračunskemu uporabniku 4.1. Sekretariat mestne uprave.
Pri proračunskemu uporabniku 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet je načrtovano sofinanciranje v višini 21.677 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 so 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, za projekt »CLAiR-CITY« v višini 37.067 eurov in za projekt »UMN-UnionMigrantNet and Cities Together for Integration (zveza migrantske mreže in mest: skupaj za integracijo) v višini 4.034 eurov.

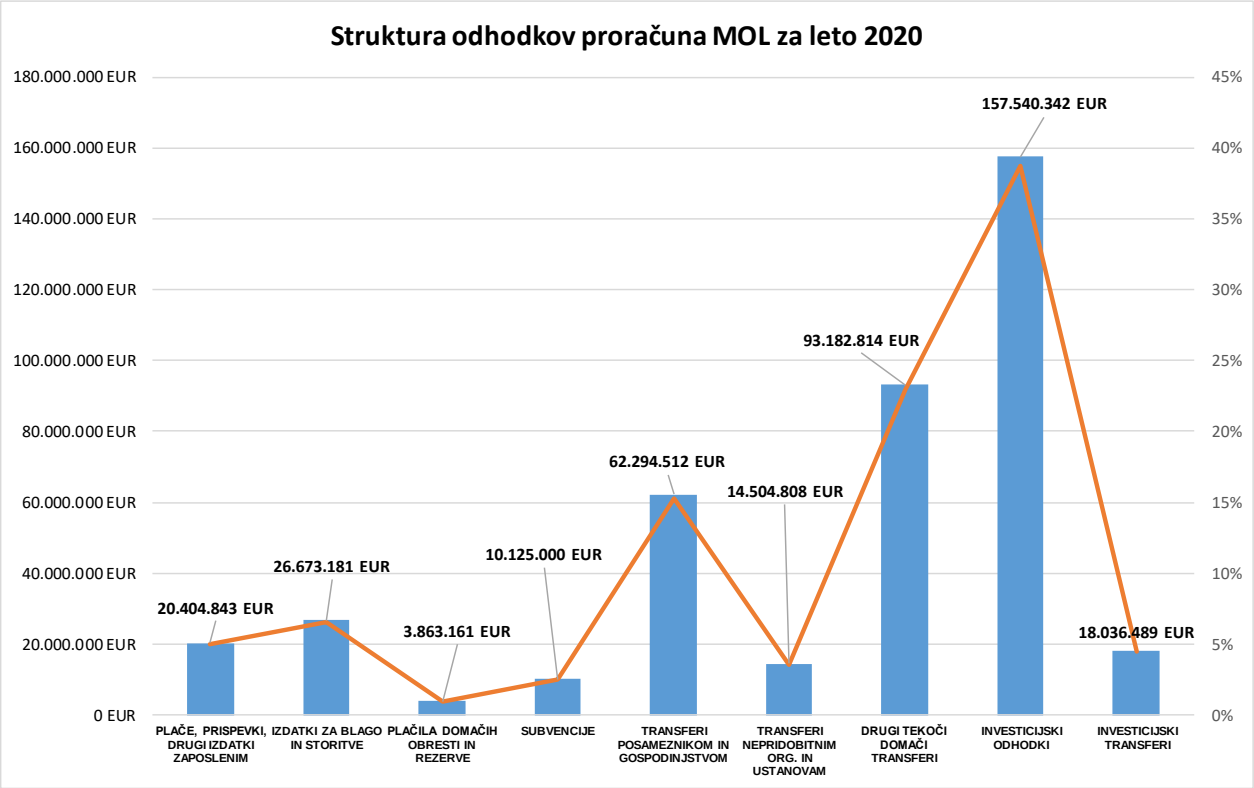
ODHODKI

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.

Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je predlagan obseg odhodkov v predlogu Odloka o proračunu MOL za leto 2020 (v nadaljevanju: proračun) v višini 406.625.149 eurov.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2020 so vključeni tudi vsi »namenski odhodki«, kot so donacije, nepovratna sredstva, odhodki iz naslova lastne dejavnosti, odhodki vezani na prodajo in zamenjavo stvarnega premoženja ipd.

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



40 Tekoči odhodki

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

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv in znašajo v proračunu skupaj 50.941.184 eurov.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Plače in drugi izdatki zaposlenim: to so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim).
V predlaganem znesku so upoštevani tudi drugi osebni prejemki, do katerih so upravičeni zaposleni.
Celoten znesek plač za zaposlene v Mestni upravi in Političnem kabinetu z regresom za dopust in drugimi dodatki znašajo v proračunu 17.638.883 eurov.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih.
Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače v proračunu v višini 2.765.960 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 proračunu znaša 26.673.181 eurov.

403 Plačila domačih obresti

Plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga se na naslednjih ravneh razvrščajo na plačila obresti od najetih kreditov in na plačila obresti od izdanih vrednostnih papirjev. V podrobnejši klasifikaciji pa se nadalje razčlenjujejo po posameznih vrstah domačih oziroma tujih kreditodajalcev.
Plačila domačih obresti od kreditov poslovnim bankam in drugim domačim kreditodajalcem so ocenjena v proračunu v višini 1.303.161 eurov.

409 Sredstva izločena v rezerve

Sredstva izločena v rezerve: podskupina vključuje izločanje sredstev v proračunske rezerve, vključno s sredstvi tekoče proračunske rezerve za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna. V teku izvrševanja proračuna se odhodki, ki se plačajo iz sredstev rezerv, računovodsko evidentirajo v okviru ustreznega odhodkovnega konta in ne v okviru konta rezerv.
Zajeta so sredstva rezerv in znašajo 2.560.000 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 1.000.000 eurov.

41 Tekoči transferi

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

Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. Predstavljajo največjo skupino proračunskih odhodkov v proračunu v skupni višini 180.107.134 eurov.

410 Subvencije

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodek tekočega poslovanja. Subvencije se izkazujejo pod različnimi nazivi: regresi, kompenzacije, premije, nadomestila, povračila idr. Najpogosteje je njihov namen bodisi znižanje cen za končnega uporabnika ali pa zvišanje dohodkov proizvajalcev.
Subvencije predstavljajo podporo javnim in zasebnim podjetjem ter zasebnikom in znašajo v 10.125.000 eurov. Od tega znašajo subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet 10.000.000 eurov, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa so predvidene v višini 125.000 eurov. Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

Tu so zajeta predvidena sredstva v 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 in 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije v skupnem znesku 62.294.512 eurov.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z nepridobitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javnokoristen in dobrodelen.
Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen v proračunu znašajo 14.504.808 eurov.

413 Drugi tekoči domači transferi

So druga največja podskupina proračunskih odhodkov poleg investicijskih. Zajemajo tudi transfere v javne zavode in javne gospodarske službe. Ta sredstva se namenjajo javnim zavodom preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Sredstva za plače in prispevke ter sredstva za izdatke za blago in storitve so pri javnih zavodih planirana po enakih izhodiščih kot za upravo.
Skupni znesek v proračunu znaša 93.182.814 eurov.

414 Tekoči transferi v tujino

V proračunu za leto 2020 ni predvidenih izdatkov iz naslova tekočih transferov v tujino.

42 Investicijski odhodki

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

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

Predviden obseg investicijskih odhodkov v proračunu znaša 157.540.342 eurov. Nakup in gradnja osnovnih sredstev se pojavlja v vseh finančnih načrtih proračunskih uporabnikov razen pri naslednjih: 2. Nadzorni odbor, 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, 4.12. Inšpektorat in 5. Četrtne skupnosti.

43 Investicijski transferi

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. V letu 2020 je za investicijske transfere v proračunu predvidenih 18.036.489 eurov.

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
Skupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemniku transfera. Investicijski transferi so predvideni v proračunu v višini 7.683.176 eurov, in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje in 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v proračunu predvideni v višini 10.353.314 eurov in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in 4.15. Oddelek za šport.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK

Proračunski presežek je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 4.721.643 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	**13.344**	**115.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
75	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**	**13.344**	**115.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
750	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
751	**PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**	**13.344**	**115.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	164	90.000	0	0,00	0,00
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	13.180	25.000	0	0,00	0,00
752	**KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	**2.775.492**	**4.700.000**	**2.200.000**	**79,27**	**46,81**
44	**DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV**	**2.775.492**	**4.700.000**	**2.200.000**	**79,27**	**46,81**
440	**DANA POSOJILA**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
441	**POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB**	**0**	**500.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	500.000	0	0,00	0,00
443	**POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH**	**2.775.492**	**4.200.000**	**2.200.000**	**79,27**	**52,38**
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	2.775.492	4.200.000	2.200.000	79,27	52,38
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	**-2.762.148**	**-4.585.000**	**-2.200.000**		

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. Proračun za leto 2020 ne predvideva prejemkov iz tega naslova.

751 Prodaja kapitalskih deležev
V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prodaje kapitalskih deležev občin v javnih ali privatnih podjetjih in bankah, ki imajo za posledico zmanjšanje kapitalskih oziroma lastniških deležev občine v teh podjetjih ali finančnih institucijah.
V proračunu za leto 2020 se ne predvidevajo prejemki iz tega naslova.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

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

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

440 Dana posojila
Podskupina vključuje plačila, ki so rezultat dogovorov o posojanju sredstev. Konti v tej podskupini so klasificirani po prejemnikih. Proračun za leto 2020 ne načrtuje izdatkov za ta namen.

441 Povečanje kapitalskih deležev
Ta podskupina vključuje vplačila občine v povečanje kapitalskih vložkov ali skupnih vlaganj prejemnikom. Plačila povečujejo finančno premoženje v premoženjski bilanci občine (povečujejo dolgoročne finančne terjatve in finančne naložbe občine v lastniški strukturi prejemnika sredstev).V proračunu za leto 2020 za navedeno niso predvideni izdatki.

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

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

Za leto 2020 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v obliki denarnih sredstev v višini 2.200.000 eurov, s čimer bo Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana omogočeno, da bo v svoj finančni načrt za leto 2020 vključil in kot investitor izvajal projekte, ki so podrobneje obrazloženi v obrazložitvah načrtov razvojnih programov pod številko projekta NRP 7560-14-0538 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL- kapitalski transfer, pri P.U. 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja negativno razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prodajo kapitalskih deležev in znaša – 2.200.000 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	**0**	**10.000.000**	**10.000.000**	**0,00**	**100,00**
50	**ZADOLŽEVANJE**	**0**	**10.000.000**	**10.000.000**	**0,00**	**100,00**
500	**DOMAČE ZADOLŽEVANJE**	**0**	**10.000.000**	**10.000.000**	**0,00**	**100,00**
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	10.000.000	10.000.000	0,00	100,00
	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	**18.945.857**	**12.015.603**	**12.521.643**	**66,09**	**104,21**
55	**ODPLAČILA DOLGA**	**18.945.857**	**12.015.603**	**12.521.643**	**66,09**	**104,21**
550	**ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA**	**18.945.857**	**12.015.603**	**12.521.643**	**66,09**	**104,21**
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	18.891.548	12.000.000	12.500.000	66,17	104,17
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	54.309	15.603	21.643	39,85	138,71
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	**107.655**	**-298.815**	**0**		
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	**-18.945.857**	**-2.015.603**	**-2.521.643**		
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	**-21.815.660**	**-6.301.788**	**-4.721.643**		

ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA

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

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

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

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

50 Zadolževanje

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

500 Domače zadolževanje

V proračunu MOL za leto 2020 je na kontu 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah predvideno zadolževanje v višini 10.000.000 eurov za financiranje investicij.

55 Odplačila dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanjega dolga. Odplačilo domačega dolga je v proračunu MOL za leto 2020 predvideno v višini 12.521.643 eurov.

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnic najetih kreditov pri poslovnih bankah (konto 5501) in je predvideno v višini 12.500.000 eurov.
Za odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem (konto 5503) je v letu 2020 načrtovanih 21.643 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 14.435 eurov.

NETO ODPLAČILO DOLGA

Saldo v višini 2.521.643 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga in pomeni, da je odplačilo kreditov višje od novega zadolževanja.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša -4.721.643 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	ZGMRS 2020
	1	2	3	4
01 POLITIČNI SISTEM	**1.118.538**	**918.880**	**952.467**	**0**
0101 Politični sistem	**1.118.538**	**918.880**	**952.467**	**0**
01019001 Dejavnost občinskega sveta	317.535	431.210	476.178	0
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	423.518	62.430	0	0
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	377.486	425.240	476.289	0
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	**94.686**	**111.000**	**118.400**	**0**
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	**73.892**	**87.000**	**87.000**	**0**
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	73.892	87.000	87.000	0
0203 Fiskalni nadzor	**20.794**	**24.000**	**31.400**	**0**
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	20.794	24.000	31.400	0
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	**207.222**	**137.800**	**139.300**	**17.700**
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	**192.222**	**122.800**	**124.300**	**17.700**
03029001 Članarine mednarodnim organizacijam	34.748	29.500	31.300	17.700
03029002 Mednarodno sodelovanje občin	157.475	93.300	93.000	0
0303 Mednarodna pomoč	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
03039001 Razvojna in humanitarna pomoč	15.000	15.000	15.000	0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**7.149.051**	**7.293.942**	**8.403.508**	**648.000**
0401 Kadrovska uprava	**32.539**	**33.631**	**36.000**	**0**
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	32.539	33.631	36.000	0
0402 Informatizacija uprave	**1.649.945**	**2.050.500**	**2.006.500**	**0**
04029001 Informacijska infrastruktura	1.523.166	1.771.930	1.721.500	0
04029002 Elektronske storitve	126.779	278.570	285.000	0
0403 Druge skupne administrativne službe	**5.466.567**	**5.209.811**	**6.361.008**	**648.000**
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	997.743	1.104.312	1.010.000	234.000
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	448.821	595.900	690.000	414.000
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	4.020.004	3.509.599	4.661.008	0
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	**90.949**	**179.541**	**668.392**	**0**
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	**90.949**	**179.541**	**668.392**	**0**
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	90.949	179.541	668.392	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	**25.644.255**	**28.365.384**	**32.324.373**	**0**
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	**395.894**	**439.618**	**425.868**	**0**
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	8.638	11.500	0	0
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	387.256	428.118	425.868	0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	**449.822**	**504.203**	**507.904**	**0**
06029001 Delovanje ožjih delov občin	449.822	504.203	507.904	0
0603 Dejavnost občinske uprave	**24.798.539**	**27.421.563**	**31.390.601**	**0**
06039001 Administracija občinske uprave	21.346.360	23.307.937	24.700.600	0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.452.180	4.113.626	6.690.001	0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	**7.219.256**	**7.721.512**	**7.830.600**	**1.913.901**
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	**7.219.256**	**7.721.512**	**7.830.600**	**1.913.901**
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	172.779	303.400	295.900	0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	7.046.477	7.418.112	7.534.700	1.913.901
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	**11.149**	**123.331**	**1.020.392**	**0**
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	**11.149**	**123.331**	**1.020.392**	**0**
08029001 Prometna varnost	11.149	90.000	90.000	0
08029002 Notranja varnost	0	33.331	930.392	0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	**1.310.677**	**4.475.485**	**5.042.063**	**0**
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	**476.248**	**382.871**	**484.958**	**0**
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	100.000	105.000	105.000	0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	211.935	255.571	355.958	0
11029003 Zemljiške operacije	164.313	22.300	24.000	0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	**797.186**	**4.034.912**	**4.492.605**	**0**
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	797.186	4.034.912	4.492.605	0
1104 Gozdarstvo	**37.242**	**57.701**	**64.500**	**0**
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	37.242	57.701	64.500	0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	**13.809.883**	**20.531.754**	**18.490.569**	**0**
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	**13.809.883**	**20.531.754**	**18.490.569**	**0**
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	13.809.883	20.531.754	18.490.569	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	**47.723.792**	**79.444.418**	**84.499.696**	**12.600.000**
1302 Cestni promet in infrastruktura	**47.599.182**	**79.255.418**	**84.163.696**	**12.600.000**
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.069.597	13.137.767	12.137.767	5.000.000
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	7.686.321	16.927.385	27.750.702	6.000.000
13029003 Urejanje cestnega prometa	20.249.332	41.862.046	36.762.007	600.000
13029004 Cestna razsvetljava	7.593.931	7.328.220	7.513.220	1.000.000

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	ZGMRS 2020
	1	2	3	4
1305 Vodni promet in infrastruktura	**67.613**	**89.000**	**126.000**	**0**
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	67.613	89.000	126.000	0
1306 Telekomunikacije in pošta	**56.997**	**100.000**	**210.000**	**0**
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	56.997	100.000	210.000	0
14 GOSPODARSTVO	**4.814.436**	**7.653.867**	**6.890.804**	**0**
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	**0**	**500.000**	**0**	**0**
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	0	500.000	0	0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	**4.814.436**	**7.153.867**	**6.890.804**	**0**
14039001 Promocija občine	50.019	64.000	115.000	0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	4.764.417	7.089.867	6.775.804	0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	**14.456.964**	**20.057.177**	**50.634.518**	**0**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	**8.924.816**	**17.261.559**	**48.492.521**	**0**
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	193.061	1.708.568	972.951	0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	7.525.132	14.354.509	46.242.097	0
15029003 Izboljšanje stanja okolja	1.206.623	1.198.483	1.277.473	0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	**4.866.606**	**1.989.800**	**1.142.100**	**0**
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	4.866.606	1.989.800	1.142.100	0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	**665.542**	**805.818**	**999.897**	**0**
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	665.542	805.818	999.897	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**25.048.491**	**31.090.902**	**34.124.531**	**1.148.236**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	**1.826.891**	**1.160.906**	**2.151.800**	**0**
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	944.359	490.000	865.000	0
16029003 Prostorsko načrtovanje	882.532	670.906	1.286.800	0
1603 Komunalna dejavnost	**14.011.598**	**14.627.495**	**19.209.568**	**1.000.000**
16039001 Oskrba z vodo	759.111	1.055.405	3.862.597	0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.103.146	3.195.016	5.398.339	0
16039003 Objekti za rekreacijo	2.509.310	2.540.737	2.275.880	0
16039004 Praznično urejanje naselij	36.559	36.600	45.000	0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	8.603.472	7.799.737	7.627.752	1.000.000
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	**4.883.248**	**6.559.184**	**4.700.928**	**148.236**
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	4.864.364	6.545.811	4.687.261	148.236
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	18.884	13.373	13.667	0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	**4.326.753**	**8.743.317**	**8.062.234**	**0**
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	936.713	2.115.749	2.647.735	0
16069002 Nakup zemljišč	3.390.041	6.627.568	5.414.499	0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	**4.192.470**	**9.702.158**	**3.620.921**	**159.375**
1702 Primarno zdravstvo	**993.847**	**5.308.241**	**1.520.000**	**0**
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	993.847	5.308.241	1.520.000	0
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	**190.360**	**238.925**	**286.925**	**89.884**
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	190.360	238.925	286.925	89.884
1707 Drugi programi na področju zdravstva	**3.008.263**	**4.154.992**	**1.813.996**	**69.491**
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	2.602.409	3.720.992	1.569.996	69.491
17079002 Mrliško ogledna služba	405.854	434.000	244.000	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**45.994.114**	**50.090.668**	**59.382.529**	**1.090.000**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	**5.837.837**	**8.338.229**	**13.551.650**	**0**
18029001 Nepremična kulturna dediščina	5.750.958	8.231.756	13.469.150	0
18029002 Premična kulturna dediščina	86.879	106.473	82.500	0
1803 Programi v kulturi	**25.146.498**	**26.087.072**	**28.297.172**	**0**
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	7.808.357	8.107.615	8.355.000	0
18039002 Umetniški programi	9.772.825	9.532.841	9.447.000	0
18039003 Ljubiteljska kultura	462.277	515.600	535.600	0
18039005 Drugi programi v kulturi	6.405.899	7.218.248	9.411.362	0
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	697.141	712.768	548.210	0
1804 Podpora posebnim skupinam	**17.999**	**18.000**	**22.035**	**0**
18049004 Programi drugih posebnih skupin	17.999	18.000	22.035	0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	**14.991.781**	**15.647.368**	**17.511.672**	**1.090.000**
18059001 Programi športa	13.347.124	13.993.000	15.856.341	1.090.000
18059002 Programi za mladino	1.644.656	1.654.368	1.655.331	0
19 IZOBRAŽEVANJE	**99.625.991**	**94.678.436**	**72.612.926**	**1.289.822**
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	**62.299.829**	**60.453.420**	**55.635.135**	**71.444**
19029001 Vrtci	61.953.481	60.103.792	55.285.507	71.444
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	346.348	349.628	349.628	0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	**33.580.563**	**28.957.835**	**13.482.372**	**1.184.718**
19039001 Osnovno šolstvo	31.143.104	22.426.946	11.179.782	767.007
19039002 Glasbeno šolstvo	803.443	4.877.400	611.400	42.330
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.634.016	1.653.489	1.691.190	375.382

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	ZGMRS 2020
	1	2	3	4
1905 Drugi izobraževalni programi	**192.524**	**2.002.280**	**246.000**	**33.560**
19059001 Izobraževanje odraslih	89.524	1.850.000	92.000	2.760
19059002 Druge oblike izobraževanja	103.000	152.280	154.000	30.800
1906 Pomoči šolajočim	**3.553.075**	**3.264.900**	**3.249.419**	**100**
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	2.957.012	2.717.400	2.701.919	0
19069003 Štipendije	596.063	547.500	547.500	100
20 SOCIALNO VARSTVO	**18.132.606**	**19.165.633**	**19.168.207**	**1.791.025**
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	**0**	**0**	**4.000**	**0**
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	0	0	4.000	0
2002 Varstvo otrok in družine	**2.139.295**	**2.103.882**	**2.160.000**	**864.000**
20029001 Drugi programi v pomoč družini	2.139.295	2.103.882	2.160.000	864.000
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	**15.993.310**	**17.061.751**	**17.004.207**	**927.025**
20049002 Socialno varstvo invalidov	4.614.965	4.437.141	4.552.709	0
20049003 Socialno varstvo starih	6.238.105	6.394.310	6.491.624	0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	5.116.762	6.197.495	5.927.069	927.025
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	23.479	32.805	32.805	0
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	**20.172.964**	**13.345.265**	**13.862.596**	**0**
2201 Servisiranje javnega dolga	**20.172.964**	**13.345.265**	**13.862.596**	**0**
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	20.172.964	13.345.265	13.862.596	0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	**1.000.000**	**1.560.000**	**1.560.000**	**0**
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**
23029001 Rezerva občine	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
2303 Splošna proračunska rezervacija	**0**	**560.000**	**560.000**	**0**
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0	560.000	560.000	0
SKUPAJ	**337.817.495**	**396.647.151**	**421.346.792**	**20.658.060**

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020
		1	2	3
01	**JAVNA UPRAVA**	**57.154.474**	**57.604.629**	**63.084.770**
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	22.041.380	24.164.387	25.653.067
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	94.686	111.000	118.400
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	192.222	122.800	124.300
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	15.000	15.000	15.000
0131	Splošne kadrovske zadeve	32.539	33.631	36.000
0133	Druge splošne zadeve in storitve	12.247.758	16.962.442	20.103.243
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	90.949	179.541	668.392
0160	Druge dejavnosti javne uprave	1.817.154	2.166.360	1.995.868
0171	Servisiranje javnega dolga države	20.172.964	13.345.265	13.862.596
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	449.822	504.203	507.904
02	**OBRAMBA**	**172.779**	**303.400**	**295.900**
0220	Civilna zaščita	172.779	303.400	295.900
03	**JAVNI RED IN VARNOST**	**7.057.626**	**7.541.442**	**8.555.092**
0310	Policija	11.149	123.331	1.020.392
0320	Protipožarna varnost	7.046.477	7.418.112	7.534.700
04	**GOSPODARSKE DEJAVNOSTI**	**74.967.288**	**120.399.893**	**124.763.383**
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	50.019	564.000	115.000
0421	Kmetijstvo	1.273.434	4.417.784	4.977.563
0422	Gozdarstvo	37.242	57.701	64.500
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	13.809.883	20.531.754	18.490.569
0451	Cestni promet	40.005.250	71.927.198	76.650.476
0452	Vodni promet	67.613	89.000	126.000
0460	Komunikacije	1.706.942	2.150.500	2.216.500
0473	Turizem	4.764.417	7.089.867	6.775.804
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	13.252.487	13.572.090	15.346.971
05	**VARSTVO OKOLJA**	**9.590.358**	**18.067.377**	**49.492.418**
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	193.061	1.708.568	972.951
0520	Ravnanje z odpadno vodo	7.525.132	14.354.509	46.242.097
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	1.206.623	1.198.483	1.277.473
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	665.542	805.818	999.897
06	**STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ**	**19.929.788**	**18.093.515**	**19.370.646**
0610	Stanovanjska dejavnost	4.883.248	6.559.184	4.700.928
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	1.826.891	1.160.906	2.151.800
0630	Oskrba z vodo	5.625.717	3.045.205	5.004.697
0640	Cestna razsvetljava	7.593.931	7.328.220	7.513.220
07	**ZDRAVSTVO**	**4.192.470**	**9.702.158**	**3.620.921**
0721	Splošne zdravstvene storitve	4.002.110	9.463.233	3.333.996
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	190.360	238.925	286.925
08	**REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ**	**46.017.593**	**50.123.473**	**59.415.334**
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	13.347.124	13.993.000	15.856.341
0820	Kulturne dejavnosti	30.984.335	34.425.300	41.848.822
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	1.686.134	1.705.173	1.710.171
09	**IZOBRAŽEVANJE**	**99.625.991**	**94.678.436**	**72.612.926**
0911	Predšolska vzgoja	62.299.829	60.453.420	55.635.135
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	33.580.563	28.957.835	13.482.372
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	192.524	2.002.280	246.000
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	3.553.075	3.264.900	3.249.419
10	**SOCIALNA VARNOST**	**19.109.127**	**20.132.828**	**20.135.402**
1012	Varstvo invalidnih oseb	4.614.965	4.437.141	4.552.709
1040	Varstvo otrok in družine	2.139.295	2.103.882	2.160.000
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	11.354.867	12.591.805	12.418.693
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	1.000.000	1.000.000	1.004.000
	SKUPAJ	**337.817.495**	**396.647.151**	**421.346.792**

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

FINANČNI NAČRT

PRIHODKI PRORAČUNSKEGA SKLADA

v EUR

Postavka	Podkonto	Proračun 2020
000000	*900600*	**1.000.000,00**
obresti		**0,00**
	SKUPAJ	**1.000.000,00**

Izločitev v proračunski sklad je v letu 2020 predvidena v višini 1.000.000 EUR.

ODHODKI PRORAČUNSKEGA SKLADA

v EUR

Štev. post.	Naziv	Proračun 2020
04	***Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL***	**30.000,00**
05	***Alergogene in invazivne rastline – popisi in odstranjevanje***	**50.000,00**
06	***Interventni ukrepi***	**0,00**
07	***Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam***	**850.000,00**
08	***Odkupi naravovarstveno pomembnih območij***	**70.000,00**
09	***Ukrepi na zavarovanih območjih***	**0,00**
	SKUPAJ	**1.000.000,00**

Odhodki proračunskega sklada so za leto 2020 predvideni v višini 1.000.000 EUR.

OBRAZLOŽITEV

V letu 2020 so sredstva sklada namenjena ukrepom in projektom s področja blaženja podnebnih sprememb. Z načrtovanimi investicijskimi projekti bomo prispevali k izboljšanju stanja okolja in narave, predvsem pa h kakovosti življenja v mestu. V letu 2020 bomo nadaljevali z ureditvijo novih površin namenjenih vrtičkarstvu. Pričeli bomo z razširitvijo vrtičkarskega območja na Grbi. Del sredstev bomo namenili za ureditev degradiranih površinn na katerih bomo vzpostavili nove zelene površine. V letu 2020 se bomo posebej posvetili iskanju rešitev za ozelenitev streh, pri čemer načrtujemo pripraviti projekt za izvedbo vsaj ene zelene strehe na objektih MOL.
Zaradi nujnosti zavarovanja naravovarstvenih območij so sredstva sklada namenjena tudi odkupom zemljišč na teh območjih in prav tako ukrepom na zavarovanih območjih.
Del sredstev sklada bomo tudi v letu 2020 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 in za ukrepe preprečevanja nadaljnjega nedovoljenega odlaganja odpadkov (zapornice, prometni znaki, itd.).
Prav tako so predvidena sredstva za odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst z zemljišč v lasti MOL. V letu 2010 sprejeta Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* (Ur. l. RS, št. 63/10) določa, da morajo vsi imetniki zemljišč, na katerih rastejo omenjene škodljive rastline, le-te odstraniti na svoje stroške. V skladu z Uredbo EU št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst in seznamom vrst, ki jih je prepovedano namerno vnesti na ozemlje Unije, posredovati, gojiti, prevažati, dajati na trg, uporabljati ali izmenjevati, dovoliti, da se razmnožujejo, jih gojiti ali kultivirati in izpustiti v okolje, z zemljišč v lasti MOL odstranjujemo tudi orjaški dežen (*Heracleum mantegazzianum*), sirsko svilnico (*Asclepias syriaca*), 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.

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

II. POSEBNI DEL

UVODNA POJASNILA

V proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2020 (v nadaljevanju: proračun MOL za leto 2020) je v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov prikazanih pet (5) kolon:

Kolona 1 ***»Realizacija 2018«*** predstavlja realizacijo izdatkov iz sprejetega Zaključnega računa proračuna 2018.

Kolona 2 ***»Ocena realizacije 2019«*** predstavlja plan odhodkov oz. izdatkov iz predloga drugega rebalansa proračuna MOL za leto 2019, ki hkrati predstavlja oceno realizacije proračuna za leto 2019.

Kolona 3 »***Proračun 2020***« predstavlja plan odhodkov oz. izdatkov, ki so jih proračunski uporabniki napovedali za leto 2020.

Kolona 4 »***Indeks***« predstavlja indeks, izračunan kot »Proračun 2020«/» Realizacija 2018« x 100.

Kolona 5 »***Indeks***« predstavlja indeks, izračunan kot »Proračun 2020«/» Ocena realizacije 2019« x 100.

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

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

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

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

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

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

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

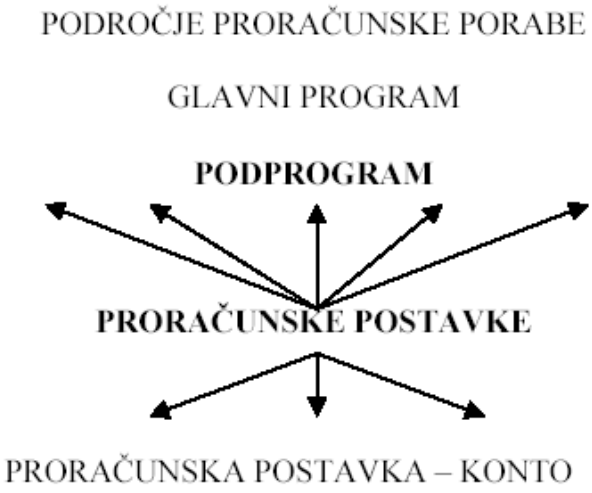
Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik.

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

Izdatki proračuna so prikazani na dva načina:

1. ***Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki po programski klasifikaciji***

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



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

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

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

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

V finančni načrt 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije (II. Posebni del proračuna) ter projekte (III. Načrt razvojnih programov) se vključujeta dve novi proračunski postavki kot sledi:

- 084020 Projekt UMN - udeležba MOL
- 084021 Projekt UMN - sredstva EU

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)	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1	**MESTNI SVET**	**741.052**	**493.640**	**476.178**	**64,26**	**96,46**
2	**NADZORNI ODBOR**	**20.794**	**24.000**	**31.400**	**151,00**	**130,83**
3	**ŽUPAN**	**1.470.026**	**1.859.452**	**2.429.289**	**165,25**	**130,65**
4	**MESTNA UPRAVA**	**335.105.173**	**393.742.176**	**417.880.341**	**124,70**	**106,13**
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	39.560.771	49.196.335	50.225.221	126,96	102,09
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	21.189.452	14.982.000	15.492.000	73,11	103,40
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	8.918.084	12.187.708	13.294.534	149,07	109,08
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	75.857.867	116.664.194	152.539.291	201,09	130,75
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	2.073.573	1.578.866	1.748.200	84,31	110,73
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	83.164.003	84.701.308	72.521.926	87,20	85,62
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	30.129.971	29.392.063	29.130.000	96,68	99,11
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	17.484.341	18.628.999	16.609.003	94,99	89,16
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	2.424.706	2.327.113	2.483.684	102,43	106,73
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	7.237.255	7.737.512	7.828.600	108,17	101,18
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	32.910.651	42.022.873	39.975.612	121,47	95,13
	4.12. INŠPEKTORAT	10.761	35.000	35.000	325,24	100,00
	4.13. MESTNO REDARSTVO	270.659	340.998	1.249.540	461,67	366,44
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.158.726	1.146.986	1.195.000	103,13	104,19
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	12.714.353	12.800.220	13.552.730	106,59	105,88
5	**ČETRTNE SKUPNOSTI**	**480.449**	**527.883**	**529.584**	**110,23**	**100,32**
	SKUPAJ (A+B+C)	**337.817.495**	**396.647.151**	**421.346.792**	**124,73**	**106,23**

IZDATKI PRORAČUNA PO INSTITUCIONALNI, PROGRAMSKI IN EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1.	**MESTNI SVET**	**741.052**	**493.640**	**476.178**	**64,26**	**96,46**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**741.052**	**493.640**	**476.178**	**64,26**	**96,46**
0101	**Politični sistem**	**741.052,25**	**493.639,93**	**476.178,00**	**64,26**	**96,46**
01019001	***Dejavnost občinskega sveta***	***317.535***	***431.210***	***476.178***	***149,96***	***110,43***
011105	***Sredstva za plače in nadomestila***	***111.150***	***154.532***	***190.000***	***170,94***	***122,95***
4029	Drugi operativni odhodki	111.150	154.532	190.000	170,94	122,95
011111	***Sredstva za delovanje mestnega sveta***	***25.370***	***31.500***	***41.500***	***163,58***	***131,75***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.297	25.000	28.000	161,88	112,00
4021	Posebni material in storitve	7.568	3.500	5.500	72,67	157,14
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	25	500	500	*	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	481	2.500	7.500	*	*
011120	***SK Lista Zorana Jankovića***	***35.463***	***89.211***	***88.711***	*******	***99,44***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.033	21.242	22.742	*	107,06
4021	Posebni material in storitve	0	7.089	19.500	0,00	*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.101	10.500	9.469	*	90,18
4023	Prevozni stroški in storitve	151	0	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	0	500	500	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	25.010	34.380	31.000	123,95	90,17
4202	Nakup opreme	1.169	15.500	5.500	*	35,48
011121	***SK Slovenska demokratska stranka***	***25.018***	***38.570***	***38.570***	***154,17***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.747	5.815	8.800	*	151,33
4021	Posebni material in storitve	2.058	2.585	3.500	170,08	135,40
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.823	2.600	2.400	131,65	92,31
4023	Prevozni stroški in storitve	0	100	200	0,00	200,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	430	930	800	186,05	86,02
4029	Drugi operativni odhodki	16.815	20.255	19.870	118,17	98,10
4202	Nakup opreme	145	6.285	3.000	*	47,73
011122	***SK Socialni demokrati***	***7.296***	***7.714***	***7.714***	***105,74***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.475	1.700	1.650	47,48	97,06
4021	Posebni material in storitve	2.300	2.000	2.150	93,48	107,50
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	70	50	50	71,11	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.450	3.964	3.864	*	97,48
011123	***SK Nova Slovenija - krščanski demokrati***	***8.795***	***7.714***	***7.714***	***87,71***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.385	3.194	4.000	91,23	125,23
4021	Posebni material in storitve	3.471	968	2.044	58,88	*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	939	1.289	1.300	138,44	100,85
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	421	250	0,00	59,38
4202	Nakup opreme	0	1.842	120	0,00	6,51
011127	***SK Stranka modernega centra***	***19.037***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.894	0	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	3.547	0	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	805	0	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.560	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	500	0	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	2.731	0	0	0,00	0,00
011129	***Samostojni svetnik SLS***	***3.623***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.239	0	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	300	0	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	499	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	586	0	0	0,00	0,00
011131	***Samostojni svetnik Denis Striković***	***1.743***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.194	0	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	549	0	0	0,00	0,00
011132	***Samostojna svetnica Levice Nataša Sukič***	***3.108***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.401	0	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	1.196	0	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	511	0	0	0,00	0,00

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
011134	***Samostojni svetnik Anton Kastelic***	***3.736***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.930	0	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	573	0	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	234	0	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	0	0	0,00	0,00
011135	***Samostojna svetnica DeSUS Marija Horvat***	***3.491***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.341	0	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	469	0	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	180	0	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	500	0	0	0,00	0,00
011136	***Samostojni svetnik Mirko Brnič Jager***	***1.268***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	561	0	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	117	0	0	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	590	0	0	0,00	0,00
011137	***Svetniški klub Levica***	***0***	***15.428***	***15.428***	***0,00***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.731	2.900	0,00	106,19
4021	Posebni material in storitve	0	4.052	2.618	0,00	64,61
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	460	760	0,00	165,22
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	1.000	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	500	1.000	0,00	200,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	3.650	7.000	0,00	191,78
4202	Nakup opreme	0	4.035	150	0,00	3,72
011138	***Janez Stariha, samostojni svetnik LKP***	***0***	***3.857***	***3.857***	***0,00***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	821	770	0,00	93,74
4021	Posebni material in storitve	0	36	417	0,00	*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	50	350	0,00	*
4029	Drugi operativni odhodki	0	850	1.500	0,00	176,47
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	2.100	700	0,00	33,33
4202	Nakup opreme	0	0	120	0,00	0,00
011139	***Svetniški klub samostojnih svetnikov***	***0***	***11.570***	***11.570***	***0,00***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.460	3.820	0,00	85,65
4021	Posebni material in storitve	0	1.300	1.800	0,00	138,46
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.040	1.000	0,00	96,15
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	750	1.450	0,00	193,33
4029	Drugi operativni odhodki	0	3.800	2.000	0,00	52,63
4202	Nakup opreme	0	220	1.500	0,00	*
084002	***Politične stranke***	***68.437***	***71.114***	***71.114***	***103,91***	***100,00***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	68.437	71.114	71.114	103,91	100,00
01019002	***Izvedba in nadzor volitev in referendumov***	***423.518***	***62.430***	***0***	***0,00***	***0,00***
016007	***Mestna volilna komisija***	***423.518***	***62.430***	***0***	***0,00***	***0,00***
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.203	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.504	0	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	103.335	8.509	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	129.090	0	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	155	0	0	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.517	450	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	176.715	12.787	0	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	40.684	0	0,00	0,00

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
2.	**NADZORNI ODBOR**	**20.794**	**24.000**	**31.400**	**151,00**	**130,83**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**20.794**	**24.000**	**31.400**	**151,00**	**130,83**
0203	**Fiskalni nadzor**	**20.794**	**24.000**	**31.400**	**151,00**	**130,83**
02039001	***Dejavnost nadzornega odbora***	***20.794***	***24.000***	***31.400***	***151,00***	***130,83***
011108	***Sredstva za delovanje nadzornega odbora***	***20.794***	***24.000***	***31.400***	***151,00***	***130,83***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	274	3.900	3.900	*	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	20.520	18.100	25.500	124,27	140,88
4202	Nakup opreme	0	2.000	2.000	0,00	100,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
3.	**ŽUPAN**	**1.470.026**	**1.859.452**	**2.429.289**	**165,25**	**130,65**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**377.486**	**425.240**	**476.289**	**126,17**	**112,00**
0101	**Politični sistem**	**377.486**	**425.240**	**476.289**	**126,17**	**112,00**
01019003	***Dejavnost župana in podžupanov***	***377.486***	***425.240***	***476.289***	***126,17***	***112,00***
011102	***Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno***	***167.072***	***169.502***	***169.808***	***101,64***	***100,18***
4000	Plače in dodatki	138.137	139.482	139.521	101,00	100,03
4001	Regres za letni dopust	2.528	2.661	2.661	105,25	100,00
4002	Povračila in nadomestila	3.091	3.661	3.661	118,45	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.225	12.345	12.502	102,26	101,27
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.794	9.918	10.033	102,44	101,16
4012	Prispevek za zaposlovanje	182	198	196	107,91	98,99
4013	Prispevek za starševsko varstvo	138	157	154	111,49	98,09
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	977	1.080	1.080	110,53	100,00
011103	***Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL***	***61.618***	***41.975***	***41.975***	***68,12***	***100,00***
4029	Drugi operativni odhodki	61.618	41.975	41.975	68,12	100,00
011130	***Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)***	***0***	***34.300***	***80.506***	***0,00***	*******
4000	Plače in dodatki	0	15.167	46.853	0,00	*
4001	Regres za letni dopust	0	740	1.774	0,00	*
4002	Povračila in nadomestila	0	963	2.649	0,00	*
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	0	385	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	0	2.230	6.886	0,00	*
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	11.227	11.529	0,00	102,69
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	2.051	5.337	0,00	*
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.641	4.271	0,00	*
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	17	42	0,00	*
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	24	60	0,00	*
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	240	720	0,00	*
013326	***Materialni stroški - županstvo***	***83.377***	***104.300***	***110.000***	***131,93***	***105,47***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	73.814	90.200	95.200	128,97	105,54
4029	Drugi operativni odhodki	9.563	14.100	14.800	154,77	104,96
013329	***Odnosi z javnostmi***	***65.419***	***75.163***	***74.000***	***113,12***	***98,45***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.491	19.000	19.000	131,11	100,00
4021	Posebni material in storitve	50.928	56.163	55.000	108,00	97,93
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**1.092.540**	**1.310.212**	**1.310.000**	**119,90**	**99,98**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**1.092.540**	**1.310.212**	**1.310.000**	**119,90**	**99,98**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***643.719***	***714.312***	***620.000***	***96,32***	***86,80***
083001	***Glasilo Ljubljana***	***643.719***	***714.312***	***620.000***	***96,32***	***86,80***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	486.854	520.100	453.000	93,05	87,10
4021	Posebni material in storitve	0	64.550	85.000	0,00	131,68
4029	Drugi operativni odhodki	156.865	129.662	82.000	52,27	63,24
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***448.821***	***595.900***	***690.000***	***153,74***	***115,79***
013320	***Protokol***	***442.355***	***595.900***	***690.000***	***155,98***	***115,79***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	252.319	303.000	354.800	140,62	117,10
4021	Posebni material in storitve	99.939	118.200	142.800	142,89	120,81
4023	Prevozni stroški in storitve	221	200	200	90,51	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	41.745	82.500	81.400	194,99	98,67
4029	Drugi operativni odhodki	48.131	92.000	110.800	*	120,43
013350	***Vrh županov prestolnic držav članic EU***	***6.466***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	367	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.098	0	0	0,00	0,00

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**0**	**80.000**	**580.000**	**0,00**	*****
0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**	**0**	**80.000**	**580.000**	**0,00**	*****
05029001	***Znanstveno - raziskovalna dejavnost***	***0***	***80.000***	***580.000***	***0,00***	*******
015010	***Pametno mesto Ljubljana***	***0***	***80.000***	***580.000***	***0,00***	*******
4021	Posebni material in storitve	0	30.000	445.000	0,00	*
4202	Nakup opreme	0	25.000	75.000	0,00	*
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	25.000	60.000	0,00	*
14	**GOSPODARSTVO**	**0**	**44.000**	**63.000**	**0,00**	**143,18**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**0**	**44.000**	**63.000**	**0,00**	**143,18**
14039001	***Promocija občine***	***0***	***44.000***	***63.000***	***0,00***	***143,18***
041115	***Marketinške dejavnosti-MOL***	***0***	***44.000***	***63.000***	***0,00***	***143,18***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	44.000	63.000	0,00	143,18

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4.	**MESTNA UPRAVA**	**335.105.173**	**393.742.176**	**417.880.341**	**124,70**	**106,13**
4.1.	**SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE**	**39.560.771**	**49.196.335**	**50.225.221**	**126,96**	**102,09**
03	**ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**	**207.222**	**137.800**	**139.300**	**67,22**	**101,09**
0302	**Mednarodno sodelovanje in udeležba**	**192.222**	**122.800**	**124.300**	**64,66**	**101,22**
03029001	***Članarine mednarodnim organizacijam***	***34.748***	***29.500***	***31.300***	***90,08***	***106,10***
013327	***Članarine v mednarodnih organizacijah***	***34.748***	***29.500***	***31.300***	***90,08***	***106,10***
4029	Drugi operativni odhodki	34.748	29.500	31.300	90,08	106,10
03029002	***Mednarodno sodelovanje občin***	***157.475***	***93.300***	***93.000***	***59,06***	***99,68***
013308	***Mednarodna dejavnost MOL***	***157.475***	***93.300***	***93.000***	***59,06***	***99,68***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50.319	195	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	13.510	0	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	87.161	93.105	93.000	106,70	99,89
4029	Drugi operativni odhodki	6.485	0	0	0,00	0,00
0303	**Mednarodna pomoč**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**100,00**	**100,00**
03039001	***Razvojna in humanitarna pomoč***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***100,00***	***100,00***
011301	***Mednarodna humanitarna pomoč***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***100,00***	***100,00***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**2.036.508**	**2.474.131**	**2.432.500**	**119,44**	**98,32**
0401	**Kadrovska uprava**	**32.539**	**33.631**	**36.000**	**110,64**	**107,04**
04019001	***Vodenje kadrovskih zadev***	***32.539***	***33.631***	***36.000***	***110,64***	***107,04***
011113	***Nagrade MOL***	***32.539***	***33.631***	***36.000***	***110,64***	***107,04***
4119	Drugi transferi posameznikom	32.539	20.179	36.000	110,64	178,41
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	6.726	0	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	6.726	0	0,00	0,00
0402	**Informatizacija uprave**	**1.649.945**	**2.050.500**	**2.006.500**	**121,61**	**97,85**
04029001	***Informacijska infrastruktura***	***1.523.166***	***1.771.930***	***1.721.500***	***113,02***	***97,15***
013306	***Informatika***	***1.523.166***	***1.771.930***	***1.721.500***	***113,02***	***97,15***
4021	Posebni material in storitve	65.691	22.000	7.000	10,66	31,82
4025	Tekoče vzdrževanje	636.114	804.430	832.000	130,79	103,43
4202	Nakup opreme	328.909	319.000	352.500	107,17	110,50
4207	Nakup nematerialnega premoženja	492.451	626.500	530.000	107,62	84,60
04029002	***Elektronske storitve***	***126.779***	***278.570***	***285.000***	*******	***102,31***
013328	***Računalniške in elektronske storitve***	***126.779***	***278.570***	***285.000***	*******	***102,31***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	94.218	160.000	170.000	180,43	106,25
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.674	4.570	5.000	186,97	109,41
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	29.886	114.000	110.000	*	96,49
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**354.024**	**390.000**	**390.000**	**110,16**	**100,00**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***354.024***	***390.000***	***390.000***	***110,16***	***100,00***
016002	***Prireditve in prazniki MOL***	***354.024***	***390.000***	***390.000***	***110,16***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	172.473	188.500	188.500	109,29	100,00
4021	Posebni material in storitve	60.011	72.000	72.000	119,98	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	8.540	16.500	16.500	193,21	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000	113.000	113.000	100,00	100,00
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**23.470.599**	**26.016.050**	**29.117.852**	**124,06**	**111,92**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**8.638**	**11.500**	**0**	**0,00**	**0,00**
06019001	***Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam***	***8.638***	***11.500***	***0***	***0,00***	***0,00***
016032	***Klub častnih meščanov MOL***	***8.638***	***11.500***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.638	11.200	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	0	300	0	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**23.461.961**	**26.004.550**	**29.117.852**	**124,11**	**111,97**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***21.061.993***	***22.965.269***	***24.346.452***	***115,59***	***106,01***
011101	***Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU***	***16.546.944***	***18.250.700***	***19.708.252***	***119,11***	***107,99***
4000	Plače in dodatki	11.857.566	13.338.445	14.636.400	123,44	109,73
4001	Regres za letni dopust	478.628	510.000	529.539	110,64	103,83
4002	Povračila in nadomestila	797.945	872.870	1.050.828	131,69	120,39
4003	Sredstva za delovno uspešnost	465.543	348.285	113.668	24,42	32,64
4004	Sredstva za nadurno delo	530.387	550.000	540.000	101,81	98,18
4009	Drugi izdatki zaposlenim	119.960	94.100	113.000	94,20	120,09
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.147.122	1.268.500	1.366.355	119,11	107,71
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	918.148	1.015.000	1.093.391	119,09	107,72
4012	Prispevek za zaposlovanje	7.854	9.200	10.735	136,68	116,68
4013	Prispevek za starševsko varstvo	12.945	14.300	15.336	118,47	107,24
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	210.845	230.000	239.000	113,35	103,91
011115	***Izboljšave za invalide skladno z 74.členom ZZRZI - namenska***	***0***	***20.109***	***20.109***	***0,00***	***100,00***
4029	Drugi operativni odhodki	0	20.109	20.109	0,00	100,00
011116	***Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska***	***2.611***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4029	Drugi operativni odhodki	2.611	0	0	0,00	0,00
013301	***Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU***	***127.825***	***184.720***	***201.500***	***157,64***	***109,08***
4002	Povračila in nadomestila	180	750	750	*	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	127.406	183.000	200.000	156,98	109,29
4119	Drugi transferi posameznikom	239	970	750	*	77,32
013302	***Izdatki za blago in storitve-MU***	***3.003.317***	***3.400.369***	***3.305.591***	***110,06***	***97,21***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	169.104	182.000	194.000	114,72	106,59
4021	Posebni material in storitve	16.402	23.000	19.000	115,84	82,61
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	272.698	400.100	400.200	146,76	100,02
4023	Prevozni stroški in storitve	169.898	123.800	215.000	126,55	173,67
4024	Izdatki za službena potovanja	9.238	9.900	9.900	107,17	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.781.339	1.959.700	1.690.000	94,87	86,24
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	320.287	340.864	501.000	156,42	146,98
4029	Drugi operativni odhodki	264.351	361.005	276.491	104,59	76,59
013343	***Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve***	***1.280.987***	***980.571***	***980.000***	***76,50***	***99,94***
4029	Drugi operativni odhodki	1.280.987	980.571	980.000	76,50	99,94
013388	***Notranje revidiranje***	***21.305***	***44.000***	***45.000***	*******	***102,27***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.305	44.000	45.000	*	102,27
016001	***Delovanje sindikatov***	***45.000***	***45.000***	***45.000***	***100,00***	***100,00***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000	45.000	45.000	100,00	100,00
016004	***Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna***	***4.068***	***4.800***	***6.000***	***147,49***	***125,00***
4021	Posebni material in storitve	4.068	4.800	6.000	147,49	125,00
041202	***Varnost in zdravje pri delu***	***29.937***	***35.000***	***35.000***	***116,91***	***100,00***
4021	Posebni material in storitve	29.937	35.000	35.000	116,91	100,00
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***2.399.967***	***3.039.281***	***4.771.400***	***198,81***	***156,99***
013303	***Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov***	***1.849.195***	***2.542.400***	***3.060.300***	***165,49***	***120,37***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.102.917	1.486.000	1.780.000	161,39	119,78
4021	Posebni material in storitve	1.096	100	1.000	91,24	*
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	435.745	543.300	554.300	127,21	102,02
4023	Prevozni stroški in storitve	11.997	10.000	50.000	*	*
4025	Tekoče vzdrževanje	190.759	390.000	550.000	*	141,03
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	103.652	105.000	115.000	110,95	109,52
4029	Drugi operativni odhodki	3.029	8.000	10.000	*	125,00
013304	***Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS***	***60.446***	***95.000***	***165.000***	*******	***173,68***
4021	Posebni material in storitve	14.814	22.000	22.000	148,51	100,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	0	14.000	19.000	0,00	135,71
4202	Nakup opreme	45.632	58.000	122.000	*	*
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.000	2.000	0,00	200,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
013305	***Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb***	***52.367***	***172.658***	***1.287.000***	*******	*******
4202	Nakup opreme	11.788	46.073	32.000	*	69,46
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	86.534	1.250.000	0,00	*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.580	26.583	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	13.468	5.000	0,00	37,13
013309	***Prenova Magistrata***	***277.566***	***45.215***	***41.000***	***14,77***	***90,68***
4202	Nakup opreme	6.685	1.548	8.000	119,68	*
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.306	2.000	0,00	153,14
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	265.382	40.361	30.000	11,30	74,33
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.500	2.000	1.000	18,18	50,00
013334	***Počitniški objekti***	***160.393***	***184.009***	***218.100***	***135,98***	***118,53***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.997	6.504	6.600	110,05	101,48
4021	Posebni material in storitve	364	1.000	1.000	*	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.510	22.040	24.000	165,40	108,89
4025	Tekoče vzdrževanje	103.900	74.261	81.000	77,96	109,07
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	9.886	39.855	42.000	*	105,38
4029	Drugi operativni odhodki	1.167	20.180	22.000	*	109,02
4202	Nakup opreme	4.825	14.169	20.500	*	144,68
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.743	6.000	21.000	106,37	*
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**	**13.809.883**	**20.531.754**	**18.490.569**	**133,89**	**90,06**
1206	**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**	**13.809.883**	**20.531.754**	**18.490.569**	**133,89**	**90,06**
12069001	***Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije***	***13.809.883***	***20.531.754***	***18.490.569***	***133,89***	***90,06***
043601	***Izvajanje energetskega upravljanja v MOL***	***104.532***	***148.233***	***152.000***	***145,41***	***102,54***
4021	Posebni material in storitve	84.239	125.319	127.000	150,76	101,34
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	20.292	22.914	25.000	123,20	109,11
043606	***EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***518.882***	***1.354.248***	***1.157.359***	*******	***85,46***
4021	Posebni material in storitve	237.188	604.784	748.029	*	123,69
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	281.694	749.464	409.330	145,31	54,62
043607	***EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***70.504***	***144.660***	***246.693***	*******	***170,53***
4021	Posebni material in storitve	70.504	110.761	167.365	*	151,10
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	33.899	79.328	0,00	*
043608	***EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***10.566***	***110.003***	***24.207***	*******	***22,01***
4021	Posebni material in storitve	10.566	22.387	24.207	*	108,13
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	87.616	0	0,00	0,00
043609	***EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***41.117***	***404.629***	***126.738***	*******	***31,32***
4021	Posebni material in storitve	41.117	126.738	126.738	*	100,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	277.891	0	0,00	0,00
043610	***EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***84.818***	***506.294***	***1.040.261***	*******	*******
4021	Posebni material in storitve	67.927	280.538	406.636	*	144,95
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	16.891	225.756	633.625	*	*
043611	***EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***15.732***	***132.462***	***182.906***	*******	***138,08***
4021	Posebni material in storitve	15.732	63.020	92.388	*	146,60
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	69.442	90.518	0,00	130,35
043613	***EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove***	***2.340.637***	***9.892.644***	***2.651.913***	***113,30***	***26,81***
4202	Nakup opreme	0	924.782	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.146.427	8.385.752	2.300.000	107,15	27,43
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	175.270	582.110	351.913	*	60,45
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	18.941	0	0	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
043614	***EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove***	***3.437.169***	***5.823.375***	***2.454.700***	***71,42***	***42,15***
4021	Posebni material in storitve	23.190	0	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	277.584	220.596	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.828.473	5.214.376	2.330.000	82,38	44,68
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	307.923	388.403	124.700	40,50	32,11
043615	***EOL - KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove***	***318.633***	***110.072***	***100.000***	***31,38***	***90,85***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	290.572	105.619	96.000	33,04	90,89
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.061	4.453	4.000	14,25	89,83
043617	***EOL - UPRAVNE ZGRADBE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove***	***100.960***	***121.915***	***550.000***	*******	*******
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	79.714	73.281	500.000	*	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.246	48.634	50.000	*	102,81
043618	***GeoPLASMA-CE - lastna udeležba***	***4.453***	***4.554***	***0***	***0,00***	***0,00***
4000	Plače in dodatki	3.003	1.975	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	152	94	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	177	234	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	326	164	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	295	202	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	236	162	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	8	4	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3	3	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	58	26	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	0	185	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	195	1.504	0	0,00	0,00
043619	***GeoPLASMA-CE - sredstva EU***	***24.810***	***18.677***	***0***	***0,00***	***0,00***
4000	Plače in dodatki	17.018	11.194	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	860	535	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	1.005	1.327	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	1.846	928	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.669	1.146	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.337	920	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	47	23	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	19	15	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	331	148	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	0	425	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	678	2.015	0	0,00	0,00
043620	***Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov***	***241.785***	***201.188***	***236.617***	***97,86***	***117,61***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	31.432	0	16.400	52,18	0,00
4021	Posebni material in storitve	118.001	114.969	171.017	144,93	148,75
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	92.352	86.219	49.200	53,27	57,06
043621	***EOL – ŠPORT - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove***	***168.198***	***616.291***	***580.000***	*******	***94,11***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	129.972	595.819	500.000	*	83,92
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	38.226	20.472	80.000	*	*
043623	***EOL - POČITNIŠKI DOMOVI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove***	***0***	***0***	***500.000***	***0,00***	***0,00***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	446.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	54.000	0,00	0,00
043656	***EOL-ŠOLE - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL***	***402.669***	***0***	***653.512***	***162,30***	***0,00***
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	402.669	0	653.512	162,30	0,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
043657	***EOL-VRTCI - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL***	***180.193***	***0***	***202.102***	***112,16***	***0,00***
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	180.193	0	202.102	112,16	0,00
043659	***EOL - ZD - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL***	***120.103***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	120.103	0	0	0,00	0,00
043660	***EOL- ŠPORT - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL***	***250.896***	***0***	***140.769***	***56,11***	***0,00***
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	250.896	0	140.769	56,11	0,00
043661	***EOL - UPRAVNE ZGRADBE - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL***	***63.492***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	63.492	0	0	0,00	0,00
043662	***EOL - POČITNIŠKI DOMOVI - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL***	***0***	***0***	***135.451***	***0,00***	***0,00***
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	135.451	0,00	0,00
043694	***Celovite obnove-vrtci -udeležba MOL (EKO sklad)***	***0***	***853.753***	***2.298.200***	***0,00***	*******
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	705.928	2.100.000	0,00	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	147.825	198.200	0,00	134,08
043695	***Celovite obnove-vrtci - sofinanciranje EKO sklada***	***0***	***60.000***	***480.000***	***0,00***	*******
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	60.000	480.000	0,00	*
043697	***VRTCI - energetske prenove-udeležba MOL***	***542.478***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.561	0	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	481.424	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	58.494	0	0	0,00	0,00
043698	***ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS***	***715.088***	***4.314***	***686.571***	***96,01***	*******
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.627	0	1.200	73,75	0,00
4021	Posebni material in storitve	898	0	6.000	*	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	27.744	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.845	4.314	3.600	45,89	83,46
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	676.975	0	675.771	99,82	0,00
043699	***ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS***	***4.052.167***	***24.444***	***3.890.569***	***96,01***	*******
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.221	0	6.800	73,75	0,00
4021	Posebni material in storitve	5.087	0	34.000	*	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	157.214	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	44.453	24.444	20.400	45,89	83,46
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	3.836.192	0	3.829.369	99,82	0,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**36.559**	**36.600**	**45.000**	**123,09**	**122,95**
1603	**Komunalna dejavnost**	**36.559**	**36.600**	**45.000**	**123,09**	**122,95**
16039004	***Praznično urejanje naselij***	***36.559***	***36.600***	***45.000***	***123,09***	***122,95***
049023	***Praznična okrasitev naselij***	***36.559***	***36.600***	***45.000***	***123,09***	***122,95***
4021	Posebni material in storitve	5.795	5.800	6.000	103,54	103,45
4029	Drugi operativni odhodki	30.764	30.800	39.000	126,77	126,62

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4.2.	**ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO**	**21.189.452**	**14.982.000**	**15.492.000**	**73,11**	**103,40**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**73.892**	**87.000**	**87.000**	**117,74**	**100,00**
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**73.892**	**87.000**	**87.000**	**117,74**	**100,00**
02029001	***Urejanje na področju fiskalne politike***	***73.892***	***87.000***	***87.000***	***117,74***	***100,00***
013310	***Stroški plačilnega prometa***	***73.892***	***87.000***	***87.000***	***117,74***	***100,00***
4029	Drugi operativni odhodki	73.892	87.000	87.000	117,74	100,00
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**20.115.561**	**13.335.000**	**13.845.000**	**68,83**	**103,82**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**20.115.561**	**13.335.000**	**13.845.000**	**68,83**	**103,82**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***20.115.561***	***13.335.000***	***13.845.000***	***68,83***	***103,82***
017101	***Odplačilo obresti in drugih stroškov***	***1.224.013***	***1.335.000***	***1.345.000***	***109,88***	***100,75***
4029	Drugi operativni odhodki	17.011	45.000	45.000	*	100,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.207.002	1.290.000	1.300.000	107,70	100,78
017102	***Odplačilo dolga - bilanca C***	***18.891.548***	***12.000.000***	***12.500.000***	***66,17***	***104,17***
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	18.891.548	12.000.000	12.500.000	66,17	104,17
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**1.000.000**	**1.560.000**	**1.560.000**	**156,00**	**100,00**
2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**100,00**	**100,00**
23029001	***Rezerva občine***	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***	***100,00***	***100,00***
109001	***Proračunska rezerva***	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***	***100,00***	***100,00***
4091	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
2303	**Splošna proračunska rezervacija**	**0**	**560.000**	**560.000**	**0,00**	**100,00**
23039001	***Splošna proračunska rezervacija***	***0***	***560.000***	***560.000***	***0,00***	***100,00***
013311	***Splošna proračunska rezervacija***	***0***	***560.000***	***560.000***	***0,00***	***100,00***
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	560.000	560.000	0,00	100,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4.3.	**ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI**	**8.918.084**	**12.187.708**	**13.294.534**	**149,07**	**109,08**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**3.745.996**	**3.064.391**	**4.455.800**	**118,95**	**145,41**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**3.745.996**	**3.064.391**	**4.455.800**	**118,95**	**145,41**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***3.745.996***	***3.064.391***	***4.455.800***	***118,95***	***145,41***
013314	***Upravljanje s poslovnimi prostori***	***762.855***	***655.697***	***595.000***	***78,00***	***90,74***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	141.129	71.000	70.000	49,60	98,59
4021	Posebni material in storitve	31.072	25.000	25.000	80,46	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	151.690	110.000	100.000	65,92	90,91
4023	Prevozni stroški in storitve	0	11.437	0	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	239.835	220.000	190.000	79,22	86,36
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	55.123	62.000	70.000	126,99	112,90
4027	Kazni in odškodnine	31.948	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.876	0	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	54.711	50.000	40.000	73,11	80,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	41.231	70.000	63.740	154,59	91,06
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.240	36.260	36.260	*	100,00
013317	***Postopki po ZIKS-u in ZDEN***	***781.191***	***1.781.548***	***285.000***	***36,48***	***16,00***
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	229.474	81.549	0	0,00	0,00
4027	Kazni in odškodnine	551.331	1.698.523	285.000	51,69	16,78
4029	Drugi operativni odhodki	386	1.476	0	0,00	0,00
013318	***Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin***	***75***	***2.000***	***2.000***	*******	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	1.000	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	75	1.000	1.000	*	100,00
062085	***Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj***	***2.201.876***	***625.146***	***3.573.800***	***162,31***	*******
4025	Tekoče vzdrževanje	361	1.000	1.000	*	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.433	0	0	0,00	0,00
4200	Nakup zgradb in prostorov	2.198.082	624.146	3.572.800	162,54	*
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**5.172.088**	**9.123.317**	**8.838.734**	**170,89**	**96,88**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**944.359**	**490.000**	**865.000**	**91,60**	**176,53**
16029001	***Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc***	***944.359***	***490.000***	***865.000***	***91,60***	***176,53***
062092	***Geodetska dokumentacija***	***944.359***	***490.000***	***865.000***	***91,60***	***176,53***
4021	Posebni material in storitve	944.359	490.000	865.000	91,60	176,53
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**4.227.729**	**8.633.317**	**7.973.734**	**188,61**	**92,36**
16069001	***Urejanje občinskih zemljišč***	***837.688***	***2.005.749***	***2.559.235***	*******	***127,59***
013339	***Urejanje centralne evidence nepremičnin***	***716.694***	***1.561.046***	***2.259.549***	*******	***144,75***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	716.694	1.561.046	2.259.549	*	144,75
062091	***Urejanje zemljišč***	***120.994***	***434.704***	***246.236***	*******	***56,64***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.471	5.000	5.000	144,04	100,00
4021	Posebni material in storitve	34.064	44.350	25.000	73,39	56,37
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.029	500	500	16,50	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	33.463	104.000	110.736	*	106,48
4027	Kazni in odškodnine	31.666	255.148	100.000	*	39,19
4029	Drugi operativni odhodki	15.300	7.847	5.000	32,68	63,72
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	17.859	0	0,00	0,00
062093	***Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja***	***0***	***10.000***	***53.450***	***0,00***	*******
4021	Posebni material in storitve	0	10.000	53.450	0,00	*
16069002	***Nakup zemljišč***	***3.390.041***	***6.627.568***	***5.414.499***	***159,72***	***81,70***
062088	***Pridobivanje zemljišč***	***3.390.041***	***6.627.568***	***5.414.499***	***159,72***	***81,70***
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	80.041	0	0	0,00	0,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.310.000	6.627.568	5.414.499	163,58	81,70

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4.4.	**ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**	**75.857.867**	**116.664.194**	**152.539.291**	*****	**130,75**
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**11.149**	**90.000**	**90.000**	*****	**100,00**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**11.149**	**90.000**	**90.000**	*****	**100,00**
08029001	***Prometna varnost***	***11.149***	***90.000***	***90.000***	*******	***100,00***
016003	***Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu***	***11.149***	***90.000***	***90.000***	*******	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.196	15.000	15.000	*	100,00
4021	Posebni material in storitve	2.957	56.000	56.000	*	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.996	19.000	19.000	*	100,00
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**37.242**	**57.701**	**64.500**	**173,19**	**111,78**
1104	**Gozdarstvo**	**37.242**	**57.701**	**64.500**	**173,19**	**111,78**
11049001	***Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest***	***37.242***	***57.701***	***64.500***	***173,19***	***111,78***
042201	***Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lastna sredstva***	***23.665***	***23.000***	***23.000***	***97,19***	***100,00***
4025	Tekoče vzdrževanje	23.269	22.052	22.000	94,55	99,76
4029	Drugi operativni odhodki	397	948	1.000	*	105,48
042202	***Urejanje gozdnih cest - namenska sredstva***	***13.577***	***30.431***	***35.500***	*******	***116,66***
4021	Posebni material in storitve	0	0	500	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	13.577	30.431	35.000	*	115,01
042203	***Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN***	***0***	***4.270***	***6.000***	***0,00***	***140,52***
4021	Posebni material in storitve	0	4.270	6.000	0,00	140,52
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**46.591.761**	**79.322.670**	**83.212.896**	**178,60**	**104,90**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**46.467.151**	**79.133.670**	**82.876.896**	**178,36**	**104,73**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***12.069.597***	***13.137.767***	***12.137.767***	***100,56***	***92,39***
045102	***Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL***	***12.069.597***	***13.137.767***	***12.137.767***	***100,56***	***92,39***
4021	Posebni material in storitve	22.851	40.000	40.000	175,05	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.046.746	13.097.767	12.097.767	100,42	92,37
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***7.681.490***	***16.887.685***	***26.781.902***	*******	***158,59***
045133	***Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS***	***7.000***	***315.524***	***133.000***	*******	***42,15***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	315.524	125.000	0,00	39,62
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.000	0	8.000	114,28	0,00
045151	***Prenova nabrežij in trgov***	***620.809***	***30.241***	***908.000***	***146,26***	*******
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	300.000	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	604.895	5.000	550.000	90,92	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.914	25.241	58.000	*	*
045196	***Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL***	***1.739.537***	***3.070.916***	***6.469.250***	*******	*******
4021	Posebni material in storitve	9.061	20.000	30.000	*	150,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	738.197	816.603	2.609.500	*	*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	739.489	1.947.066	3.350.000	*	172,05
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	252.790	287.247	479.750	189,78	167,02
045197	***Pridobivanje in urejanje zemljišč-ceste***	***0***	***0***	***10.000***	***0,00***	***0,00***
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	10.000	0,00	0,00
045198	***Posebni program - DARS MOL***	***54.633***	***10.000***	***70.000***	***128,13***	*******
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	54.633	10.000	70.000	128,13	*
045199	***Cestni projekti***	***5.100.432***	***12.780.294***	***13.693.000***	*******	***107,14***
4027	Kazni in odškodnine	8.807	0	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.917.836	9.280.000	11.160.000	*	120,26
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.823.375	2.305.000	1.160.000	63,62	50,33
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	350.413	1.195.294	1.373.000	*	114,87
062064	***KO - EPC Zalog - sof. RS***	***0***	***0***	***36.077***	***0,00***	***0,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	36.077	0,00	0,00
062065	***KO - EPC Zalog - sof. EU***	***0***	***0***	***84.180***	***0,00***	***0,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	84.180	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
062066	***Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine***	***159.079***	***680.710***	***5.378.395***	*******	*******
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	134.200	540.490	3.564.316	*	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.879	140.220	1.814.079	*	*
13029003	***Urejanje cestnega prometa***	***19.122.133***	***41.779.997***	***36.444.007***	***190,59***	***87,23***
045107	***Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija,svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.***	***3.799.997***	***3.491.654***	***3.300.000***	***86,84***	***94,51***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.799.997	3.491.654	3.300.000	86,84	94,51
045108	***Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.***	***148.078***	***150.000***	***150.000***	***101,30***	***100,00***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	148.078	150.000	150.000	101,30	100,00
045114	***Urejanje javnih plakatnih mest***	***47.059***	***15.488***	***30.000***	***63,75***	***193,70***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.511	10.750	20.000	78,40	186,05
4021	Posebni material in storitve	21.548	2.000	5.000	23,20	*
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	2.738	5.000	0,00	182,62
045117	***Urejanje prometa in prometna infrastruktura***	***965.074***	***4.962.496***	***7.509.775***	*******	***151,33***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.858	45.000	57.000	*	126,67
4021	Posebni material in storitve	10.777	17.000	25.000	*	147,06
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	116	220	220	189,97	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	116.918	6.600	12.600	10,78	190,91
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.621	12.000	12.000	*	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	107.174	110.000	0,00	102,64
4202	Nakup opreme	0	0	10.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	152.284	401.949	210.000	137,90	52,25
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	441.170	3.944.009	6.857.283	*	173,87
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0	10.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	219.331	428.545	205.672	93,77	47,99
045119	***Mestni javni promet***	***10.772.409***	***15.656.984***	***11.196.960***	***103,94***	***71,51***
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.656.861	14.503.139	10.000.000	93,84	68,95
4201	Nakup prevoznih sredstev	106.008	1.149.200	1.150.000	*	100,07
4202	Nakup opreme	9.540	0	20.000	*	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	21.960	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	4.645	5.000	0,00	107,65
045134	***Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo***	***534.979***	***639.691***	***865.000***	***161,69***	***135,22***
4202	Nakup opreme	489.493	565.385	765.000	156,28	135,31
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	45.487	74.306	100.000	*	134,58
045135	***Parkirne površine MOL***	***417.564***	***2.408.147***	***2.903.813***	*******	***120,58***
4021	Posebni material in storitve	0	15.000	5.000	0,00	33,33
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	96.000	96.000	96.000	100,00	100,00
4027	Kazni in odškodnine	0	341.574	409.703	0,00	119,95
4202	Nakup opreme	0	0	200.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	209.514	1.895.473	2.057.454	*	108,55
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	30.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	112.050	60.100	105.655	94,29	175,80
045144	***Ukrepi prometne politike MOL***	***8.572***	***33.066***	***75.000***	*******	*******
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.572	20.000	20.000	*	100,00
4202	Nakup opreme	0	0	20.000	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	30.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	13.066	5.000	0,00	38,27
045149	***Nakup avtobusov - sof. - nepovratna sredstva***	***424.032***	***3.400.000***	***3.400.000***	*******	***100,00***
4201	Nakup prevoznih sredstev	424.032	3.400.000	3.400.000	*	100,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
045153	***Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)***	***556.273***	***1.244.818***	***901.818***	***162,12***	***72,45***
4000	Plače in dodatki	3.054	6.550	700	22,92	10,69
4001	Regres za letni dopust	140	177	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	177	306	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	0	82	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	270	223	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	217	492	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	9	10	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3	3	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	49	47	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	172.131	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	523.002	1.185.053	720.446	137,75	60,79
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.352	51.877	8.541	29,10	16,46
045154	***Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR)***	***207.052***	***487.386***	***340.731***	***164,56***	***69,91***
4000	Plače in dodatki	2.443	7.260	560	22,93	7,71
4001	Regres za letni dopust	112	142	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	142	245	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	0	65	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	216	179	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	173	393	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	7	8	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2	3	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	39	37	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	65.574	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	199.239	459.213	271.344	136,19	59,09
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.678	19.842	3.254	69,56	16,40
045155	***Kolesarska infrastruktura-CTN-ESRR***	***831.601***	***1.946.149***	***1.358.673***	***163,38***	***69,81***
4000	Plače in dodatki	9.771	25.642	2.240	22,93	8,74
4001	Regres za letni dopust	449	567	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	568	978	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	0	262	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	865	714	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	693	1.572	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	30	32	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	10	10	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	157	149	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	262.295	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	796.955	1.836.853	1.081.122	135,66	58,86
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.103	79.369	13.015	58,89	16,40
045162	***Ureditev varnih kolesarskih poti - donacija***	***1.009***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4202	Nakup opreme	1.009	0	0	0,00	0,00
045163	***Kolesarska mreža - CTN - udeležba MOL (KS)***	***0***	***0***	***552.418***	***0,00***	***0,00***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	547.707	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	4.710	0,00	0,00
045164	***Kolesarska mreža - CTN - državna sredstva (KS)***	***0***	***0***	***190.360***	***0,00***	***0,00***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	188.737	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	1.623	0,00	0,00
045165	***Kolesarska mreža - CTN - KS***	***0***	***0***	***1.078.707***	***0,00***	***0,00***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	1.069.510	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	9.197	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
045166	***URBAN-E udeležba MOL***	***2.745***	***23.453***	***4.549***	***165,74***	***19,40***
4000	Plače in dodatki	1.802	3.061	3.063	169,97	100,08
4001	Regres za letni dopust	126	127	127	100,46	100,00
4002	Povračila in nadomestila	289	318	318	110,22	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	159	271	271	169,94	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	128	217	217	169,81	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	5	2	2	37,74	93,46
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2	3	3	167,60	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	33	15	13	39,36	85,02
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	576	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	0	1.025	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	0	165	165	0,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	17.672	370	0,00	2,09
045167	***URBAN-E sredstva EU***	***15.553***	***67.958***	***24.530***	***157,72***	***36,10***
4000	Plače in dodatki	10.212	17.340	17.354	169,94	100,08
4001	Regres za letni dopust	716	721	721	100,65	100,00
4002	Povračila in nadomestila	1.635	1.802	1.802	110,21	100,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	904	1.536	1.536	169,96	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	724	1.230	1.230	169,89	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	30	12	10	33,67	83,13
4013	Prispevek za starševsko varstvo	10	17	17	166,50	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	187	87	75	40,10	86,56
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.135	1.324	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	0	2.356	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	0	935	935	0,00	100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	40.599	850	0,00	2,09
045168	***UTM - udeležba MOL (KS)***	***87.401***	***2.492.443***	***804.975***	*******	***32,30***
4202	Nakup opreme	0	1.796	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	55.097	1.092.785	322.919	*	29,55
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	29.872	1.352.302	472.442	*	34,94
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.433	45.561	9.614	*	21,10
045169	***UTM - državna sredstva (KS)***	***39.526***	***696.628***	***208.466***	*******	***29,92***
4202	Nakup opreme	0	513	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.296	363.769	102.975	*	28,31
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.535	316.937	101.487	*	32,02
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	695	15.410	4.004	*	25,98
045170	***UTM - kohezijska sredstva***	***223.981***	***3.851.635***	***1.283.232***	*******	***33,32***
4202	Nakup opreme	0	2.907	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	171.679	2.061.023	585.191	*	28,39
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	48.364	1.705.715	678.687	*	39,79
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.939	81.991	19.355	*	23,61
045177	***Promet - sredstva odškodnin***	***3.614***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4025	Tekoče vzdrževanje	3.614	0	0	0,00	0,00
049008	***Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture***	***35.615***	***212.000***	***265.000***	*******	***125,00***
4021	Posebni material in storitve	35.615	212.000	265.000	*	125,00
13029004	***Cestna razsvetljava***	***7.593.931***	***7.328.220***	***7.513.220***	***98,94***	***102,52***
045136	***Urejanje javne razsvetljave***	***30.834***	***0***	***235.000***	*******	***0,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	170.000	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.834	0	50.000	162,16	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	15.000	0,00	0,00
064001	***Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR***	***5.459.428***	***5.073.220***	***5.073.220***	***92,93***	***100,00***
4021	Posebni material in storitve	0	10.000	10.000	0,00	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.459.428	5.063.220	5.063.220	92,74	100,00
064003	***Električna energija in omrežnina***	***2.103.670***	***2.255.000***	***2.205.000***	***104,82***	***97,78***
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.103.670	2.255.000	2.205.000	104,82	97,78

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1305	Vodni promet in infrastruktura	67.613	89.000	126.000	186,35	141,57
13059001	*Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe*	*67.613*	*89.000*	*126.000*	*186,35*	*141,57*
045201	*Plovba po Ljubljanici - izbirna GJS*	*57.475*	*60.000*	*60.000*	*104,39*	*100,00*
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	57.475	60.000	60.000	104,39	100,00
045202	*Vodni promet in infrastruktura*	*10.139*	*29.000*	*66.000*	*	*
4021	Posebni material in storitve	10.139	9.000	9.000	88,77	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	20.000	55.000	0,00	*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	2.000	0,00	0,00
1306	Telekomunikacije in pošta	56.997	100.000	210.000	*	*
13069001	*Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje*	*56.997*	*100.000*	*210.000*	*	*
045143	*Optična infrastruktura in WI FI*	*56.997*	*100.000*	*210.000*	*	*
4025	Tekoče vzdrževanje	56.997	20.000	30.000	52,63	150,00
4202	Nakup opreme	0	80.000	180.000	0,00	*
14	GOSPODARSTVO	4.764.417	7.589.867	6.775.804	142,22	89,27
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	0	500.000	0	0,00	0,00
14029001	*Spodbujanje razvoja malega gospodarstva*	*0*	*500.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
041103	*Tehnološki park - spodbujanje razvoja podjetništva in inovativnosti - bilanca B*	*0*	*500.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	500.000	0	0,00	0,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	4.764.417	7.089.867	6.775.804	142,22	95,57
14039002	*Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva*	*4.764.417*	*7.089.867*	*6.775.804*	*142,22*	*95,57*
047301	*Turizem Ljubljana*	*1.272.328*	*1.400.004*	*1.400.004*	*110,03*	*100,00*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.272.328	1.400.004	1.400.004	110,03	100,00
047304	*Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska*	*970.140*	*1.304.399*	*1.022.000*	*105,35*	*78,35*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	906	0	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	12.120	15.609	19.000	156,77	121,72
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.248	3.391	0	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	700.000	904.000	904.000	129,14	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	100.000	0	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	7.696	4.000	4.000	51,98	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	133.000	25.000	80.000	60,15	*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	343.544	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.170	8.855	15.000	113,89	169,40
047312	*Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)*	*900.000*	*1.370.000*	*1.370.000*	*152,22*	*100,00*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	900.000	1.370.000	1.370.000	152,22	100,00
047313	*Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov*	*71.536*	*178.464*	*50.000*	*69,89*	*28,02*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	71.536	178.464	50.000	69,89	28,02
047315	*Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom*	*1.550.413*	*2.837.000*	*2.933.800*	*189,23*	*103,41*
4021	Posebni material in storitve	29.413	0	10.000	34,00	0,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	540.580	1.820.400	1.120.400	*	61,55
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	253.520	751.000	1.556.800	*	*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	350.303	134.000	80.000	22,84	59,70
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	78.618	131.600	166.600	*	126,60
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	297.978	0	0	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**12.612.031**	**18.252.435**	**48.751.542**	*	*
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**7.718.193**	**16.063.077**	**47.215.048**	*	*
15029001	***Zbiranje in ravnanje z odpadki***	***193.061***	***1.708.568***	***972.951***	*	***56,95***
051002	***Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture***	***193.061***	***506.355***	***360.451***	***186,70***	***71,19***
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.451	8.451	8.451	100,01	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	176.881	451.144	200.000	113,07	44,33
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.730	46.760	152.000	*	*
051012	***Investicije v obnove in nadomestitve - iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov***	***0***	***952.213***	***512.500***	***0,00***	***53,82***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	928.988	500.000	0,00	53,82
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	23.225	12.500	0,00	53,82
051017	***Sanacija črnih odlagališč***	***0***	***250.000***	***100.000***	***0,00***	***40,00***
4021	Posebni material in storitve	0	250.000	100.000	0,00	40,00
15029002	***Ravnanje z odpadno vodo***	***7.525.132***	***14.354.509***	***46.242.097***	*	*
045104	***Vzdrževanje meteorne kanalizacije***	***969.233***	***768.120***	***600.000***	***61,90***	***78,11***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	969.233	768.120	600.000	61,90	78,11
052005	***Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo***	***2.327.125***	***1.321.036***	***9.130.419***	*	*
4021	Posebni material in storitve	11.689	32.000	14.482	123,88	45,25
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	21.705	70.000	70.000	*	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	35.000	20.000	0,00	57,14
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.076.734	942.764	7.747.736	*	*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	16.243	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	216.996	225.029	1.278.201	*	*
052006	***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine***	***73.423***	***85.000***	***1.554.894***	*	*
4021	Posebni material in storitve	21.372	0	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30	0	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.186	20.000	1.434.894	*	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.836	65.000	120.000	*	184,62
052007	***Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo***	***0***	***0***	***220.000***	***0,00***	***0,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	210.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	10.000	0,00	0,00
052008	***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države***	***468.561***	***1.373.850***	***3.917.764***	*	*
4021	Posebni material in storitve	983	2.727	3.715	*	136,25
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	462.748	1.327.023	3.844.338	*	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.830	44.101	69.711	*	158,07
052009	***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU***	***2.655.179***	***7.785.152***	***22.200.665***	*	*
4021	Posebni material in storitve	5.571	15.452	21.054	*	136,25
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.622.238	7.519.795	21.784.583	*	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.370	249.904	395.028	*	158,07
052011	***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba***	***1.031.612***	***3.021.351***	***8.618.355***	*	*
4021	Posebni material in storitve	2.164	5.998	8.173	*	136,28
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.018.818	2.918.346	8.456.831	*	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.630	97.008	153.351	*	158,08
1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**	**4.866.606**	**1.989.800**	**1.142.100**	**23,47**	**57,40**
15049001	***Načrtovanje, varstvo in urejanje voda***	***4.866.606***	***1.989.800***	***1.142.100***	***23,47***	***57,40***
052010	***Protipoplavna varnost na območju MOL***	***2.060.854***	***1.336.800***	***1.027.100***	***49,84***	***76,83***
4202	Nakup opreme	73.795	0	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.783.962	1.118.000	473.100	26,52	42,32
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.081	60.000	440.000	*	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	168.017	158.800	114.000	67,85	71,79

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
052012	***Zadrževalnik Glinščica***	***2.805.752***	***653.000***	***115.000***	***4,10***	***17,61***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.768.556	620.000	100.000	3,61	16,13
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	37.196	33.000	15.000	40,33	45,45
1505	**Pomoč in podpora ohranjanju narave**	**27.232**	**199.559**	**394.394**	*****	**197,63**
15059001	***Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot***	***27.232***	***199.559***	***394.394***	*******	***197,63***
054017	***URBforDAN - lastna udeležba***	***4.638***	***47.132***	***99.648***	*******	*******
4000	Plače in dodatki	2.264	8.511	10.349	*	121,60
4001	Regres za letni dopust	32	293	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	151	289	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	449	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	179	274	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	216	576	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	173	462	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	3	9	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2	7	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	34	87	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	67	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	195	26.142	38.890	*	148,76
4024	Izdatki za službena potovanja	228	1.228	2.404	*	195,71
4029	Drugi operativni odhodki	796	3.730	26.762	*	*
4202	Nakup opreme	365	4.246	20.378	*	*
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	763	865	0,00	113,41
054018	***URBforDAN-sredstva EU***	***22.594***	***152.427***	***294.746***	*******	***193,37***
4000	Plače in dodatki	12.829	48.261	58.685	*	121,60
4001	Regres za letni dopust	179	1.658	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	854	1.635	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	2.481	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	1.013	1.553	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.225	3.259	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	981	2.611	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	15	54	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	14	37	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	192	491	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	233	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	739	62.501	107.296	*	171,67
4024	Izdatki za službena potovanja	960	6.961	13.624	*	195,71
4029	Drugi operativni odhodki	2.752	9.186	66.338	*	*
4202	Nakup opreme	839	9.754	46.814	*	*
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	1.751	1.989	0,00	113,59
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**11.841.266**	**11.351.521**	**13.644.549**	**115,23**	**120,20**
1603	**Komunalna dejavnost**	**11.841.266**	**11.351.521**	**13.644.549**	**115,23**	**120,20**
16039001	***Oskrba z vodo***	***759.111***	***1.055.405***	***3.862.597***	*******	*******
063001	***Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja***	***541.782***	***816.616***	***690.000***	***127,36***	***84,50***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	34.766	20.000	50.000	143,82	*
4021	Posebni material in storitve	0	10.656	10.000	0,00	93,85
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	132.710	30.000	0,00	22,61
4025	Tekoče vzdrževanje	507.016	653.250	600.000	118,34	91,85
063002	***Investicije v mestne vodovode***	***68.443***	***137.260***	***1.554.978***	*******	*******
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	65.062	131.860	1.484.338	*	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.380	5.400	70.640	*	*
063003	***Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine***	***0***	***32.340***	***140.000***	***0,00***	*******
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	20.000	130.000	0,00	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	12.340	10.000	0,00	81,04

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
063004	***Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov***	***148.887***	***69.189***	***1.318.795***	*******	*******
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	143.709	0	1.134.795	*	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.142	115.000	0,00	*
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.178	67.047	69.000	*	102,91
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0,00	0,00
063005	***Udeležba MOL-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP***	***0***	***0***	***23.824***	***0,00***	***0,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	23.824	0,00	0,00
063006	***RS-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP***	***0***	***0***	***27.000***	***0,00***	***0,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	27.000	0,00	0,00
063007	***EU-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP***	***0***	***0***	***108.000***	***0,00***	***0,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	108.000	0,00	0,00
16039003	***Objekti za rekreacijo***	***2.509.310***	***2.520.059***	***2.175.880***	***86,71***	***86,34***
049019	***Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah***	***1.097.755***	***742.000***	***700.000***	***63,77***	***94,34***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	720.950	742.000	700.000	97,09	94,34
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	373.006	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.798	0	0	0,00	0,00
049021	***Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL***	***1.391.956***	***1.778.059***	***1.072.900***	***77,08***	***60,34***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	701.719	1.720.400	1.010.000	143,93	58,71
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	690.237	57.659	62.900	9,11	109,09
049022	***Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi***	***19.599***	***0***	***125.085***	*******	***0,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	51.115	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.599	0	73.970	*	0,00
049024	***Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi - država***	***0***	***0***	***55.579***	***0,00***	***0,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	55.579	0,00	0,00
049025	***Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi -EU (ESRR)***	***0***	***0***	***222.316***	***0,00***	***0,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	222.316	0,00	0,00
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***8.572.845***	***7.776.057***	***7.606.072***	***88,72***	***97,81***
045193	***Komunalne ureditve in LMM***	***210.958***	***24.942***	***681.000***	*******	*******
4021	Posebni material in storitve	3.012	10.000	20.000	*	200,00
4025	Tekoče vzdrževanje	28.691	9.942	10.000	34,85	100,59
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	147.932	0	600.000	*	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.324	5.000	51.000	162,82	*
045501	***Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev***	***0***	***0***	***10.000***	***0,00***	***0,00***
4021	Posebni material in storitve	0	0	10.000	0,00	0,00
049001	***Vzdrževanje zelenih površin***	***4.243.710***	***3.562.787***	***3.180.000***	***74,93***	***89,26***
4021	Posebni material in storitve	82.510	100.000	100.000	121,20	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.161.200	3.462.787	3.080.000	74,02	88,95
049003	***Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI***	***157.451***	***200.000***	***200.000***	***127,02***	***100,00***
4021	Posebni material in storitve	157.451	200.000	200.000	127,02	100,00
049004	***Raba javnih površin in oglaševanje***	***27.518***	***26.070***	***26.100***	***94,85***	***100,12***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.811	1.000	1.000	55,21	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	22.277	24.000	24.000	107,73	100,00
4027	Kazni in odškodnine	3.142	1.000	1.000	31,82	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	287	70	100	34,83	142,86
049012	***Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti***	***62.603***	***56.102***	***70.972***	***113,37***	***126,51***
4021	Posebni material in storitve	14.249	16.712	4.169	29,26	24,95
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	39.053	39.390	66.803	171,06	169,59
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.301	0	0	0,00	0,00

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
051001	***Javna snaga in čiščenje javnih površin***	***3.870.605***	***3.906.156***	***3.438.000***	***88,82***	***88,01***
4021	Posebni material in storitve	43.404	20.000	20.000	46,08	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.827.200	3.886.156	3.418.000	89,31	87,95

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4.5.	**ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA**	**2.073.573**	**1.578.866**	**1.748.200**	**84,31**	**110,73**
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**882.532**	**670.906**	**1.286.800**	**145,81**	**191,80**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**882.532**	**670.906**	**1.286.800**	**145,81**	**191,80**
16029003	***Prostorsko načrtovanje***	***882.532***	***670.906***	***1.286.800***	***145,81***	***191,80***
062094	***Regionalni projekti in priprava na EU projekte***	***86.741***	***95.000***	***95.000***	***109,52***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	86.741	89.000	89.000	102,60	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	0	1.000	1.000	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	5.000	5.000	0,00	100,00
062095	***Prostorski plan MOL***	***604.591***	***279.400***	***825.600***	***136,56***	*******
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.546	51.000	33.000	*	64,71
4021	Posebni material in storitve	591.046	227.300	791.400	133,90	*
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.100	1.200	0,00	109,09
062097	***Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)***	***177.178***	***276.506***	***272.800***	***153,97***	***98,66***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.939	12.000	12.000	92,74	100,00
4021	Posebni material in storitve	159.239	259.506	255.800	160,64	98,57
4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
062098	***Urbanistične študije, natečaji, raziskave***	***14.022***	***20.000***	***93.400***	*******	*******
4021	Posebni material in storitve	14.022	20.000	93.400	*	*
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**1.191.041**	**907.960**	**461.400**	**38,74**	**50,82**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**1.191.041**	**907.960**	**461.400**	**38,74**	**50,82**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***1.191.041***	***907.960***	***461.400***	***38,74***	***50,82***
062099	***LMM- načrtovanje javnih površin in prenova***	***1.191.041***	***907.960***	***461.400***	***38,74***	***50,82***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.960	2.000	0,00	102,04
4021	Posebni material in storitve	0	15.000	5.000	0,00	33,33
4029	Drugi operativni odhodki	88.459	70.000	70.000	79,13	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	41.070	60.000	30.000	73,05	50,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	89.461	61.000	10.000	11,18	16,39
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	136.869	194.000	80.000	58,45	41,24
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	789.008	499.000	203.400	25,78	40,76
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	29.765	7.000	40.000	134,39	*
4322	Investicijski transferi v državni proračun	16.409	0	1.000	6,09	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	20.000	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4.6.	**ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**	**83.164.003**	**84.701.308**	**72.521.926**	**87,20**	**85,62**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**266.799**	**438.000**	**198.000**	**74,21**	**45,21**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**266.799**	**438.000**	**198.000**	**74,21**	**45,21**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***266.799***	***438.000***	***198.000***	***74,21***	***45,21***
091118	***Sredstva za vzdrževevanje počitniških domov***	***266.799***	***438.000***	***198.000***	***74,21***	***45,21***
4021	Posebni material in storitve	31.338	20.000	10.000	31,91	50,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	75.625	98.000	98.000	129,59	100,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	90.378	216.677	30.000	33,19	13,85
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	69.458	103.323	60.000	86,38	58,07
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**82.897.203**	**84.263.308**	**72.323.926**	**87,25**	**85,83**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**57.955.790**	**60.453.420**	**55.618.135**	**95,97**	**92,00**
19029001	***Vrtci***	***57.609.442***	***60.103.792***	***55.268.507***	***95,94***	***91,96***
043680	***Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL***	***2.797***	***9.981***	***15.243***	*******	***152,71***
4021	Posebni material in storitve	2.797	9.981	0	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	11.243	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	4.000	0,00	0,00
091101	***Izvrševanje programa predšolske vzgoje***	***46.225.232***	***48.252.661***	***46.704.739***	***101,04***	***96,79***
4119	Drugi transferi posameznikom	44.941.367	46.852.661	46.104.739	102,59	98,40
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.283.865	1.400.000	600.000	46,73	42,86
091107	***Sindikat - vrtci***	***23.417***	***24.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	23.417	24.000	0	0,00	0,00
091110	***Drugi odhodki - vrtci***	***38.961***	***57.280***	***47.500***	***121,92***	***82,93***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.186	2.500	2.500	*	100,00
4021	Posebni material in storitve	0	14.780	5.000	0,00	33,83
4133	Tekoči transferi v javne zavode	37.774	40.000	40.000	105,89	100,00
091111	***Plačilo za lj.otroke v drugih občinah***	***854.226***	***880.000***	***900.000***	***105,36***	***102,27***
4119	Drugi transferi posameznikom	854.226	880.000	900.000	105,36	102,27
091112	***Zasebni vrtci***	***1.664.906***	***1.786.507***	***1.900.000***	***114,12***	***106,35***
4119	Drugi transferi posameznikom	1.664.906	1.786.507	1.900.000	114,12	106,35
091115	***Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce***	***5.462.244***	***5.256.881***	***2.050.000***	***37,53***	***39,00***
4202	Nakup opreme	411.320	387.062	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	893.757	59.000	0,00	6,60
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	460.668	321.102	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	76.103	134.960	41.000	53,87	30,38
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.514.153	3.520.000	1.950.000	43,20	55,40
091119	***Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci***	***199.675***	***120.000***	***50.000***	***25,04***	***41,67***
4021	Posebni material in storitve	159.675	120.000	50.000	31,31	41,67
4133	Tekoči transferi v javne zavode	40.000	0	0	0,00	0,00
091131	***Mestni programi v predšolski vzgoji***	***356.943***	***387.000***	***387.000***	***108,42***	***100,00***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	59.913	77.000	77.000	128,52	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	297.031	310.000	310.000	104,37	100,00
091132	***Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih***	***24.196***	***19.200***	***14.026***	***57,97***	***73,05***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	24.196	19.200	14.026	57,97	73,05
091134	***OPVI- VRTCI- sofinanciranje EKO sklada***	***0***	***70.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	70.000	0	0,00	0,00
091141	***SOCIAL INCLUSION-neupravičeni stroški - MOL***	***0***	***1.022***	***0***	***0,00***	***0,00***
4021	Posebni material in storitve	0	1.022	0	0,00	0,00
091142	***SOCIAL INCLUSION-EU***	***3.954***	***5.800***	***0***	***0,00***	***0,00***
4000	Plače in dodatki	0	4.144	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.750	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	155	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	124	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	1	0	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2	0	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	1.923	1.656	0	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
091144	***OPVI-Sofinanciranje po ZFO-1 - VRTCI***	***417.025***	***433.460***	***0***	***0,00***	***0,00***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	417.025	433.460	0	0,00	0,00
091145	***Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev***	***2.335.865***	***2.800.000***	***3.200.000***	***136,99***	***114,29***
4119	Drugi transferi posameznikom	2.335.865	2.800.000	3.200.000	136,99	114,29
19029002	***Druge oblike varstva in vzgoje otrok***	***346.348***	***349.628***	***349.628***	***100,95***	***100,00***
091139	***Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine***	***346.348***	***349.628***	***349.628***	***100,95***	***100,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	344.551	347.628	347.628	100,89	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.797	2.000	2.000	111,28	100,00
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**21.298.814**	**18.694.988**	**13.364.372**	**62,75**	**71,49**
19039001	***Osnovno šolstvo***	***19.104.100***	***16.467.099***	***11.108.782***	***58,15***	***67,46***
043681	***Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL***	***11.034***	***46.045***	***68.126***	*******	***147,96***
4021	Posebni material in storitve	11.034	46.045	0	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	48.126	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	20.000	0,00	0,00
091201	***Ljubljanski program OŠ***	***2.354.463***	***2.440.900***	***2.479.510***	***105,31***	***101,58***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.333.790	2.418.600	2.457.210	105,29	101,60
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.673	22.300	22.300	107,87	100,00
091207	***Materialni stroški OŠ***	***4.403.605***	***4.687.000***	***4.437.000***	***100,76***	***94,67***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.686.318	3.967.000	3.717.000	100,83	93,70
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	717.287	720.000	720.000	100,38	100,00
091212	***Drugi odhodki - OŠ***	***31.231***	***24.429***	***56.000***	***179,31***	*******
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.251	12.383	11.000	118,91	88,83
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.530	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	21.981	10.516	45.000	*	*
091213	***Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ***	***11.937.178***	***8.895.563***	***3.750.252***	***31,42***	***42,16***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.237.920	582.071	200.000	6,18	34,36
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.008	0	0	0,00	0,00
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	204.891	0	0	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	8.474.358	8.313.491	3.550.252	41,89	42,70
091214	***Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ***	***340.691***	***360.062***	***309.994***	***90,99***	***86,09***
4021	Posebni material in storitve	17.990	21.062	50.000	*	*
4133	Tekoči transferi v javne zavode	317.701	334.000	254.994	80,26	76,35
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
091226	***Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ***	***20.410***	***13.100***	***7.900***	***38,71***	***60,31***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	3.000	0	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	20.410	10.100	7.900	38,71	78,22
091236	***Evropski teden mobilnosti – šole – sof.države***	***5.488***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.488	0	0	0,00	0,00
19039002	***Glasbeno šolstvo***	***560.698***	***574.400***	***564.400***	***100,66***	***98,26***
091210	***Glasbene šole***	***560.698***	***574.400***	***564.400***	***100,66***	***98,26***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	428.775	436.518	436.518	101,81	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	77.750	87.882	87.882	113,03	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	54.173	50.000	40.000	73,84	80,00
19039004	***Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju***	***1.634.016***	***1.653.489***	***1.691.190***	***103,50***	***102,28***
091202	***Svetovalni center***	***507.754***	***530.613***	***515.700***	***101,56***	***97,19***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	505.692	515.700	515.700	101,98	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.062	14.913	0	0,00	0,00
091216	***Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole***	***233.567***	***243.600***	***247.090***	***105,79***	***101,43***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	233.567	243.600	247.090	105,79	101,43
091228	***Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok***	***599.553***	***586.380***	***632.400***	***105,48***	***107,85***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.694	28.077	27.000	101,15	96,16
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	375.881	353.993	414.000	110,14	116,95
4133	Tekoči transferi v javne zavode	196.978	204.310	191.400	97,17	93,68

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
096006	***Programi za preprečevanje zasvojenosti***	***293.142***	***292.896***	***296.000***	***100,98***	***101,06***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.313	1.700	1.500	114,22	88,24
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	282.053	285.589	283.300	100,44	99,20
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.775	5.607	11.200	114,58	199,75
1905	**Drugi izobraževalni programi**	**89.524**	**1.850.000**	**92.000**	**102,77**	**4,97**
19059001	***Izobraževanje odraslih***	***89.524***	***1.850.000***	***92.000***	***102,77***	***4,97***
091209	***Izobraževanje odraslih***	***89.524***	***1.850.000***	***92.000***	***102,77***	***4,97***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	89.524	92.000	92.000	102,77	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	1.758.000	0	0,00	0,00
1906	**Pomoči šolajočim**	**3.553.075**	**3.264.900**	**3.249.419**	**91,45**	**99,53**
19069001	***Pomoči v osnovnem šolstvu***	***2.957.012***	***2.717.400***	***2.701.919***	***91,37***	***99,43***
096001	***Prevoz otrok v OŠ***	***2.957.012***	***2.717.400***	***2.701.919***	***91,37***	***99,43***
4021	Posebni material in storitve	57.641	0	0	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	52.376	65.000	83.000	158,47	127,69
4133	Tekoči transferi v javne zavode	324.759	256.500	262.000	80,68	102,14
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.522.236	2.395.900	2.356.919	93,45	98,37
19069003	***Štipendije***	***596.063***	***547.500***	***547.500***	***91,85***	***100,00***
091206	***Štipendije***	***596.063***	***547.500***	***547.500***	***91,85***	***100,00***
4029	Drugi operativni odhodki	0	2.000	2.000	0,00	100,00
4117	Štipendije	596.063	545.500	545.500	91,52	100,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4.7.	**ODDELEK ZA KULTURO**	**30.129.971**	**29.392.063**	**29.130.000**	**96,68**	**99,11**
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**392.695**	**405.428**	**421.000**	**107,21**	**103,84**
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**392.695**	**405.428**	**421.000**	**107,21**	**103,84**
11039002	***Zdravstveno varstvo rastlin in živali***	***392.695***	***405.428***	***421.000***	***107,21***	***103,84***
042114	***Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice***	***392.695***	***405.428***	***421.000***	***107,21***	***103,84***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	392.695	405.428	421.000	107,21	103,84
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**29.737.276**	**28.986.635**	**28.709.000**	**96,54**	**99,04**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**2.946.122**	**1.487.688**	**1.168.090**	**39,65**	**78,52**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***2.859.243***	***1.381.214***	***1.085.590***	***37,97***	***78,60***
082017	***Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine***	***330.392***	***270.002***	***282.500***	***85,50***	***104,63***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.710	13.350	13.000	94,82	97,38
4021	Posebni material in storitve	622	622	0	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	174.170	110.154	110.004	63,16	99,86
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.794	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	450	2.397	2.397	*	100,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	38.513	0	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	83.993	97.501	99.599	118,58	102,15
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.141	45.979	57.500	*	125,06
082030	***Mladinski hotel - Metelkova***	***1.374.479***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.374.479	0	0	0,00	0,00
082052	***Spominska obeležja***	***72.290***	***156.213***	***268.090***	*******	***171,62***
4029	Drugi operativni odhodki	26.658	27.826	5.000	18,76	17,97
4202	Nakup opreme	0	2.054	0	0,00	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	36.192	85.422	128.090	*	149,95
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	756	22.947	130.000	*	*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	14.181	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.686	3.782	5.000	57,57	132,21
082054	***Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDSZ***	***72.297***	***35.000***	***35.000***	***48,41***	***100,00***
4021	Posebni material in storitve	0	30.279	30.279	0,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	4.330	4.721	4.721	109,04	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	43.602	0	0	0,00	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	24.365	0	0	0,00	0,00
082089	***Ljubljanski grad- investicije***	***1.009.785***	***920.000***	***500.000***	***49,52***	***54,35***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.009.785	920.000	500.000	49,52	54,35
18029002	***Premična kulturna dediščina***	***86.879***	***106.473***	***82.500***	***94,96***	***77,48***
082013	***Odkupi umetniških del***	***52.637***	***67.973***	***44.000***	***83,59***	***64,73***
4021	Posebni material in storitve	0	34.320	34.000	0,00	99,07
4029	Drugi operativni odhodki	52.637	33.653	0	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	10.000	0,00	0,00
082055	***Galerijska dejavnost MOL***	***34.242***	***38.500***	***38.500***	***112,44***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.027	23.954	24.100	133,69	100,61
4021	Posebni material in storitve	11.715	10.946	9.000	76,83	82,22
4029	Drugi operativni odhodki	4.500	3.600	0	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	0	0	5.400	0,00	0,00
1803	**Programi v kulturi**	**25.146.498**	**25.844.580**	**25.885.579**	**102,94**	**100,16**
18039001	***Knjižničarstvo in založništvo***	***7.808.357***	***8.107.615***	***8.355.000***	***107,00***	***103,05***
082001	***Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke- knjižnice***	***5.772.393***	***6.071.615***	***6.303.000***	***109,19***	***103,81***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.772.393	6.071.615	6.303.000	109,19	103,81
082004	***Materialni stroški - knjižnice***	***1.224.000***	***1.224.000***	***1.240.000***	***101,31***	***101,31***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.224.000	1.224.000	1.240.000	101,31	101,31
082007	***Knjižnično gradivo***	***811.964***	***812.000***	***812.000***	***100,00***	***100,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	811.964	812.000	812.000	100,00	100,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
18039002	***Umetniški programi***	***9.772.825***	***9.532.841***	***9.447.000***	***96,67***	***99,10***
082044	***Javni kulturni programi in projekti***	***9.772.825***	***9.532.841***	***9.447.000***	***96,67***	***99,10***
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.450	49.150	20.000	78,59	40,69
4119	Drugi transferi posameznikom	93.750	103.900	100.000	106,67	96,25
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.119.520	3.071.450	3.177.000	101,84	103,44
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.534.105	6.308.341	6.150.000	94,12	97,49
18039003	***Ljubiteljska kultura***	***462.277***	***515.600***	***535.600***	***115,86***	***103,88***
082009	***Ljubiteljska kulturna dejavnost***	***462.277***	***515.600***	***535.600***	***115,86***	***103,88***
4132	Tekoči transferi v javne sklade	462.277	515.600	535.600	115,86	103,88
18039005	***Drugi programi v kulturi***	***6.405.899***	***7.000.756***	***7.024.769***	***109,66***	***100,34***
082016	***Drugi programi in projekti v kulturi***	***68.709***	***31.906***	***33.400***	***48,61***	***104,68***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.245	18.652	16.000	60,96	85,78
4021	Posebni material in storitve	24.853	3.622	8.000	32,19	*
4024	Izdatki za službena potovanja	2.239	0	0	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	7.708	1.954	2.100	27,25	107,47
4029	Drugi operativni odhodki	7.663	7.678	7.300	95,26	95,08
082019	***Županičeve nagrade***	***49.823***	***50.488***	***55.000***	***110,39***	***108,94***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.300	5.300	11.000	*	*
4119	Drugi transferi posameznikom	14.643	20.188	19.000	129,76	94,12
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.881	0	0	0,00	0,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
082022	***Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture***	***509.349***	***964.116***	***697.863***	***137,01***	***72,38***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	95.393	257.324	200.500	*	77,92
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.057	10.672	29.320	100,91	*
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	384.899	696.120	468.043	121,60	67,24
082023	***Funkcionalna oprema***	***657.438***	***755.151***	***652.279***	***99,22***	***86,38***
4202	Nakup opreme	154.888	67.949	56.501	36,48	83,15
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	502.550	687.202	595.778	118,55	86,70
082027	***Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi***	***2.836.436***	***3.131.995***	***3.489.700***	***123,03***	***111,42***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.836.436	3.131.995	3.489.700	123,03	111,42
082041	***Materialni stroški-drugi programi***	***1.800.000***	***1.741.000***	***1.800.000***	***100,00***	***103,39***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.800.000	1.741.000	1.800.000	100,00	103,39
082071	***Švicarija - MOL***	***169.909***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4202	Nakup opreme	169.909	0	0	0,00	0,00
082074	***Evropska prestolnica kulture 2025***	***0***	***321.500***	***291.927***	***0,00***	***90,80***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	31.510	26.000	0,00	82,51
4024	Izdatki za službena potovanja	0	1.634	3.000	0,00	183,63
4029	Drugi operativni odhodki	0	93.856	97.927	0,00	104,34
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	15.000	15.000	0,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	179.500	150.000	0,00	83,57
082099	***Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov***	***314.235***	***4.600***	***4.600***	***1,46***	***100,00***
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.755	4.600	4.600	122,50	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	965	0	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	235.988	0	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	23.628	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	49.898	0	0	0,00	0,00
18039006	***Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.***	***697.141***	***687.768***	***523.210***	***75,05***	***76,07***
054002	***Živalski vrt***	***697.141***	***687.768***	***523.210***	***75,05***	***76,07***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	197.141	237.768	283.210	143,66	119,11
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	500.000	450.000	240.000	48,00	53,33
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**1.644.656**	**1.654.368**	**1.655.331**	**100,65**	**100,06**
18059002	***Programi za mladino***	***1.644.656***	***1.654.368***	***1.655.331***	***100,65***	***100,06***
096002	***Programi za mlade***	***759.180***	***863.255***	***868.464***	***114,40***	***100,60***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	615.334	719.408	724.618	117,76	100,72
4133	Tekoči transferi v javne zavode	143.846	143.846	143.846	100,00	100,00
096004	***Mladinski svet Ljubljana***	***20.500***	***10.300***	***20.500***	***100,00***	***199,03***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.500	10.300	20.500	100,00	199,03

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
096011	***Podpora mladinskim organizacijam in promocija***	***6.352***	***19.409***	***4.000***	***62,97***	***20,61***
4021	Posebni material in storitve	6.352	19.409	4.000	62,97	20,61
096018	***JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih***	***858.624***	***757.096***	***757.096***	***88,18***	***100,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	563.624	677.096	750.096	133,08	110,78
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	295.000	80.000	7.000	2,37	8,75
096023	***Connected cities of Learning - sredstva EU***	***0***	***4.308***	***5.271***	***0,00***	***122,35***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.696	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	0	4.308	3.575	0,00	82,99

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4.8.	**ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO**	**17.484.341**	**18.628.999**	**16.609.003**	**94,99**	**89,16**
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**3.198.623**	**4.393.917**	**2.100.921**	**65,68**	**47,81**
1706	**Preventivni programi zdravstvenega varstva**	**190.360**	**238.925**	**286.925**	**150,73**	**120,09**
17069001	***Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja***	***190.360***	***238.925***	***286.925***	***150,73***	***120,09***
076001	***Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo***	***150.000***	***182.000***	***230.000***	***153,33***	***126,37***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150.000	164.500	211.700	141,13	128,69
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	17.500	18.300	0,00	104,57
076008	***Program Ljubljana Zdravo mesto***	***40.360***	***56.925***	***56.925***	***141,04***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.685	17.000	17.000	*	100,00
4021	Posebni material in storitve	27.332	33.925	33.925	124,12	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.343	6.000	6.000	112,30	100,00
1707	**Drugi programi na področju zdravstva**	**3.008.263**	**4.154.992**	**1.813.996**	**60,30**	**43,66**
17079001	***Nujno zdravstveno varstvo***	***2.602.409***	***3.720.992***	***1.569.996***	***60,33***	***42,19***
072301	***Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)***	***101.400***	***102.000***	***102.000***	***100,59***	***100,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	101.400	102.000	102.000	100,59	100,00
076004	***Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja***	***54.360***	***75.000***	***75.000***	***137,97***	***100,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	54.360	75.000	75.000	137,97	100,00
109015	***Zdravstveno zavarovanje občanov***	***2.446.648***	***3.543.992***	***1.392.996***	***56,93***	***39,31***
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.446.648	3.543.992	1.392.996	56,93	39,31
17079002	***Mrliško ogledna služba***	***405.854***	***434.000***	***244.000***	***60,12***	***56,22***
072101	***Obdukcije in mrliški pregledi***	***356.484***	***386.000***	***204.000***	***57,23***	***52,85***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	353.975	383.000	200.000	56,50	52,22
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.509	3.000	4.000	159,41	133,33
072102	***Odvoz s kraja nesreče***	***24.667***	***26.000***	***15.000***	***60,81***	***57,69***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	24.667	26.000	15.000	60,81	57,69
072103	***Anonimni pokopi***	***24.704***	***22.000***	***25.000***	***101,20***	***113,64***
4119	Drugi transferi posameznikom	24.704	22.000	25.000	101,20	113,64
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**14.285.718**	**14.235.082**	**14.508.082**	**101,56**	**101,92**
2001	**Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva**	**0**	**0**	**4.000**	**0,00**	**0,00**
20019001	***Urejanje sistema socialnega varstva***	***0***	***0***	***4.000***	***0,00***	***0,00***
108002	***Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo***	***0***	***0***	***4.000***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	4.000	0,00	0,00
2002	**Varstvo otrok in družine**	**2.139.295**	**2.103.882**	**2.160.000**	**100,97**	**102,67**
20029001	***Drugi programi v pomoč družini***	***2.139.295***	***2.103.882***	***2.160.000***	***100,97***	***102,67***
109007	***Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo***	***2.054.600***	***2.013.882***	***2.070.000***	***100,75***	***102,79***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.875.600	1.834.882	1.891.000	100,82	103,06
4133	Tekoči transferi v javne zavode	179.000	179.000	179.000	100,00	100,00
109009	***Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve***	***84.695***	***90.000***	***90.000***	***106,26***	***100,00***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	78.508	70.000	70.000	89,16	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.187	20.000	20.000	*	100,00
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**12.146.423**	**12.131.200**	**12.344.082**	**101,63**	**101,75**
20049002	***Socialno varstvo invalidov***	***4.614.965***	***4.437.141***	***4.552.709***	***98,65***	***102,60***
102002	***Posebni socialni zavodi***	***3.640.610***	***3.512.486***	***3.598.054***	***98,83***	***102,44***
4119	Drugi transferi posameznikom	3.640.610	3.512.486	3.598.054	98,83	102,44
104006	***Družinski pomočnik***	***974.355***	***924.655***	***954.655***	***97,98***	***103,24***
4119	Drugi transferi posameznikom	974.355	924.655	954.655	97,98	103,24
20049003	***Socialno varstvo starih***	***6.238.105***	***6.394.310***	***6.491.624***	***104,06***	***101,52***
102001	***Splošni socialni zavodi***	***3.560.135***	***3.483.000***	***3.583.000***	***100,64***	***102,87***
4119	Drugi transferi posameznikom	3.560.135	3.483.000	3.583.000	100,64	102,87
102005	***Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod***	***2.329.211***	***2.498.538***	***2.498.538***	***107,27***	***100,00***
4119	Drugi transferi posameznikom	46.282	60.000	40.000	86,43	66,67
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.282.928	2.438.538	2.458.538	107,69	100,82

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
107004	***Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar***	***315.204***	***363.000***	***363.000***	***115,16***	***100,00***
4119	Drugi transferi posameznikom	3.920	3.000	6.000	153,07	200,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	311.285	360.000	357.000	114,69	99,17
107010	***Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL***	***12.241***	***31.000***	***31.000***	*******	***100,00***
4119	Drugi transferi posameznikom	36	11.000	11.000	*	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.150	12.000	12.000	167,84	100,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.055	8.000	8.000	158,25	100,00
107011	***Projekt CROSS CARE - lastna udeležba***	***2***	***2.816***	***1.813***	*******	***64,38***
4000	Plače in dodatki	0	1.595	1.418	0,00	88,86
4001	Regres za letni dopust	0	72	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	0	149	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	162	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	122	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	52	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	23	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	8	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	0	618	322	0,00	52,14
4024	Izdatki za službena potovanja	2	15	73	*	*
107012	***Projekt CROSS CARE - sredstva EU***	***12***	***15.957***	***10.273***	*******	***64,38***
4000	Plače in dodatki	0	9.197	8.033	0,00	87,33
4001	Regres za letni dopust	0	407	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	0	844	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	916	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	691	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	140	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	129	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	43	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	0	3.504	1.827	0,00	52,14
4024	Izdatki za službena potovanja	12	85	413	*	*
107013	***Projekt Silver Economy - lastna udeležba***	***25***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4024	Izdatki za službena potovanja	25	0	0	0,00	0,00
107014	***Projekt Silver Economy - sredstva EU***	***16.527***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4000	Plače in dodatki	11.586	0	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	632	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	889	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.025	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	821	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	35	0	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	12	0	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	238	0	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	1.289	0	0	0,00	0,00
107016	***Projekt Silver Economy - neupravičeni stroški***	***4.747***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4000	Plače in dodatki	3.687	0	0	0,00	0,00
4001	Regres za letni dopust	140	0	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	237	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	326	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	261	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	11	0	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	4	0	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	81	0	0	0,00	0,00
107017	***Projekt CROSS CARE - neupravičeni stroški***	***0***	***0***	***4.000***	***0,00***	***0,00***
4000	Plače in dodatki	0	0	4.000	0,00	0,00
20049004	***Socialno varstvo materialno ogroženih***	***1.269.874***	***1.266.944***	***1.266.944***	***99,77***	***100,00***
104001	***Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL***	***108.372***	***110.000***	***110.000***	***101,50***	***100,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	108.372	110.000	110.000	101,50	100,00

FINANČNI NAČRTI UPORABNIKOV PRORAČUNA - izdatki proračuna

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
107015	***Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti***	***1.161.502***	***1.156.944***	***1.156.944***	***99,61***	***100,00***
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.161.502	1.156.944	1.156.944	99,61	100,00
20049006	***Socialno varstvo drugih ranljivih skupin***	***23.479***	***32.805***	***32.805***	***139,72***	***100,00***
109022	***Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev***	***23.479***	***32.805***	***32.805***	***139,72***	***100,00***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.479	32.805	32.805	139,72	100,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4.9.	**ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA**	**2.424.706**	**2.327.113**	**2.483.684**	**102,43**	**106,73**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**4.500**	**4.500**	**2.250**	**50,00**	**50,00**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**4.500**	**4.500**	**2.250**	**50,00**	**50,00**
06019003	***Povezovanje lokalnih skupnosti***	***4.500***	***4.500***	***2.250***	***50,00***	***50,00***
016049	***Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)***	***4.500***	***4.500***	***2.250***	***50,00***	***50,00***
4029	Drugi operativni odhodki	4.500	4.500	2.250	50,00	50,00
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**476.248**	**382.871**	**484.958**	**101,83**	**126,66**
1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**	**476.248**	**382.871**	**484.958**	**101,83**	**126,66**
11029001	***Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu***	***100.000***	***105.000***	***105.000***	***105,00***	***100,00***
042103	***Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva***	***100.000***	***105.000***	***105.000***	***105,00***	***100,00***
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	100.000	105.000	105.000	105,00	100,00
11029002	***Razvoj in prilagajanje podeželskih območij***	***211.935***	***255.571***	***355.958***	***167,96***	***139,28***
042104	***Razvoj podeželja***	***143.959***	***148.270***	***183.500***	***127,47***	***123,76***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.757	22.700	22.700	104,34	100,00
4021	Posebni material in storitve	92.451	93.270	127.800	138,24	137,02
4025	Tekoče vzdrževanje	27.787	32.300	33.000	118,76	102,17
4202	Nakup opreme	1.964	0	0	0,00	0,00
042105	***Razvoj civilne družbe in ostalo***	***31.085***	***35.200***	***34.800***	***111,95***	***98,86***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.085	5.200	2.800	*	53,85
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	32.000	106,67	106,67
042115	***BeePathNet - lastna udeležba MOL***	***11.031***	***25.376***	***54.853***	*******	*******
4000	Plače in dodatki	2.817	4.016	11.387	*	*
4002	Povračila in nadomestila	82	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	249	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	200	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	2	0	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	3	0	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	33	0	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	150	254	0,00	169,43
4021	Posebni material in storitve	0	6.967	9.259	0,00	132,89
4024	Izdatki za službena potovanja	429	3.393	2.547	*	75,07
4029	Drugi operativni odhodki	7.215	10.850	31.406	*	*
042116	***BeePathNet - sredstva EU***	***25.860***	***46.725***	***82.805***	*******	***177,22***
4000	Plače in dodatki	6.574	9.370	26.570	*	*
4002	Povračila in nadomestila	191	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	582	0	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	466	0	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	4	0	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	7	0	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	77	0	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	350	593	0,00	169,43
4021	Posebni material in storitve	0	16.256	21.604	0,00	132,89
4024	Izdatki za službena potovanja	1.124	7.917	5.943	*	75,07
4029	Drugi operativni odhodki	16.835	12.832	28.096	166,89	*
11029003	***Zemljiške operacije***	***164.313***	***22.300***	***24.000***	***14,61***	***107,62***
042110	***Izvajanje komasacijskih postopkov***	***48.456***	***22.300***	***24.000***	***49,53***	***107,62***
4021	Posebni material in storitve	1.623	22.300	24.000	*	107,62
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	28.489	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.344	0	0	0,00	0,00
042111	***Projekti - sof. MKO (MKO)***	***28.964***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	26.988	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.976	0	0	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
042112	***Projekti - sof.EU - EKSRP***	***86.893***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.964	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.929	0	0	0,00	0,00
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**1.844.933**	**1.804.742**	**1.882.976**	**102,06**	**104,33**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**1.206.623**	**1.198.483**	**1.277.473**	**105,87**	**106,59**
15029003	***Izboljšanje stanja okolja***	***1.206.623***	***1.198.483***	***1.277.473***	***105,87***	***106,59***
051011	***Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti (izločitev)***	***960.000***	***900.000***	***1.000.000***	***104,17***	***111,11***
4093	Sredstva za posebne namene	960.000	900.000	1.000.000	104,17	111,11
053001	***Merilni sistemi***	***41.412***	***12.800***	***8.800***	***21,25***	***68,75***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	287	1.000	1.000	*	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	55	200	300	*	150,00
4025	Tekoče vzdrževanje	9.973	11.600	7.500	75,21	64,66
4202	Nakup opreme	31.098	0	0	0,00	0,00
053098	***Varstvo okolja***	***188.137***	***265.383***	***248.673***	***132,18***	***93,70***
4021	Posebni material in storitve	173.065	221.894	233.673	135,02	105,31
4029	Drugi operativni odhodki	0	403	0	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	1.750	43.086	15.000	*	34,81
4207	Nakup nematerialnega premoženja	13.322	0	0	0,00	0,00
056099	***Izobraževanje s področja narave in varstva okolja***	***17.073***	***20.300***	***20.000***	***117,14***	***98,52***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.073	20.300	20.000	117,14	98,52
1505	**Pomoč in podpora ohranjanju narave**	**638.310**	**606.259**	**605.503**	**94,86**	**99,88**
15059001	***Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot***	***638.310***	***606.259***	***605.503***	***94,86***	***99,88***
054013	***Upravljanje krajinskega parka TRŠH***	***299.996***	***200.000***	***200.000***	***66,67***	***100,00***
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	299.996	200.000	200.000	66,67	100,00
054014	***Sofinanciranje EU projekta ARTEMIS***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***100,00***	***100,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
054015	***APPLAUSE-UIA - lastna udeležba***	***49.573***	***69.288***	***78.048***	***157,44***	***112,64***
4000	Plače in dodatki	14.749	19.949	27.354	185,46	137,12
4001	Regres za letni dopust	548	771	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	749	1.054	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	3.120	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	1.163	1.637	0	0,00	0,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	58	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.408	1.982	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.128	1.588	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	25	36	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	16	22	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	202	284	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	672	1.136	689	102,54	60,63
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	46	100	83	181,78	83,33
4024	Izdatki za službena potovanja	309	350	241	77,92	68,82
4029	Drugi operativni odhodki	27.897	36.812	49.681	178,09	134,96
4202	Nakup opreme	661	390	0	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
054016	***APPLAUSE-UIA - EU***	***141.236***	***206.971***	***186.455***	***132,02***	***90,09***
4000	Plače in dodatki	58.996	79.795	109.415	185,46	137,12
4001	Regres za letni dopust	2.191	3.084	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	2.995	4.215	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	12.480	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	4.653	6.548	0	0,00	0,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	231	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.633	7.927	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.513	6.351	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	103	144	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	63	89	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	807	1.136	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.280	2.164	1.312	102,54	60,63
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	87	190	158	181,34	83,33
4024	Izdatki za službena potovanja	1.168	1.400	1.032	88,34	73,71
4029	Drugi operativni odhodki	57.488	81.122	74.537	129,66	91,88
4202	Nakup opreme	1.259	95	0	0,00	0,00
054099	***Naravno okolje***	***137.506***	***120.000***	***131.000***	***95,27***	***109,17***
4021	Posebni material in storitve	56.505	33.250	46.000	81,41	138,35
4025	Tekoče vzdrževanje	32.767	35.000	45.000	137,33	128,57
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	48.234	50.000	40.000	82,93	80,00
4202	Nakup opreme	0	1.750	0	0,00	0,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**99.025**	**110.000**	**88.500**	**89,37**	**80,45**
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**	**99.025**	**110.000**	**88.500**	**89,37**	**80,45**
16069001	***Urejanje občinskih zemljišč***	***99.025***	***110.000***	***88.500***	***89,37***	***80,45***
045190	***Mestni vrtički***	***99.025***	***110.000***	***88.500***	***89,37***	***80,45***
4021	Posebni material in storitve	0	11.160	14.000	0,00	125,45
4025	Tekoče vzdrževanje	44.186	54.574	39.000	88,26	71,46
4202	Nakup opreme	2.518	27.021	4.000	158,85	14,80
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.734	16.979	30.000	59,13	176,69
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.586	266	1.500	94,58	*
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0,00**	**100,00**
1803	**Programi v kulturi**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0,00**	**100,00**
18039006	***Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.***	***0***	***25.000***	***25.000***	***0,00***	***100,00***
054001	***Botanični vrt***	***0***	***25.000***	***25.000***	***0,00***	***100,00***
4025	Tekoče vzdrževanje	0	15.000	15.000	0,00	100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	10.000	10.000	0,00	100,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4.10.	**ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO**	**7.237.255**	**7.737.512**	**7.828.600**	**108,17**	**101,18**
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**7.219.256**	**7.719.512**	**7.810.600**	**108,19**	**101,18**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**	**7.219.256**	**7.719.512**	**7.810.600**	**108,19**	**101,18**
07039001	***Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***172.779***	***303.400***	***295.900***	***171,26***	***97,53***
022001	***Opremljanje štabov, enot in služb***	***35.936***	***48.200***	***32.800***	***91,27***	***68,05***
4021	Posebni material in storitve	29.273	27.300	12.800	43,73	46,89
4202	Nakup opreme	6.664	20.900	20.000	*	95,69
022002	***Usposabljanje štabov, enot in služb***	***25.125***	***35.900***	***12.000***	***47,76***	***33,43***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.545	13.000	5.000	90,17	38,46
4021	Posebni material in storitve	354	1.300	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	0	3.700	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	16.634	12.900	5.000	30,06	38,76
4119	Drugi transferi posameznikom	2.591	5.000	2.000	77,18	40,00
022005	***Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov***	***6.112***	***6.600***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.321	1.500	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.120	1.400	0	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.670	3.700	0	0,00	0,00
022007	***OZRCO-Vzdrževanje sredstev in naprav***	***34.014***	***40.300***	***40.300***	***118,48***	***100,00***
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.332	18.800	19.400	111,93	103,19
4025	Tekoče vzdrževanje	16.682	21.500	20.900	125,28	97,21
022009	***Nastanitvene rezerve, skladišča in zakloniša***	***21.213***	***21.500***	***23.500***	***110,78***	***109,30***
4029	Drugi operativni odhodki	1.265	1.500	1.500	118,56	100,00
4202	Nakup opreme	12.000	10.000	22.000	183,33	*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.948	10.000	0	0,00	0,00
022010	***OZRCO-Sofinanciranje društev in organizacij***	***42.000***	***38.000***	***41.000***	***97,62***	***107,89***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000	38.000	41.000	97,62	107,89
022011	***Intervencije ob drugih nesrečah***	***1.546***	***13.000***	***13.000***	*******	***100,00***
4029	Drugi operativni odhodki	1.546	13.000	13.000	*	100,00
022018	***Nastanitveni centri za migrante***	***14***	***2.500***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.400	0	0,00	0,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14	100	0	0,00	0,00
022019	***Projekt ICS-URSZR - namenska sredstva***	***6.818***	***7.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4000	Plače in dodatki	0	3.500	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	5.105	0	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	768	3.416	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	520	46	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	416	37	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	3	0	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	6	1	0	0,00	0,00
022020	***Projekt SIQUAKE2020 - udeležba MOL***	***0***	***17.300***	***21.100***	***0,00***	***121,97***
4000	Plače in dodatki	0	5.845	6.800	0,00	116,34
4001	Regres za letni dopust	0	94	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	0	20	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	64	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	0	40	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	44	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	36	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	1	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	1	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	6	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	0	0	3.184	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	2.173	0	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	0	1.200	0	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	2.190	5.816	0,00	*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	5.587	5.300	0,00	94,86

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
022021	***Projekt SIQUAKE2020 - sredstva EU***	***0***	***73.100***	***112.200***	***0,00***	***153,49***
4000	Plače in dodatki	0	33.143	40.200	0,00	121,29
4001	Regres za letni dopust	0	528	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	0	111	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	358	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	0	226	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	248	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	199	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	2	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	3	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	32	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	0	0	7.316	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	2.040	8.000	0,00	*
4119	Drugi transferi posameznikom	0	6.800	0	0,00	0,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	12.410	43.684	0,00	*
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	17.000	13.000	0,00	76,47
07039002	***Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***7.046.477***	***7.416.112***	***7.514.700***	***106,64***	***101,33***
032001	***Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada***	***4.583.100***	***4.776.400***	***5.162.000***	***112,63***	***108,07***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.583.100	4.776.400	5.162.000	112,63	108,07
032004	***Materialni stroški Gasilske brigade***	***514.000***	***624.712***	***637.700***	***124,07***	***102,08***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	514.000	624.712	637.700	124,07	102,08
032005	***Investicije Gasilske brigade***	***320.000***	***0***	***150.000***	***46,88***	***0,00***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	320.000	0	150.000	46,88	0,00
032006	***Prostovoljne gasilske enote***	***598.300***	***630.000***	***640.000***	***106,97***	***101,59***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	508.300	540.000	550.000	108,20	101,85
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90.000	90.000	90.000	100,00	100,00
032007	***Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse***	***188.847***	***428.000***	***420.000***	*******	***98,13***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	188.847	428.000	420.000	*	98,13
032008	***Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse***	***375.421***	***383.000***	***400.000***	***106,55***	***104,44***
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	375.421	383.000	400.000	106,55	104,44
032015	***Sredstva požarne takse iz preteklih let***	***299.976***	***539.000***	***50.000***	***16,67***	***9,28***
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	149.976	150.000	50.000	33,34	33,33
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	389.000	0	0,00	0,00
032016	***Gasilska vozila GBL za gašenje in reševanje z višin-sof. Države***	***143.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	143.000	0	0	0,00	0,00
032017	***Gasilska vozila GBL za gašenje in reševanje z višin-sof.občin***	***23.833***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	23.833	0	0	0,00	0,00
032018	***Generalni gasilski ključ-vrtci***	***0***	***35.000***	***45.000***	***0,00***	***128,57***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	35.000	45.000	0,00	128,57
032019	***Generalni gasilski ključ-šole***	***0***	***0***	***10.000***	***0,00***	***0,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	10.000	0,00	0,00
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**17.999**	**18.000**	**18.000**	**100,01**	**100,00**
1804	**Podpora posebnim skupinam**	**17.999**	**18.000**	**18.000**	**100,01**	**100,00**
18049004	***Programi drugih posebnih skupin***	***17.999***	***18.000***	***18.000***	***100,01***	***100,00***
084001	***Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani***	***17.999***	***18.000***	***18.000***	***100,01***	***100,00***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.999	18.000	18.000	100,01	100,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4.11.	**SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE**	**32.910.651**	**42.022.873**	**39.975.612**	**121,47**	**95,13**
05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**	**90.949**	**99.541**	**88.392**	**97,19**	**88,80**
0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**	**90.949**	**99.541**	**88.392**	**97,19**	**88,80**
05029001	***Znanstveno - raziskovalna dejavnost***	***90.949***	***99.541***	***88.392***	***97,19***	***88,80***
015001	***Raziskovalni program MOL***	***44.600***	***66.807***	***16.000***	***35,87***	***23,95***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	850	0	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	44.600	65.957	16.000	35,87	24,26
015011	***Projekt Liveable cities-udeležba MOL***	***0***	***0***	***2.750***	***0,00***	***0,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	2.250	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	500	0,00	0,00
015012	***Projekt Liveable cities-sredstva EU***	***0***	***0***	***42.000***	***0,00***	***0,00***
4000	Plače in dodatki	0	0	30.000	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	10.000	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	2.000	0,00	0,00
053008	***Projekt CLAiR CITY - udeležba MOL***	***15***	***948***	***1.086***	*******	***114,55***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14	947	1.076	*	113,71
4024	Izdatki za službena potovanja	1	2	10	*	*
053009	***Projekt CLAiR CITY - sredstva EU***	***28.534***	***14.986***	***7.556***	***26,48***	***50,42***
4000	Plače in dodatki	21.918	6.154	1.027	4,69	16,69
4001	Regres za letni dopust	843	177	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	506	157	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	540	339	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.988	591	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.592	474	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	13	4	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	23	6	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	231	35	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	115	6.253	5.009	*	80,10
4024	Izdatki za službena potovanja	765	794	1.520	198,74	191,34
085001	***Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj***	***17.800***	***16.800***	***19.000***	***106,74***	***113,10***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.600	10.000	11.000	103,77	110,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.200	6.800	8.000	111,11	117,65
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**389.396**	**510.465**	**1.308.427**	*****	*****
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**382.756**	**423.618**	**423.618**	**110,68**	**100,00**
06019003	***Povezovanje lokalnih skupnosti***	***382.756***	***423.618***	***423.618***	***110,68***	***100,00***
015003	***Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije***	***382.756***	***382.756***	***382.756***	***100,00***	***100,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	382.756	382.756	382.756	100,00	100,00
047416	***Regionalni razvojni program LUR***	***0***	***22.690***	***22.690***	***0,00***	***100,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	22.690	22.690	0,00	100,00
047417	***Inovacijska strategija LUR***	***0***	***18.172***	***18.172***	***0,00***	***100,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	18.172	18.172	0,00	100,00
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**6.640**	**86.847**	**884.809**	*****	*****
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***6.640***	***86.847***	***884.809***	*******	*******
013347	***Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303***	***0***	***44.347***	***29.309***	***0,00***	***66,09***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	44.347	29.309	0,00	66,09
013353	***Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec***	***6.640***	***42.500***	***769.500***	*******	*******
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	700.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.640	42.500	69.500	*	163,53
013354	***Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše***	***0***	***0***	***43.000***	***0,00***	***0,00***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	43.000	0,00	0,00
013355	***Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič***	***0***	***0***	***43.000***	***0,00***	***0,00***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	43.000	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**0**	**2.000**	**20.000**	**0,00**	*****
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**	**0**	**2.000**	**20.000**	**0,00**	*****
07039002	***Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***0***	***2.000***	***20.000***	***0,00***	*******
032014	***Izgradnja južne izpostave GBL***	***0***	***2.000***	***20.000***	***0,00***	*******
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.000	20.000	0,00	*
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**404.491**	**3.629.484**	**4.071.605**	*****	**112,18**
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**404.491**	**3.629.484**	**4.071.605**	*****	**112,18**
11039002	***Zdravstveno varstvo rastlin in živali***	***404.491***	***3.629.484***	***4.071.605***	*******	***112,18***
042113	***Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice***	***404.491***	***3.629.484***	***4.071.605***	*******	***112,18***
4202	Nakup opreme	0	291.712	455.881	0,00	156,28
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	393.627	3.280.772	3.542.504	*	107,98
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.864	57.000	73.220	*	128,46
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**1.132.030**	**121.748**	**1.286.800**	**113,67**	*****
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**1.132.030**	**121.748**	**1.286.800**	**113,67**	*****
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***4.831***	***39.699***	***968.800***	*******	*******
045180	***Ureditev Plečnikovega podhoda***	***4.831***	***28.000***	***958.800***	*******	*******
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	10.000	931.800	0,00	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.831	18.000	27.000	*	150,00
045192	***Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin na območju MOL***	***0***	***11.699***	***10.000***	***0,00***	***85,48***
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	11.699	7.000	0,00	59,83
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	3.000	0,00	0,00
13029003	***Urejanje cestnega prometa***	***1.127.199***	***82.049***	***318.000***	***28,21***	*******
045191	***Gradnja parkirnih hiš na območju MOL***	***1.092.282***	***44.049***	***235.000***	***21,51***	*******
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	41	0	0,00	0,00
4027	Kazni in odškodnine	970.591	0	0	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	20.066	0	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	94.311	8	10.000	10,60	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.314	44.000	225.000	*	*
047414	***Razvojni projekti - Urejanje prometa v Ljubljanski urbani regiji***	***34.035***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	34.035	0	0	0,00	0,00
049014	***Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL***	***882***	***38.000***	***83.000***	*******	*******
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	882	3.000	3.000	*	100,00
4021	Posebni material in storitve	0	35.000	80.000	0,00	*
14	**GOSPODARSTVO**	**50.019**	**20.000**	**52.000**	**103,96**	*****
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**50.019**	**20.000**	**52.000**	**103,96**	*****
14039001	***Promocija občine***	***50.019***	***20.000***	***52.000***	***103,96***	*******
041111	***Znamčenje (branding) Ljubljane***	***50.019***	***20.000***	***52.000***	***103,96***	*******
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50.019	20.000	52.000	103,96	*
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**6.986.395**	**9.774.878**	**10.199.267**	**145,99**	**104,34**
1603	**Komunalna dejavnost**	**2.103.146**	**3.215.694**	**5.498.339**	*****	**170,98**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***2.103.146***	***3.195.016***	***5.398.339***	*******	***168,96***
049002	***Širitev pokopališč na območju MOL***	***2.103.146***	***3.195.016***	***5.398.339***	*******	***168,96***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.950.473	3.098.995	5.145.000	*	166,02
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	152.674	96.021	253.339	165,94	*
16039003	***Objekti za rekreacijo***	***0***	***20.678***	***100.000***	***0,00***	*******
049020	***Center Barje - objekti za rekreacijo***	***0***	***20.678***	***100.000***	***0,00***	*******
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	20.678	100.000	0,00	*

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	4.883.248	6.559.184	4.700.928	96,27	71,67
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	4.864.364	6.545.811	4.687.261	96,36	71,61
061001	Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana	2.073.917	2.248.194	2.297.654	110,79	102,20
4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.946.776	2.112.276	2.158.746	110,89	102,20
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	127.141	135.918	138.908	109,25	102,20
061002	Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	0	24.286	76.881	0,00	*
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0	24.286	76.881	0,00	*
061003	Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva	14.956	73.330	112.726	*	153,72
4132	Tekoči transferi v javne sklade	10.809	9.483	7.648	70,76	80,65
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	4.147	63.847	105.078	*	164,58
061004	Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B	2.775.492	4.200.000	2.200.000	79,27	52,38
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	2.775.492	4.200.000	2.200.000	79,27	52,38
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	18.884	13.373	13.667	72,37	102,20
061006	Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL	7.684	4.553	4.653	60,55	102,20
4132	Tekoči transferi v javne sklade	7.684	4.553	4.653	60,55	102,20
061007	Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva	11.200	8.820	9.014	80,48	102,20
4132	Tekoči transferi v javne sklade	11.200	8.820	9.014	80,48	102,20
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	993.847	5.308.241	1.520.000	152,94	28,63
1702	Primarno zdravstvo	993.847	5.308.241	1.520.000	152,94	28,63
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	993.847	5.308.241	1.520.000	152,94	28,63
072104	Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a	0	31.541	50.000	0,00	158,52
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	31.541	50.000	0,00	158,52
072105	Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad	993.847	3.276.700	1.470.000	147,91	44,86
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	853.668	3.100.000	1.450.000	169,86	46,77
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	140.179	176.700	20.000	14,27	11,32
072106	Prizidek ZD Ljubljana-Bežigrad-iz namenskih sredstev Lekarne Ljubljana	0	2.000.000	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	2.000.000	0	0,00	0,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.333.445	7.352.853	16.616.399	*	*
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	1.700.674	5.942.581	11.922.161	*	*
18029001	Nepremična kulturna dediščina	1.700.674	5.942.581	11.922.161	*	*
082063	Ureditev območja Cukrarna	11.984	82.220	1.016.771	*	*
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.000	1.112	0,00	55,60
4202	Nakup opreme	74	0	50.000	*	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	307.956	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.910	80.220	657.702	*	*
082078	Izgradnja hiše na Stolbi 8	0	21.100	1.368.000	0,00	*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	10.000	1.340.000	0,00	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	11.100	28.000	0,00	*

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
082091	***Ureditev območja Cukrarna - udeležba MOL***	***16.377***	***1.129.313***	***1.715.765***	*******	***151,93***
4000	Plače in dodatki	2.169	3.692	3.794	174,93	102,76
4001	Regres za letni dopust	112	177	177	157,79	100,00
4002	Povračila in nadomestila	100	154	154	153,89	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	62	0	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	1	0	0	0,00	0,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	58	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	197	328	328	166,07	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	158	263	263	166,08	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	7	11	11	165,22	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2	4	4	166,22	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	39	69	69	179,22	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.410	1.116.390	1.700.000	*	152,28
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.061	8.225	10.965	99,13	133,32
082092	***Ureditev območja Cukrarna - državna sredstva***	***4.800***	***903.450***	***1.369.871***	*******	***151,63***
4000	Plače in dodatki	1.735	2.954	3.035	174,93	102,76
4001	Regres za letni dopust	90	142	142	157,80	100,00
4002	Povračila in nadomestila	80	123	123	153,89	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	49	0	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	1	0	0	0,00	0,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	46	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	158	262	262	166,11	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	127	210	210	166,09	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	5	9	9	166,36	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2	3	3	165,73	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	31	55	55	179,20	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.928	893.112	1.360.000	*	152,28
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	548	6.580	6.031	*	91,66
082093	***Ureditev območja Cukrarna - CTN***	***19.202***	***3.613.798***	***5.479.484***	*******	***151,63***
4000	Plače in dodatki	6.940	11.814	12.140	174,93	102,76
4001	Regres za letni dopust	360	567	567	157,81	100,00
4002	Povračila in nadomestila	321	493	493	153,89	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	198	0	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	3	0	0	0,00	0,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	185	0	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	632	1.049	1.049	166,08	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	506	841	841	166,07	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	21	36	36	166,28	100,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	7	12	12	166,01	100,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	124	222	222	179,30	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.714	3.572.446	5.440.000	*	152,28
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.193	26.317	24.124	*	91,67
082094	***Grad Tivoli - obnova***	***115.930***	***24.000***	***112.770***	***97,27***	*******
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	115.930	0	22.570	19,47	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	24.000	90.200	0,00	*
082095	***Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke***	***1.532.380***	***10.000***	***769.500***	***50,22***	*******
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.531.575	1.000	750.000	48,97	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	805	9.000	19.500	*	*
082096	***Tovarna Rog-Center Rog***	***0***	***158.700***	***90.000***	***0,00***	***56,71***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	102.989	30.000	0,00	29,13
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	55.711	60.000	0,00	107,70

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1803	Programi v kulturi	0	217.492	2.386.592	0,00	*
18039005	Drugi programi v kulturi	0	217.492	2.386.592	0,00	*
082076	Vila Zlatica-obnova	0	119.200	1.221.700	0,00	*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	100.000	1.200.000	0,00	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	19.200	21.700	0,00	113,02
082079	Celovita prenova Vodnikove domačije	0	0	56.800	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	56.800	0,00	0,00
082097	Rekonstukcija Šentjakobskega odra	0	74.500	968.377	0,00	*
4202	Nakup opreme	0	0	85.467	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.000	800.000	0,00	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	73.500	82.910	0,00	112,80
082098	Minipleks mestnega kina	0	23.792	139.716	0,00	*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	19.716	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	23.792	120.000	0,00	*
1804	Podpora posebnim skupinam	0	0	4.035	0,00	0,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	0	0	4.035	0,00	0,00
084020	Projekt UMN - udeležba MOL	0	0	423	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	0	0	300	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	26	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	0	0	32	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	65	0,00	0,00
084021	Projekt UMN - sredstva EU	0	0	3.611	0,00	0,00
4000	Plače in dodatki	0	0	2.700	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	236	0,00	0,00
4021	Posebni material in storitve	0	0	90	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	585	0,00	0,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	632.771	1.192.780	2.303.611	*	193,13
18059001	Programi športa	632.771	1.192.780	2.303.611	*	193,13
081071	Atletski center Ljubljana	292.800	479.100	661.400	*	138,05
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	50.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	292.800	479.100	611.400	*	127,61
081074	Teniški center Ljubljana	333.493	0	2.000	0,60	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	319.923	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.569	0	2.000	14,74	0,00
081078	Dvorana za curling Ljubljana	0	5.000	211.000	0,00	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.000	211.000	0,00	*
081079	Hipodrom Ljubljana	0	0	25.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	25.000	0,00	0,00
081080	Kopališče Vevče	0	127.000	497.000	0,00	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	127.000	497.000	0,00	*
081081	Ilirija - park športa	6.478	581.680	907.211	*	155,96
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	150.000	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.478	581.680	757.211	*	130,18
19	IZOBRAŽEVANJE	16.625.788	10.262.847	135.000	0,81	1,32
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	4.344.039	0	17.000	0,39	0,00
19029001	Vrtci	4.344.039	0	17.000	0,39	0,00
091143	VRTCI-nepovratna sredstva EKO SKLAD	330.709	0	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	330.709	0	0	0,00	0,00
091195	Sofinanciranje investicij po ZFO-VRTCI (24.a člen)	847.216	0	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	847.216	0	0	0,00	0,00
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	3.166.114	0	17.000	0,54	0,00
4202	Nakup opreme	867.335	0	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.186.816	0	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	111.963	0	17.000	15,18	0,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	12.281.749	10.262.847	118.000	0,96	1,15
19039001	Osnovno šolstvo	12.039.004	5.959.847	71.000	0,59	1,19
091229	Sofinanciranje MIZŠ - šole	448.000	0	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	448.000	0	0	0,00	0,00
091235	ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD	2.462.947	0	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.462.947	0	0	0,00	0,00
091299	Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	9.128.057	5.959.847	71.000	0,78	1,19
4202	Nakup opreme	1.054.250	531.246	0	0,00	0,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.824.930	5.363.258	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	248.878	65.343	71.000	28,53	108,66
19039002	Glasbeno šolstvo	242.745	4.303.000	47.000	19,36	1,09
091234	KGBL - glasbena šola - rekonstrukcija objekta Vegova 7	242.745	4.303.000	47.000	19,36	1,09
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	231.375	4.250.000	45.000	19,45	1,06
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.370	53.000	2.000	17,59	3,77
20	SOCIALNO VARSTVO	3.846.888	4.930.551	4.660.125	121,14	94,52
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	3.846.888	4.930.551	4.660.125	121,14	94,52
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	3.846.888	4.930.551	4.660.125	121,14	94,52
106001	Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj	1.861.869	2.074.449	2.051.128	110,17	98,88
4119	Drugi transferi posameznikom	701	3.463	4.470	*	129,09
4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.861.167	2.070.986	2.046.658	109,97	98,83
106003	Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju	1.966.867	2.842.599	2.583.997	131,38	90,90
4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.966.867	2.842.599	2.583.997	131,38	90,90
106004	Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj	18.152	13.503	25.000	137,72	185,14
4132	Tekoči transferi v javne sklade	18.152	13.503	25.000	137,72	185,14
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	57.403	10.265	17.596	30,65	171,42
2201	Servisiranje javnega dolga	57.403	10.265	17.596	30,65	171,42
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	57.403	10.265	17.596	30,65	171,42
017103	Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - glavnica - bilanca C	47.101	8.395	14.435	30,65	171,95
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	47.101	8.395	14.435	30,65	171,95
017104	Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - obresti	10.302	1.870	3.161	30,69	169,05
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	10.302	1.870	3.161	30,69	169,05

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4.12.	**INŠPEKTORAT**	**10.761**	**35.000**	**35.000**	*****	**100,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**10.761**	**35.000**	**35.000**	*****	**100,00**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**10.761**	**35.000**	**35.000**	*****	**100,00**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***10.761***	***35.000***	***35.000***	*******	***100,00***
013307	***Inšpektorat***	***10.761***	***35.000***	***35.000***	*******	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	391	1.000	1.000	*	100,00
4021	Posebni material in storitve	10.370	33.500	33.500	*	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	500	500	0,00	100,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4.13.	**MESTNO REDARSTVO**	**270.659**	**340.998**	**1.249.540**	*	*
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**270.659**	**307.668**	**319.148**	**117,92**	**103,73**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**270.659**	**307.668**	**319.148**	**117,92**	**103,73**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***270.659***	***307.668***	***319.148***	***117,92***	***103,73***
013335	***Mestno redarstvo***	***270.659***	***307.668***	***319.148***	***117,92***	***103,73***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	893	3.647	5.000	*	137,10
4021	Posebni material in storitve	56.415	110.847	111.148	197,02	100,27
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	119.009	145.000	145.000	121,84	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.054	4.000	7.000	*	175,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.134	16.695	16.000	*	95,84
4202	Nakup opreme	92.153	27.479	35.000	37,98	127,37
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**0**	**33.331**	**930.392**	**0,00**	*
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**0**	**33.331**	**930.392**	**0,00**	*
08029002	***Notranja varnost***	***0***	***33.331***	***930.392***	***0,00***	*
031001	***Projekt PERICLES - udeležba MOL***	***0***	***3.371***	***227.688***	***0,00***	*
4000	Plače in dodatki	0	2.677	4.850	0,00	181,19
4001	Regres za letni dopust	0	67	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	0	91	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	87	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	0	49	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	93	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	75	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	1	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	1	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	11	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	221	5.102	0,00	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	217.736	0,00	0,00
031002	***Projekt PERICLES - sredstva EU***	***0***	***29.960***	***702.704***	***0,00***	*
4000	Plače in dodatki	0	23.587	44.350	0,00	188,02
4001	Regres za letni dopust	0	598	0	0,00	0,00
4002	Povračila in nadomestila	0	816	0	0,00	0,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	786	0	0,00	0,00
4004	Sredstva za nadurno delo	0	569	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	849	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	680	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	6	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	10	0	0,00	0,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	99	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.960	45.971	0,00	*
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	612.383	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4.14.	**SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**	**1.158.726**	**1.146.986**	**1.195.000**	**103,13**	**104,19**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**7.208**	**7.208**	**7.208**	**100,00**	**100,00**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**7.208**	**7.208**	**7.208**	**100,00**	**100,00**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***7.208***	***7.208***	***7.208***	***100,00***	***100,00***
013324	***Lastna vlaganja - fizične osebe - bilanca C***	***7.208***	***7.208***	***7.208***	***100,00***	***100,00***
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**1.048.518**	**987.498**	**1.033.792**	**98,60**	**104,69**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**1.048.518**	**987.498**	**1.033.792**	**98,60**	**104,69**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***2.946***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
046001	***Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL***	***2.946***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4029	Drugi operativni odhodki	2.946	0	0	0,00	0,00
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***1.045.572***	***987.498***	***1.033.792***	***98,87***	***104,69***
013312	***SLS-Materialni stroški***	***720.894***	***802.155***	***800.609***	***111,06***	***99,81***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	157.482	175.490	178.537	113,37	101,74
4021	Posebni material in storitve	24.913	34.013	21.000	84,29	61,74
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	306.187	359.550	372.025	121,50	103,47
4023	Prevozni stroški in storitve	7.765	9.640	9.700	124,93	100,62
4025	Tekoče vzdrževanje	172.160	169.192	164.137	95,34	97,01
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	52.288	53.922	55.110	105,40	102,20
4029	Drugi operativni odhodki	100	348	100	99,85	28,74
013313	***SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija***	***315.529***	***155.197***	***207.483***	***65,76***	***133,69***
4021	Posebni material in storitve	17.617	6.835	51.000	*	*
4202	Nakup opreme	67.525	43.041	24.183	35,81	56,19
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	14.127	0	30.250	*	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	212.759	105.321	100.950	47,45	95,85
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.501	0	1.100	31,42	0,00
013338	***Poslovno upravni center Šmarna gora***	***1.739***	***16.000***	***25.000***	*******	***156,25***
4021	Posebni material in storitve	1.739	16.000	25.000	*	156,25
013351	***Aktivnosti "NAJ BLOK"***	***144***	***476***	***700***	*******	***147,06***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	40	476	700	*	147,06
4029	Drugi operativni odhodki	105	0	0	0,00	0,00
013352	***Mala dela ČS-Ureditev prostorov za dejavnosti ČS***	***7.266***	***13.670***	***0***	***0,00***	***0,00***
4202	Nakup opreme	0	5.670	0	0,00	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.266	8.000	0	0,00	0,00
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**103.000**	**152.280**	**154.000**	**149,51**	**101,13**
1905	**Drugi izobraževalni programi**	**103.000**	**152.280**	**154.000**	**149,51**	**101,13**
19059002	***Druge oblike izobraževanja***	***103.000***	***152.280***	***154.000***	***149,51***	***101,13***
095001	***Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"***	***100.000***	***149.280***	***150.000***	***150,00***	***100,48***
4021	Posebni material in storitve	100.000	149.280	150.000	150,00	100,48
095007	***Usposabljanje prebivalcev MOL za AED***	***3.000***	***3.000***	***4.000***	***133,33***	***133,33***
4021	Posebni material in storitve	3.000	3.000	4.000	133,33	133,33

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4.15.	**ODDELEK ZA ŠPORT**	**12.714.353**	**12.800.220**	**13.552.730**	**106,59**	**105,88**
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**12.714.353**	**12.800.220**	**13.552.730**	**106,59**	**105,88**
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**12.714.353**	**12.800.220**	**13.552.730**	**106,59**	**105,88**
18059001	***Programi športa***	***12.714.353***	***12.800.220***	***13.552.730***	***106,59***	***105,88***
081001	***Šport otrok, mladine in študentov***	***2.046.516***	***2.220.146***	***2.429.400***	***118,71***	***109,43***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	105.305	105.000	105.000	99,71	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	107.299	168.000	168.000	156,57	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.728.912	1.724.946	1.941.400	112,29	112,55
4133	Tekoči transferi v javne zavode	105.000	222.200	215.000	*	96,76
081002	***Šport odraslih***	***467.063***	***619.139***	***826.000***	***176,85***	***133,41***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	456.063	608.139	815.000	178,70	134,02
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.000	11.000	11.000	100,00	100,00
081003	***Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL***	***152.869***	***152.437***	***163.000***	***106,63***	***106,93***
4029	Drugi operativni odhodki	19.016	477	0	0,00	0,00
4119	Drugi transferi posameznikom	0	14.643	19.000	0,00	129,76
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	133.853	137.318	144.000	107,58	104,87
081005	***Podporne storitve v športu***	***108.578***	***142.357***	***175.640***	***161,76***	***123,38***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	108.578	121.571	125.040	115,16	102,85
4021	Posebni material in storitve	0	20.566	50.600	0,00	*
4029	Drugi operativni odhodki	0	220	0	0,00	0,00
081006	***Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi***	***4.532.809***	***4.472.212***	***4.000.000***	***88,25***	***89,44***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.532.809	4.472.212	4.000.000	88,25	89,44
081007	***Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu***	***2.037.319***	***2.038.000***	***1.898.011***	***93,16***	***93,13***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.037.319	2.038.000	1.898.011	93,16	93,13
081008	***Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice***	***404.000***	***350.000***	***350.000***	***86,63***	***100,00***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	350.000	350.000	350.000	100,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	54.000	0	0	0,00	0,00
081009	***Javni športni objekti MOL - investicije***	***1.089.492***	***765.237***	***1.698.628***	***155,91***	*******
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	490.000	0	0	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	599.492	765.237	1.698.628	*	*
081027	***Mala dela ČS-zunanje športne površine***	***16.155***	***13.420***	***20.730***	***128,32***	***154,47***
4133	Tekoči transferi v javne zavode	16.155	13.420	0	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	20.730	0,00	0,00
081031	***Mestne panožne športne šole***	***1.819.530***	***1.767.000***	***1.857.491***	***102,09***	***105,12***
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.819.530	1.767.000	1.857.491	102,09	105,12
081039	***Projekti športa - sofinanciranje MIZŠ***	***0***	***100.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	100.000	0	0,00	0,00
081052	***Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice***	***0***	***50.000***	***10.000***	***0,00***	***20,00***
4029	Drugi operativni odhodki	0	50.000	10.000	0,00	20,00
081053	***Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica***	***1.211***	***6.644***	***3.830***	*******	***57,65***
4000	Plače in dodatki	0	4.931	3.830	0,00	77,68
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.043	592	0	0,00	0,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	92	53	0	0,00	0,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	74	43	0	0,00	0,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	1	1	0	0,00	0,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1	1	0	0,00	0,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.025	0	0,00	0,00
081060	***Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL***	***11.944***	***13.788***	***0***	***0,00***	***0,00***
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	10.000	0	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.944	3.788	0	0,00	0,00
081075	***Mednarodno sodelovanje na področju športa***	***23.046***	***42.376***	***90.000***	*******	*******
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.046	22.000	90.000	*	*
4029	Drugi operativni odhodki	0	20.376	0	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
081076	***Teniški center Livada***	***3.821***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.821	0	0	0,00	0,00
081077	***Teniški center Tomačevo***	***0***	***47.464***	***30.000***	***0,00***	***63,21***
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	47.464	30.000	0,00	63,21

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.	**ČETRTNE SKUPNOSTI**	**480.449**	**527.883**	**529.584**	**110,23**	**100,32**
5.1.	**ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE**	**32.599**	**43.638**	**42.656**	**130,85**	**97,75**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**32.599**	**43.638**	**42.656**	**130,85**	**97,75**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**32.599**	**43.638**	**42.656**	**130,85**	**97,75**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***32.599***	***43.638***	***42.656***	***130,85***	***97,75***
016008	***Četrtna skupnost Črnuče***	***28.328***	***28.638***	***28.656***	***101,16***	***100,06***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.299	20.956	21.054	90,37	100,47
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300	1.380	1.300	100,02	94,20
4029	Drugi operativni odhodki	3.730	6.302	6.302	168,97	100,00
016026	***Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva***	***4.271***	***15.000***	***14.000***	*******	***93,33***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.771	12.000	12.000	*	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	3.000	2.000	*	66,67
5.2.	**ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE**	**25.420**	**27.356**	**29.747**	**117,02**	**108,74**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**25.420**	**27.356**	**29.747**	**117,02**	**108,74**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**25.420**	**27.356**	**29.747**	**117,02**	**108,74**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***25.420***	***27.356***	***29.747***	***117,02***	***108,74***
016009	***Četrtna skupnost Posavje***	***6.340***	***7.055***	***7.069***	***111,50***	***100,20***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.467	1.218	1.232	84,00	101,15
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.573	5.537	5.537	121,08	100,00
016039	***Akcije in prireditve ČS Posavje - namenska sredstva***	***0***	***500***	***500***	***0,00***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	500	500	0,00	100,00
016042	***Akcije in prireditve ČS Posavje***	***19.081***	***18.301***	***18.678***	***97,89***	***102,06***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.998	18.010	17.607	92,68	97,76
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	800	0,00	0,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	141	141	0,00	100,21
4029	Drugi operativni odhodki	83	150	130	157,04	86,67
016047	***Glasilo ČS Posavje-namenska sredstva***	***0***	***1.500***	***3.500***	***0,00***	*******
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.500	3.500	0,00	*
5.3.	**ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD**	**32.656**	**37.108**	**32.665**	**100,03**	**88,03**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**32.656**	**37.108**	**32.665**	**100,03**	**88,03**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**32.656**	**37.108**	**32.665**	**100,03**	**88,03**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***32.656***	***37.108***	***32.665***	***100,03***	***88,03***
016010	***Četrtna skupnost Bežigrad***	***31.366***	***34.208***	***30.665***	***97,77***	***89,64***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.063	21.240	19.997	90,64	94,15
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.407	4.900	2.800	82,17	57,14
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	200	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.895	8.068	7.668	130,07	95,04
016041	***Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva***	***1.290***	***2.900***	***2.000***	***155,04***	***68,97***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.290	2.400	1.500	116,28	62,50
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	500	500	0,00	100,00
5.4.	**ČETRTNA SKUPNOST CENTER**	**31.106**	**32.181**	**32.079**	**103,13**	**99,68**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**31.106**	**32.181**	**32.079**	**103,13**	**99,68**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**31.106**	**32.181**	**32.079**	**103,13**	**99,68**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***31.106***	***32.181***	***32.079***	***103,13***	***99,68***
016011	***Četrtna skupnost Center***	***9.264***	***13.532***	***12.632***	***136,36***	***93,35***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.468	4.464	3.564	144,43	79,84
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.848	2.000	2.000	108,21	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.948	7.068	7.068	142,85	100,00
086002	***Programi, akcije, prireditve ČS Center***	***21.842***	***18.649***	***19.447***	***89,03***	***104,28***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.651	18.149	18.947	87,51	104,40
4029	Drugi operativni odhodki	191	500	500	*	100,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.5.	**ČETRTNA SKUPNOST JARŠE**	**21.930**	**23.594**	**23.512**	**107,21**	**99,65**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**15.930**	**17.594**	**17.512**	**109,93**	**99,53**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**15.930**	**17.594**	**17.512**	**109,93**	**99,53**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***15.930***	***17.594***	***17.512***	***109,93***	***99,53***
016012	***Četrtna skupnost Jarše***	***5.854***	***7.544***	***7.412***	***126,61***	***98,25***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	869	942	810	93,25	85,99
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.685	6.302	6.302	134,50	100,00
016044	***Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše***	***10.076***	***10.050***	***10.100***	***100,24***	***100,50***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.076	10.050	10.100	100,24	100,50
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**100,00**	**100,00**
1603	**Komunalna dejavnost**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**100,00**	**100,00**
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***100,00***	***100,00***
056005	***Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***100,00***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
5.6.	**ČETRTNA SKUPNOST MOSTE**	**33.615**	**34.791**	**34.470**	**102,54**	**99,08**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**33.615**	**34.791**	**34.470**	**102,54**	**99,08**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**33.615**	**34.791**	**34.470**	**102,54**	**99,08**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***33.615***	***34.791***	***34.470***	***102,54***	***99,08***
016013	***Četrtna skupnost Moste***	***30.320***	***30.528***	***30.470***	***100,50***	***99,81***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.219	23.160	23.102	91,61	99,75
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	300	300	0,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.101	7.068	7.068	138,57	100,00
016034	***Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva***	***3.295***	***4.263***	***4.000***	***121,39***	***93,83***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.295	4.263	4.000	121,39	93,83
5.7.	**ČETRTNA SKUPNOST POLJE**	**18.223**	**33.113**	**33.103**	**181,65**	**99,97**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**18.223**	**33.113**	**33.103**	**181,65**	**99,97**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**18.223**	**33.113**	**33.103**	**181,65**	**99,97**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***18.223***	***33.113***	***33.103***	***181,65***	***99,97***
016014	***Četrtna skupnost Polje***	***11.348***	***14.114***	***14.134***	***124,55***	***100,14***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.235	4.512	4.532	107,02	100,44
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.583	3.300	3.300	*	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.530	6.302	6.302	113,95	100,00
016031	***Prireditve ČS Polje-namenska sredstva***	***450***	***2.000***	***2.000***	*******	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	450	2.000	2.000	*	100,00
086003	***Akcije in prireditve ČS Polje***	***6.425***	***16.999***	***16.969***	*******	***99,82***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.425	16.999	13.969	*	82,18
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	3.000	0,00	0,00
5.8.	**ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO**	**36.657**	**36.826**	**36.831**	**100,47**	**100,01**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**19.708**	**26.826**	**28.831**	**146,29**	**107,47**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**19.708**	**26.826**	**28.831**	**146,29**	**107,47**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***19.708***	***26.826***	***28.831***	***146,29***	***107,47***
016015	***Četrtna skupnost Sostro***	***5.258***	***12.507***	***14.169***	*******	***113,29***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.509	6.520	6.832	*	104,79
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	450	1.800	*	*
4029	Drugi operativni odhodki	3.448	5.537	5.537	160,57	100,00
016037	***Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro***	***14.451***	***14.319***	***14.662***	***101,46***	***102,40***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.451	14.319	13.162	91,08	91,92
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	1.500	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**16.949**	**10.000**	**8.000**	**47,20**	**80,00**
1603	**Komunalna dejavnost**	**16.949**	**10.000**	**8.000**	**47,20**	**80,00**
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***16.949***	***10.000***	***8.000***	***47,20***	***80,00***
045105	***Področje komunala - ČS Sostro***	***16.949***	***10.000***	***8.000***	***47,20***	***80,00***
4025	Tekoče vzdrževanje	16.949	10.000	8.000	47,20	80,00
5.9.	**ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC**	**25.905**	**27.092**	**26.466**	**102,17**	**97,69**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**25.905**	**27.092**	**26.466**	**102,17**	**97,69**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**25.905**	**27.092**	**26.466**	**102,17**	**97,69**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***25.905***	***27.092***	***26.466***	***102,17***	***97,69***
016016	***Četrtna skupnost Golovec***	***7.671***	***8.292***	***7.666***	***99,94***	***92,45***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.812	1.690	1.064	37,83	62,96
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.559	6.302	6.302	138,25	100,00
016045	***Akcije, programi in prireditve ČS Golovec***	***18.234***	***18.800***	***18.800***	***103,10***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.234	18.650	18.650	102,28	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	150	150	0,00	100,00
5.10.	**ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK**	**29.426**	**30.528**	**30.451**	**103,48**	**99,75**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**29.426**	**30.528**	**30.451**	**103,48**	**99,75**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**29.426**	**30.528**	**30.451**	**103,48**	**99,75**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***29.426***	***30.528***	***30.451***	***103,48***	***99,75***
016017	***Četrtna skupnost Rudnik***	***29.426***	***30.528***	***30.451***	***103,48***	***99,75***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.546	21.126	21.049	93,36	99,64
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.157	3.100	3.100	143,70	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.723	6.302	6.302	133,43	100,00
5.11.	**ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO**	**23.607**	**22.535**	**28.458**	**120,55**	**126,28**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**23.607**	**22.535**	**28.458**	**120,55**	**126,28**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**23.607**	**22.535**	**28.458**	**120,55**	**126,28**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***23.607***	***22.535***	***28.458***	***120,55***	***126,28***
016018	***Četrtna skupnost Trnovo***	***18.085***	***15.435***	***19.358***	***107,04***	***125,42***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.278	7.933	11.856	105,12	149,45
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	960	1.000	1.000	104,18	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.847	6.502	6.502	111,21	100,00
016033	***Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo***	***5.522***	***7.000***	***9.000***	***162,99***	***128,57***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.522	7.000	9.000	162,99	128,57
016035	***Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo - namenska sredstva***	***0***	***100***	***100***	***0,00***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	100	100	0,00	100,00
5.12.	**ČETRTNA SKUPNOST VIČ**	**28.495**	**28.943**	**28.922**	**101,50**	**99,93**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**28.495**	**28.943**	**28.922**	**101,50**	**99,93**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**28.495**	**28.943**	**28.922**	**101,50**	**99,93**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***28.495***	***28.943***	***28.922***	***101,50***	***99,93***
016019	***Četrtna skupnost Vič***	***9.908***	***10.228***	***9.866***	***99,58***	***96,46***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.098	3.026	2.564	62,57	84,73
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	600	600	700	116,67	116,67
4029	Drugi operativni odhodki	4.910	6.302	6.302	128,34	100,00
016038	***Akcije in prireditve ČS Vič - namenska sredstva***	***0***	***100***	***100***	***0,00***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	100	100	0,00	100,00
016046	***Akcije in prireditve ČS Vič***	***18.587***	***18.615***	***18.956***	***101,99***	***101,83***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.587	17.615	17.856	96,07	101,37
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	100	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	0,00	100,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.13.	**ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK**	**26.863**	**28.969**	**28.667**	**106,72**	**98,96**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**26.863**	**28.969**	**28.667**	**106,72**	**98,96**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**26.863**	**28.969**	**28.667**	**106,72**	**98,96**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***26.863***	***28.969***	***28.667***	***106,72***	***98,96***
016020	***Četrtna skupnost Rožnik***	***26.863***	***28.969***	***28.667***	***106,72***	***98,96***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.215	22.367	22.065	99,33	98,65
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.348	6.302	6.302	144,94	100,00
5.14.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA**	**34.467**	**35.097**	**35.574**	**103,21**	**101,36**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**34.467**	**35.097**	**35.574**	**103,21**	**101,36**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**34.467**	**35.097**	**35.574**	**103,21**	**101,36**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***34.467***	***35.097***	***35.574***	***103,21***	***101,36***
016021	***Četrtna skupnost Šiška***	***8.344***	***10.470***	***10.470***	***125,48***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.708	2.152	2.152	79,46	100,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.336	8.018	8.018	150,28	100,00
016043	***Akcije in prireditve ČS Šiška***	***26.124***	***24.627***	***25.104***	***96,10***	***101,94***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	26.124	24.627	25.104	96,10	101,94
5.15.	**ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE**	**28.383**	**28.917**	**28.879**	**101,75**	**99,87**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**28.383**	**28.917**	**28.879**	**101,75**	**99,87**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**28.383**	**28.917**	**28.879**	**101,75**	**99,87**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***28.383***	***28.917***	***28.879***	***101,75***	***99,87***
016022	***Četrtna skupnost Dravlje***	***9.971***	***11.721***	***11.766***	***118,00***	***100,38***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.948	5.119	5.164	104,36	100,88
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.723	6.302	6.302	133,44	100,00
084010	***Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravlje***	***18.412***	***17.196***	***17.113***	***92,95***	***99,52***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.412	17.196	17.113	92,95	99,52
5.16.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID**	**28.981**	**32.144**	**32.135**	**110,88**	**99,97**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**28.981**	**32.144**	**32.135**	**110,88**	**99,97**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**28.981**	**32.144**	**32.135**	**110,88**	**99,97**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***28.981***	***32.144***	***32.135***	***110,88***	***99,97***
016023	***Četrtna skupnost Šentvid***	***13.401***	***13.825***	***13.886***	***103,62***	***100,44***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.844	7.223	7.284	82,36	100,84
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.257	6.302	6.302	148,03	100,00
016040	***Glasilo ČS Šentvid - namenska sredstva***	***290***	***3.000***	***3.000***	*******	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	290	3.000	3.000	*	100,00
084011	***Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid***	***15.290***	***15.319***	***15.249***	***99,73***	***99,54***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.290	15.319	15.249	99,73	99,54
5.17.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA**	**22.115**	**25.051**	**24.969**	**112,91**	**99,67**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**14.436**	**17.371**	**17.289**	**119,76**	**99,53**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**14.436**	**17.371**	**17.289**	**119,76**	**99,53**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***	***14.436***	***17.371***	***17.289***	***119,76***	***99,53***
016024	***Četrtna skupnost Šmarna gora***	***8.936***	***11.871***	***11.789***	***131,92***	***99,31***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.018	5.534	5.452	135,67	98,52
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	832	800	800	96,14	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.086	5.537	5.537	135,52	100,00
086004	***Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora***	***5.500***	***5.500***	***5.500***	***100,00***	***100,00***
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.500	5.500	5.300	96,36	96,36
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	200	0,00	0,00

PU PPP/GPR/PPR PP/konto	NAZIV PU / PPP / GPR / PPR / PP / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**7.678**	**7.680**	**7.680**	**100,02**	**100,00**
1603	**Komunalna dejavnost**	**7.678**	**7.680**	**7.680**	**100,02**	**100,00**
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***7.678***	***7.680***	***7.680***	***100,02***	***100,00***
045123	***Področje komunale - ČS Šmarna gora***	***7.678***	***7.680***	***7.680***	***100,02***	***100,00***
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.178	6.180	6.180	100,03	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH PRORAČUNA IN EKONOMSKI KLASIFIKACIJI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

PU	NAZIV PU / podskupina / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1. MESTNI SVET		**741.052**	**493.640**	**476.178**	**64,26**	**96,46**
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	***12.707***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	*5.203*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	*7.504*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
	402 Izdatki za blago in storitve	***655.863***	***351.860***	***393.974***	***60,07***	***111,97***
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*157.831*	*73.473*	*72.682*	*46,05*	*98,92*
	4021 Posebni material in storitve	*21.482*	*21.530*	*37.529*	*174,70*	*174,31*
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	*136.942*	*16.489*	*15.829*	*11,56*	*96,00*
	4023 Prevozni stroški in storitve	*151*	*100*	*200*	*132,84*	*200,00*
	4024 Izdatki za službena potovanja	*155*	*500*	*1.500*	*	*
	4025 Tekoče vzdrževanje	*590*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	*6.006*	*3.051*	*3.500*	*58,27*	*114,72*
	4029 Drugi operativni odhodki	*332.706*	*236.718*	*262.734*	*78,97*	*110,99*
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	***68.437***	***111.798***	***71.114***	***103,91***	***63,61***
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	*68.437*	*111.798*	*71.114*	*103,91*	*63,61*
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	***4.045***	***29.982***	***11.090***	*******	***36,99***
	4201 Nakup prevoznih sredstev	*0*	*2.100*	*700*	*0,00*	*33,33*
	4202 Nakup opreme	*4.045*	*27.882*	*10.390*	*	*37,26*
2. NADZORNI ODBOR		**20.794**	**24.000**	**31.400**	**151,00**	**130,83**
	402 Izdatki za blago in storitve	***20.794***	***22.000***	***29.400***	***141,38***	***133,64***
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*274*	*3.900*	*3.900*	*	*100,00*
	4029 Drugi operativni odhodki	*20.520*	*18.100*	*25.500*	*124,27*	*140,88*
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	***0***	***2.000***	***2.000***	***0,00***	***100,00***
	4202 Nakup opreme	*0*	*2.000*	*2.000*	*0,00*	*100,00*
3. ŽUPAN		**1.470.026**	**1.859.452**	**2.429.289**	**165,25**	**130,65**
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	***143.756***	***176.131***	***215.919***	***150,20***	***122,59***
	4000 Plače in dodatki	*138.137*	*154.649*	*186.374*	*134,92*	*120,51*
	4001 Regres za letni dopust	*2.528*	*3.401*	*4.435*	*175,41*	*130,40*
	4002 Povračila in nadomestila	*3.091*	*4.624*	*6.310*	*	*136,46*
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	*0*	*0*	*385*	*0,00*	*0,00*
	4004 Sredstva za nadurno delo	*0*	*2.230*	*6.886*	*0,00*	*
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	*0*	*11.227*	*11.529*	*0,00*	*102,69*
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	***23.316***	***27.671***	***34.395***	***147,52***	***124,30***
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	*12.225*	*14.396*	*17.839*	*145,92*	*123,92*
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	*9.794*	*11.559*	*14.304*	*146,05*	*123,75*
	4012 Prispevek za zaposlovanje	*182*	*215*	*238*	*131,04*	*110,70*
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	*138*	*181*	*214*	*154,93*	*118,23*
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	*977*	*1.320*	*1.800*	*184,22*	*136,36*
	402 Izdatki za blago in storitve	***1.302.953***	***1.605.650***	***2.043.975***	***156,87***	***127,30***
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*827.846*	*976.300*	*985.000*	*118,98*	*100,89*
	4021 Posebni material in storitve	*150.867*	*268.913*	*727.800*	*	*
	4023 Prevozni stroški in storitve	*221*	*200*	*200*	*90,51*	*100,00*
	4024 Izdatki za službena potovanja	*41.745*	*82.500*	*81.400*	*194,99*	*98,67*
	4029 Drugi operativni odhodki	*282.275*	*277.737*	*249.575*	*88,42*	*89,86*
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	***0***	***50.000***	***135.000***	***0,00***	*******
	4202 Nakup opreme	*0*	*25.000*	*75.000*	*0,00*	*
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	*0*	*25.000*	*60.000*	*0,00*	*
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE		**39.560.771**	**49.196.335**	**50.225.221**	**126,96**	**102,09**
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	***14.274.596***	***15.730.902***	***16.984.185***	***118,98***	***107,97***
	4000 Plače in dodatki	*11.877.588*	*13.351.614*	*14.636.400*	*123,23*	*109,62*
	4001 Regres za letni dopust	*479.639*	*510.630*	*529.539*	*110,40*	*103,70*
	4002 Povračila in nadomestila	*799.307*	*875.181*	*1.051.578*	*131,56*	*120,16*
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	*465.543*	*348.285*	*113.668*	*24,42*	*32,64*
	4004 Sredstva za nadurno delo	*532.559*	*551.092*	*540.000*	*101,40*	*97,99*
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	*119.960*	*94.100*	*113.000*	*94,20*	*120,09*

PU	NAZIV PU / podskupina / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	***2.300.919***	***2.539.649***	***2.724.817***	***118,42***	***107,29***
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	*1.149.086*	*1.269.848*	*1.366.355*	*118,91*	*107,60*
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	*919.722*	*1.016.082*	*1.093.391*	*118,88*	*107,61*
	4012 Prispevek za zaposlovanje	*7.910*	*9.227*	*10.735*	*135,71*	*116,34*
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	*12.967*	*14.318*	*15.336*	*118,27*	*107,11*
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	*211.234*	*230.175*	*239.000*	*113,14*	*103,83*
	402 Izdatki za blago in storitve	***8.516.947***	***10.424.548***	***11.373.680***	***133,54***	***109,10***
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*1.669.812*	*2.078.399*	*2.408.500*	*144,24*	*115,88*
	4021 Posebni material in storitve	*886.140*	*1.635.126*	*2.072.380*	*	*126,74*
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	*725.627*	*970.010*	*983.500*	*135,54*	*101,39*
	4023 Prevozni stroški in storitve	*181.895*	*133.800*	*265.000*	*145,69*	*198,06*
	4024 Izdatki za službena potovanja	*97.272*	*106.524*	*102.900*	*105,79*	*96,60*
	4025 Tekoče vzdrževanje	*2.712.111*	*3.228.391*	*3.153.000*	*116,26*	*97,66*
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	*484.003*	*622.633*	*793.000*	*163,84*	*127,36*
	4029 Drugi operativni odhodki	*1.760.086*	*1.649.665*	*1.595.400*	*90,64*	*96,71*
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	***32.778***	***21.149***	***36.750***	***112,12***	***173,77***
	4119 Drugi transferi posameznikom	*32.778*	*21.149*	*36.750*	*112,12*	*173,77*
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	***60.000***	***66.726***	***60.000***	***100,00***	***89,92***
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	*60.000*	*66.726*	*60.000*	*100,00*	*89,92*
	413 Drugi tekoči domači transferi	***113.000***	***119.726***	***113.000***	***100,00***	***94,38***
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	*113.000*	*119.726*	*113.000*	*100,00*	*94,38*
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	***8.414.486***	***18.849.568***	***12.083.013***	***143,60***	***64,10***
	4201 Nakup prevoznih sredstev	*0*	*14.000*	*19.000*	*0,00*	*135,71*
	4202 Nakup opreme	*675.422*	*1.584.167*	*535.000*	*79,21*	*33,77*
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	*0*	*2.306*	*4.000*	*0,00*	*173,46*
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	*0*	*86.534*	*1.250.000*	*0,00*	*
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	*6.467.245*	*15.213.719*	*8.803.000*	*136,12*	*57,86*
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	*492.451*	*626.500*	*530.000*	*107,62*	*84,60*
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	*779.367*	*1.322.342*	*942.013*	*120,87*	*71,24*
	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	***5.829.104***	***1.444.067***	***6.849.776***	***117,51***	*****
	4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	*5.829.104*	*1.444.067*	*6.849.776*	*117,51*	*
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	***18.941***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	*18.941*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	**21.189.452**	**14.982.000**	**15.492.000**	**73,11**	**103,40**
	402 Izdatki za blago in storitve	***90.902***	***132.000***	***132.000***	***145,21***	***100,00***
	4029 Drugi operativni odhodki	*90.902*	*132.000*	*132.000*	*145,21*	*100,00*
	403 Plačila domačih obresti	***1.207.002***	***1.290.000***	***1.300.000***	***107,70***	***100,78***
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	*1.207.002*	*1.290.000*	*1.300.000*	*107,70*	*100,78*
	409 Rezerve	***1.000.000***	***1.560.000***	***1.560.000***	***156,00***	***100,00***
	4090 Splošna proračunska rezervacija	*0*	*560.000*	*560.000*	*0,00*	*100,00*
	4091 Proračunska rezerva	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*100,00*	*100,00*
	550 Odplačila domačega dolga	***18.891.548***	***12.000.000***	***12.500.000***	***66,17***	***104,17***
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	*18.891.548*	*12.000.000*	*12.500.000*	*66,17*	*104,17*
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	**8.918.084**	**12.187.708**	**13.294.534**	**149,07**	**109,08**
	402 Izdatki za blago in storitve	***2.588.126***	***3.200.830***	***1.907.686***	***73,71***	***59,60***
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*144.601*	*77.000*	*76.000*	*52,56*	*98,70*
	4021 Posebni material in storitve	*1.009.495*	*569.350*	*968.450*	*95,93*	*170,10*
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	*154.719*	*110.500*	*100.500*	*64,96*	*90,95*
	4023 Prevozni stroški in storitve	*0*	*11.437*	*0*	*0,00*	*0,00*
	4025 Tekoče vzdrževanje	*240.196*	*221.000*	*191.000*	*79,52*	*86,43*
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	*398.101*	*247.549*	*180.736*	*45,40*	*73,01*
	4027 Kazni in odškodnine	*614.945*	*1.953.671*	*385.000*	*62,61*	*19,71*
	4029 Drugi operativni odhodki	*26.070*	*10.322*	*6.000*	*23,02*	*58,13*

PU	NAZIV PU / podskupina / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	413 Drugi tekoči domači transferi	***716.694***	***1.561.046***	***2.259.549***	*******	***144,75***
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	*716.694*	*1.561.046*	*2.259.549*	***	*144,75*
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	***5.613.264***	***7.425.833***	***9.127.299***	***162,60***	***122,91***
	4200 Nakup zgradb in prostorov	*2.198.082*	*624.146*	*3.572.800*	*162,54*	***
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	*54.711*	*50.000*	*40.000*	*73,11*	*80,00*
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	*41.231*	*70.000*	*63.740*	*154,59*	*91,06*
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	*3.310.000*	*6.645.427*	*5.414.499*	*163,58*	*81,48*
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	*9.240*	*36.260*	*36.260*	***	*100,00*
4.4.	**ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET**	**75.857.867**	**116.664.194**	**152.539.291**	**201,09**	**130,75**
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	***49.137***	***131.046***	***95.919***	***195,21***	***73,19***
	4000 Plače in dodatki	*42.374*	*116.623*	*92.951*	***	*79,70*
	4001 Regres za letni dopust	*1.756*	*3.685*	*848*	*48,30*	*23,01*
	4002 Povračila in nadomestila	*3.815*	*5.572*	*2.120*	*55,57*	*38,05*
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	*0*	*2.930*	*0*	*0,00*	*0,00*
	4004 Sredstva za nadurno delo	*1.192*	*2.236*	*0*	*0,00*	*0,00*
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	***7.778***	***14.855***	***3.374***	***43,38***	***22,71***
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	*3.856*	*6.759*	*1.807*	*46,87*	*26,74*
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	*3.089*	*6.977*	*1.447*	*46,85*	*20,74*
	4012 Prispevek za zaposlovanje	*98*	*127*	*12*	*12,23*	*9,44*
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	*44*	*80*	*20*	*45,85*	*25,07*
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	*692*	*913*	*88*	*12,71*	*9,64*
	402 Izdatki za blago in storitve	***3.626.308***	***5.036.982***	***5.032.582***	***138,78***	***99,91***
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*95.956*	*113.950*	*163.000*	*169,87*	*143,05*
	4021 Posebni material in storitve	*497.818*	*1.156.449*	*1.138.279*	***	*98,43*
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	*2.103.786*	*2.387.930*	*2.235.220*	*106,25*	*93,60*
	4024 Izdatki za službena potovanja	*1.188*	*9.290*	*17.128*	***	*184,38*
	4025 Tekoče vzdrževanje	*772.357*	*766.275*	*733.600*	*94,98*	*95,74*
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	*133.025*	*192.580*	*201.451*	*151,44*	*104,61*
	4027 Kazni in odškodnine	*11.949*	*342.574*	*410.703*	***	*119,89*
	4029 Drugi operativni odhodki	*10.229*	*67.935*	*133.200*	***	*196,07*
	410 Subvencije	***10.656.861***	***14.503.139***	***10.000.000***	***93,84***	***68,95***
	4100 Subvencije javnim podjetjem	*10.656.861*	*14.503.139*	*10.000.000*	*93,84*	*68,95*
	413 Drugi tekoči domači transferi	***34.742.268***	***36.362.673***	***33.440.194***	***96,25***	***91,96***
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	*2.872.328*	*3.674.004*	*3.674.004*	*127,91*	*100,00*
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	*31.869.940*	*32.688.669*	*29.766.190*	*93,40*	*91,06*
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	***26.405.999***	***59.937.035***	***103.917.223***	*******	***173,38***
	4201 Nakup prevoznih sredstev	*530.040*	*4.549.200*	*4.550.000*	***	*100,02*
	4202 Nakup opreme	*582.738*	*668.601*	*1.266.192*	***	*189,38*
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	*16.670.868*	*34.387.252*	*70.604.927*	***	***
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	*6.191.235*	*16.586.708*	*20.435.660*	***	*123,21*
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	*0*	*2.514*	*12.854*	*0,00*	***
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	*2.431.118*	*3.742.761*	*7.047.591*	***	*188,30*
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	***369.515***	***178.464***	***50.000***	***13,53***	***28,02***
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	*369.515*	*178.464*	*50.000*	*13,53*	*28,02*
	441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	***0***	***500.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
	4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	*0*	*500.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
4.5.	**ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA**	**2.073.573**	**1.578.866**	**1.748.200**	**84,31**	**110,73**
	402 Izdatki za blago in storitve	***970.991***	***757.866***	***1.363.800***	***140,45***	***179,95***
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*113.226*	*153.960*	*136.000*	*120,11*	*88,33*
	4021 Posebni material in storitve	*764.307*	*521.806*	*1.145.600*	*149,89*	***
	4024 Izdatki za službena potovanja	*0*	*1.000*	*1.000*	*0,00*	*100,00*
	4029 Drugi operativni odhodki	*93.459*	*81.100*	*81.200*	*86,88*	*100,12*
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	***41.070***	***60.000***	***30.000***	***73,05***	***50,00***
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	*41.070*	*60.000*	*30.000*	*73,05*	*50,00*

PU	NAZIV PU / podskupina / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	***1.015.338***	***754.000***	***293.400***	***28,90***	***38,91***
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	*89.461*	*61.000*	*10.000*	*11,18*	*16,39*
	4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	*136.869*	*194.000*	*80.000*	*58,45*	*41,24*
	4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	*789.008*	*499.000*	*203.400*	*25,78*	*40,76*
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	***46.174***	***7.000***	***61.000***	***132,11***	*******
	4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	*29.765*	*7.000*	*40.000*	*134,39*	***
	4322 Investicijski transferi v državni proračun	*16.409*	*0*	*1.000*	*6,09*	*0,00*
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	*0*	*0*	*20.000*	*0,00*	*0,00*
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	**83.164.003**	**84.701.308**	**72.521.926**	**87,20**	**85,62**
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	***1.750***	***4.144***	***0***	***0,00***	***0,00***
	4000 Plače in dodatki	*0*	*4.144*	*0*	*0,00*	*0,00*
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	*1.750*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	***282***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	*155*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	*124*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
	4012 Prispevek za zaposlovanje	*1*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	*2*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
	402 Izdatki za blago in storitve	***423.936***	***391.252***	***302.000***	***71,24***	***77,19***
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*43.932*	*44.660*	*42.000*	*95,60*	*94,04*
	4021 Posebni material in storitve	*280.475*	*232.890*	*115.000*	*41,00*	*49,38*
	4024 Izdatki za službena potovanja	*1.923*	*1.656*	*0*	*0,00*	*0,00*
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	*75.625*	*99.530*	*98.000*	*129,59*	*98,46*
	4029 Drugi operativni odhodki	*21.981*	*12.516*	*47.000*	***	***
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	***50.444.803***	***52.929.668***	***52.733.239***	***104,54***	***99,63***
	4117 Štipendije	*596.063*	*545.500*	*545.500*	*91,52*	*100,00*
	4119 Drugi transferi posameznikom	*49.848.740*	*52.384.168*	*52.187.739*	*104,69*	*99,63*
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	***717.847***	***716.582***	***833.669***	***116,13***	***116,34***
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	*717.847*	*716.582*	*833.669*	*116,13*	*116,34*
	413 Drugi tekoči domači transferi	***13.262.897***	***13.585.945***	***12.451.751***	***93,88***	***91,65***
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	*9.919.950*	*10.354.863*	*9.259.650*	*93,34*	*89,42*
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	*3.342.946*	*3.231.082*	*3.192.101*	*95,49*	*98,79*
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	***4.782.880***	***3.142.413***	***390.000***	***8,15***	***12,41***
	4202 Nakup opreme	*411.320*	*387.062*	*0*	*0,00*	*0,00*
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	*3.237.920*	*1.545.828*	*259.000*	*8,00*	*16,75*
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	*968.071*	*971.239*	*30.000*	*3,10*	*3,09*
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	*165.569*	*238.283*	*101.000*	*61,00*	*42,39*
	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	***204.891***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
	4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	*204.891*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	***13.324.716***	***13.931.305***	***5.811.268***	***43,61***	***41,71***
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	*13.324.716*	*13.931.305*	*5.811.268*	*43,61*	*41,71*
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	**30.129.971**	**29.392.063**	**29.130.000**	**96,68**	**99,11**
	402 Izdatki za blago in storitve	***393.693***	***488.346***	***417.699***	***106,10***	***85,53***
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*63.282*	*92.766*	*91.796*	*145,06*	*98,95*
	4021 Posebni material in storitve	*43.543*	*99.198*	*85.279*	*195,85*	*85,97*
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	*3.755*	*4.600*	*4.600*	*122,50*	*100,00*
	4024 Izdatki za službena potovanja	*2.239*	*5.942*	*6.575*	***	*110,66*
	4025 Tekoče vzdrževanje	*187.172*	*116.830*	*116.826*	*62,42*	*100,00*
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	*1.794*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
	4029 Drugi operativni odhodki	*91.908*	*169.010*	*112.624*	*122,54*	*66,64*
	410 Subvencije	***25.450***	***49.150***	***20.000***	***78,59***	***40,69***
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	*25.450*	*49.150*	*20.000*	*78,59*	*40,69*
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	***108.393***	***124.088***	***124.400***	***114,77***	***100,25***
	4119 Drugi transferi posameznikom	*108.393*	*124.088*	*124.400*	*114,77*	*100,25*

PU	NAZIV PU / podskupina / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	***3.760.234***	***3.816.158***	***3.937.118***	***104,70***	***103,17***
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	*3.760.234*	*3.816.158*	*3.937.118*	*104,70*	*103,17*
	413 Drugi tekoči domači transferi	***20.807.083***	***21.473.189***	***22.103.452***	***106,23***	***102,94***
	4132 Tekoči transferi v javne sklade	*462.277*	*515.600*	*535.600*	*115,86*	*103,88*
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	*20.301.204*	*20.957.589*	*21.567.852*	*106,24*	*102,91*
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	*43.602*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	***968.405***	***607.811***	***706.510***	***72,96***	***116,24***
	4202 Nakup opreme	*324.797*	*70.003*	*56.501*	*17,40*	*80,71*
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	*99.069*	*85.422*	*128.090*	*129,29*	*149,95*
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	*332.136*	*280.271*	*330.500*	*99,51*	*117,92*
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	*107.621*	*111.682*	*99.599*	*92,55*	*89,18*
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	*104.781*	*60.432*	*91.820*	*87,63*	*151,94*
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	***4.066.713***	***2.833.322***	***1.820.821***	***44,77***	***64,26***
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	*4.066.713*	*2.833.322*	*1.820.821*	*44,77*	*64,26*
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	**17.484.341**	**18.628.999**	**16.609.003**	**94,99**	**89,16**
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	***17.171***	***12.264***	***13.450***	***78,33***	***109,67***
	4000 Plače in dodatki	*15.273*	*10.793*	*13.450*	*88,07*	*124,62*
	4001 Regres za letni dopust	*773*	*478*	*0*	*0,00*	*0,00*
	4002 Povračila in nadomestila	*1.126*	*993*	*0*	*0,00*	*0,00*
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	***2.815***	***2.286***	***0***	***0,00***	***0,00***
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	*1.352*	*1.078*	*0*	*0,00*	*0,00*
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	*1.083*	*813*	*0*	*0,00*	*0,00*
	4012 Prispevek za zaposlovanje	*46*	*192*	*0*	*0,00*	*0,00*
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	*15*	*152*	*0*	*0,00*	*0,00*
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	*319*	*51*	*0*	*0,00*	*0,00*
	402 Izdatki za blago in storitve	***41.688***	***61.147***	***63.561***	***152,47***	***103,95***
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*7.685*	*17.000*	*21.000*	*	*123,53*
	4021 Posebni material in storitve	*27.332*	*38.047*	*36.075*	*131,99*	*94,81*
	4024 Izdatki za službena potovanja	*1.328*	*100*	*486*	*36,59*	*
	4029 Drugi operativni odhodki	*5.343*	*6.000*	*6.000*	*112,30*	*100,00*
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	***9.411.543***	***9.173.085***	***9.374.653***	***99,61***	***102,20***
	4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	*1.161.502*	*1.156.944*	*1.156.944*	*99,61*	*100,00*
	4119 Drugi transferi posameznikom	*8.250.041*	*8.016.141*	*8.217.709*	*99,61*	*102,51*
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	***2.127.587***	***2.102.187***	***2.205.505***	***103,66***	***104,91***
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	*2.127.587*	*2.102.187*	*2.205.505*	*103,66*	*104,91*
	413 Drugi tekoči domači transferi	***5.883.536***	***7.278.030***	***4.951.834***	***84,16***	***68,04***
	4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	*2.446.648*	*3.543.992*	*1.392.996*	*56,93*	*39,31*
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	*3.093.372*	*3.337.038*	*3.174.838*	*102,63*	*95,14*
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	*343.516*	*397.000*	*384.000*	*111,79*	*96,73*
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	**2.424.706**	**2.327.113**	**2.483.684**	**102,43**	**106,73**
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	***95.709***	***146.327***	***174.726***	***182,56***	***119,41***
	4000 Plače in dodatki	*83.137*	*113.130*	*174.726*	*	*154,45*
	4001 Regres za letni dopust	*2.739*	*3.855*	*0*	*0,00*	*0,00*
	4002 Povračila in nadomestila	*4.017*	*5.269*	*0*	*0,00*	*0,00*
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	*0*	*15.600*	*0*	*0,00*	*0,00*
	4004 Sredstva za nadurno delo	*5.816*	*8.185*	*0*	*0,00*	*0,00*
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	*0*	*289*	*0*	*0,00*	*0,00*
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	***15.521***	***19.559***	***0***	***0,00***	***0,00***
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	*7.872*	*9.909*	*0*	*0,00*	*0,00*
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	*6.307*	*7.938*	*0*	*0,00*	*0,00*
	4012 Prispevek za zaposlovanje	*133*	*180*	*0*	*0,00*	*0,00*
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	*88*	*111*	*0*	*0,00*	*0,00*
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	*1.120*	*1.420*	*0*	*0,00*	*0,00*

PU	NAZIV PU / podskupina / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	402 Izdatki za blago in storitve	**597.662**	**766.640**	**861.458**	**144,14**	**112,37**
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	42.154	53.000	49.348	117,07	93,11
	4021 Posebni material in storitve	323.643	405.097	476.335	147,18	117,59
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	188	490	542	*	110,54
	4024 Izdatki za službena potovanja	3.031	13.060	9.763	*	74,75
	4025 Tekoče vzdrževanje	114.712	148.474	139.500	121,61	93,96
	4029 Drugi operativni odhodki	113.934	146.519	185.970	163,23	126,93
	409 Rezerve	**960.000**	**900.000**	**1.000.000**	**104,17**	**111,11**
	4093 Sredstva za posebne namene	960.000	900.000	1.000.000	104,17	111,11
	410 Subvencije	**100.000**	**105.000**	**105.000**	**105,00**	**100,00**
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	100.000	105.000	105.000	105,00	100,00
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	**78.234**	**80.000**	**72.000**	**92,03**	**90,00**
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	78.234	80.000	72.000	92,03	90,00
	413 Drugi tekoči domači transferi	**309.996**	**220.000**	**220.000**	**70,97**	**100,00**
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	10.000	20.000	20.000	200,00	100,00
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	299.996	200.000	200.000	66,67	100,00
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	**267.583**	**89.587**	**50.500**	**18,87**	**56,37**
	4202 Nakup opreme	39.250	72.342	19.000	48,41	26,26
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	136.441	0	0	0,00	0,00
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.734	16.979	30.000	59,13	176,69
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	13.322	0	0	0,00	0,00
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.835	266	1.500	5,39	*
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	**7.237.255**	**7.737.512**	**7.828.600**	**108,17**	**101,18**
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	**5.873**	**47.344**	**47.000**	*****	**99,27**
	4000 Plače in dodatki	0	42.488	47.000	0,00	110,62
	4001 Regres za letni dopust	0	622	0	0,00	0,00
	4002 Povračila in nadomestila	0	131	0	0,00	0,00
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.105	422	0	0,00	0,00
	4004 Sredstva za nadurno delo	768	3.682	0	0,00	0,00
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**945**	**656**	**0**	**0,00**	**0,00**
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	520	338	0	0,00	0,00
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	416	272	0	0,00	0,00
	4012 Prispevek za zaposlovanje	3	3	0	0,00	0,00
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	6	5	0	0,00	0,00
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	38	0	0,00	0,00
	402 Izdatki za blago in storitve	**91.087**	**122.613**	**96.100**	**105,50**	**78,38**
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.867	16.900	5.000	72,82	29,59
	4021 Posebni material in storitve	29.627	28.600	23.300	78,65	81,47
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.346	18.900	19.400	111,84	102,65
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	3.700	0	0,00	0,00
	4025 Tekoče vzdrževanje	16.682	21.500	20.900	125,28	97,21
	4029 Drugi operativni odhodki	20.565	33.013	27.500	133,72	83,30
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	**2.591**	**13.000**	**2.000**	**77,18**	**15,38**
	4119 Drugi transferi posameznikom	2.591	13.000	2.000	77,18	15,38
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	**571.969**	**614.300**	**658.500**	**115,13**	**107,20**
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	571.969	614.300	658.500	115,13	107,20
	413 Drugi tekoči domači transferi	**5.097.100**	**5.401.112**	**5.799.700**	**113,78**	**107,38**
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.097.100	5.401.112	5.799.700	113,78	107,38
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	**26.612**	**98.487**	**115.300**	*****	**117,07**
	4202 Nakup opreme	18.664	30.900	42.000	*	135,92
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	35.000	55.000	0,00	157,14
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.948	32.587	18.300	*	56,16

PU	NAZIV PU / podskupina / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	***615.398***	***623.000***	***540.000***	***87,75***	***86,68***
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	*615.398*	*623.000*	*540.000*	*87,75*	*86,68*
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	***825.680***	***817.000***	***570.000***	***69,03***	***69,77***
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	*825.680*	*817.000*	*570.000*	*69,03*	*69,77*
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	**32.910.651**	**42.022.873**	**39.975.612**	**121,47**	**95,13**
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	***36.315***	***26.945***	***54.653***	***150,50***	*******
	4000 Plače in dodatki	*32.762*	*24.614*	*52.996*	*161,76*	***
	4001 Regres za letni dopust	*1.405*	*1.064*	*887*	*63,12*	*83,33*
	4002 Povračila in nadomestila	*1.007*	*928*	*771*	*76,53*	*83,07*
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	*309*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
	4004 Sredstva za nadurno delo	*544*	*339*	*0*	*0,00*	*0,00*
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	*289*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	***5.863***	***4.484***	***3.374***	***57,55***	***75,24***
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	*2.975*	*2.231*	*1.640*	*55,12*	*73,49*
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	*2.383*	*1.788*	*1.314*	*55,12*	*73,49*
	4012 Prispevek za zaposlovanje	*47*	*60*	*56*	*118,56*	*93,33*
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	*34*	*25*	*19*	*54,99*	*74,46*
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	*424*	*381*	*346*	*81,70*	*90,85*
	402 Izdatki za blago in storitve	***1.087.053***	***134.844***	***175.512***	***16,15***	***130,16***
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*51.030*	*33.050*	*74.710*	*146,40*	***
	4021 Posebni material in storitve	*44.600*	*100.957*	*96.122*	***	*95,21*
	4024 Izdatki za službena potovanja	*766*	*796*	*4.680*	***	***
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	*0*	*41*	*0*	*0,00*	*0,00*
	4027 Kazni in odškodnine	*970.591*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
	4029 Drugi operativni odhodki	*20.066*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
	403 Plačila domačih obresti	***10.302***	***1.870***	***3.161***	***30,69***	***169,05***
	4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	*10.302*	*1.870*	*3.161*	*30,69*	*169,05*
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	***701***	***3.463***	***4.470***	*******	***129,09***
	4119 Drugi transferi posameznikom	*701*	*3.463*	*4.470*	***	*129,09*
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	***10.600***	***10.000***	***11.000***	***103,77***	***110,00***
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	*10.600*	*10.000*	*11.000*	*103,77*	*110,00*
	413 Drugi tekoči domači transferi	***6.246.646***	***7.492.639***	***7.267.335***	***116,34***	***96,99***
	4132 Tekoči transferi v javne sklade	*5.822.655*	*7.062.221*	*6.835.717*	*117,40*	*96,79*
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	*423.991*	*430.418*	*431.618*	*101,80*	*100,28*
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	***22.559.290***	***29.916.182***	***29.920.805***	***132,63***	***100,02***
	4202 Nakup opreme	*1.921.659*	*822.958*	*591.348*	*30,77*	*71,86*
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	*19.603.551*	*26.899.970*	*24.994.546*	*127,50*	*92,92*
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	*0*	*11.699*	*7.000*	*0,00*	*59,83*
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	*1.034.080*	*2.181.554*	*4.327.912*	***	*198,39*
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	***131.288***	***224.052***	***320.867***	*******	***143,21***
	4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	*131.288*	*224.052*	*320.867*	***	*143,21*
	443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	***2.775.492***	***4.200.000***	***2.200.000***	***79,27***	***52,38***
	4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	*2.775.492*	*4.200.000*	*2.200.000*	*79,27*	*52,38*
	550 Odplačila domačega dolga	***47.101***	***8.395***	***14.435***	***30,65***	***171,95***
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	*47.101*	*8.395*	*14.435*	*30,65*	*171,95*
	4.12. INŠPEKTORAT	**10.761**	**35.000**	**35.000**	*****	**100,00**
	402 Izdatki za blago in storitve	***10.761***	***35.000***	***35.000***	*******	***100,00***
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*391*	*1.000*	*1.000*	***	*100,00*
	4021 Posebni material in storitve	*10.370*	*33.500*	*33.500*	***	*100,00*
	4029 Drugi operativni odhodki	*0*	*500*	*500*	*0,00*	*100,00*

PU	NAZIV PU / podskupina / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4.13.	**MESTNO REDARSTVO**	**270.659**	**340.998**	**1.249.540**	*****	*****
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	***0***	***29.327***	***49.200***	***0,00***	***167,76***
	4000 Plače in dodatki	*0*	*26.264*	*49.200*	*0,00*	*187,33*
	4001 Regres za letni dopust	*0*	*665*	*0*	*0,00*	*0,00*
	4002 Povračila in nadomestila	*0*	*907*	*0*	*0,00*	*0,00*
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	*0*	*873*	*0*	*0,00*	*0,00*
	4004 Sredstva za nadurno delo	*0*	*618*	*0*	*0,00*	*0,00*
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	***0***	***1.823***	***0***	***0,00***	***0,00***
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	*0*	*942*	*0*	*0,00*	*0,00*
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	*0*	*755*	*0*	*0,00*	*0,00*
	4012 Prispevek za zaposlovanje	*0*	*6*	*0*	*0,00*	*0,00*
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	*0*	*10*	*0*	*0,00*	*0,00*
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	*0*	*110*	*0*	*0,00*	*0,00*
	402 Izdatki za blago in storitve	***178.506***	***282.369***	***335.222***	***187,79***	***118,72***
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*893*	*5.828*	*56.074*	***	***
	4021 Posebni material in storitve	*56.415*	*110.847*	*111.148*	*197,02*	*100,27*
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	*119.009*	*145.000*	*145.000*	*121,84*	*100,00*
	4025 Tekoče vzdrževanje	*1.054*	*4.000*	*7.000*	***	*175,00*
	4029 Drugi operativni odhodki	*1.134*	*16.695*	*16.000*	***	*95,84*
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	***92.153***	***27.479***	***865.119***	*******	*******
	4202 Nakup opreme	*92.153*	*27.479*	*35.000*	*37,98*	*127,37*
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	*0*	*0*	*830.119*	*0,00*	*0,00*
4.14.	**SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**	**1.158.726**	**1.146.986**	**1.195.000**	**103,13**	**104,19**
	402 Izdatki za blago in storitve	***846.340***	***977.746***	***1.031.309***	***121,86***	***105,48***
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*157.522*	*175.966*	*179.237*	*113,79*	*101,86*
	4021 Posebni material in storitve	*147.268*	*209.128*	*251.000*	*170,44*	*120,02*
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	*306.187*	*359.550*	*372.025*	*121,50*	*103,47*
	4023 Prevozni stroški in storitve	*7.765*	*9.640*	*9.700*	*124,93*	*100,62*
	4025 Tekoče vzdrževanje	*172.160*	*169.192*	*164.137*	*95,34*	*97,01*
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	*52.288*	*53.922*	*55.110*	*105,40*	*102,20*
	4029 Drugi operativni odhodki	*3.151*	*348*	*100*	*3,17*	*28,74*
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	***305.178***	***162.032***	***156.483***	***51,28***	***96,58***
	4202 Nakup opreme	*67.525*	*48.711*	*24.183*	*35,81*	*49,65*
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	*14.127*	*0*	*30.250*	***	*0,00*
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	*220.025*	*113.321*	*100.950*	*45,88*	*89,08*
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	*3.501*	*0*	*1.100*	*31,42*	*0,00*
	550 Odplačila domačega dolga	***7.208***	***7.208***	***7.208***	***100,00***	***100,00***
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	*7.208*	*7.208*	*7.208*	*100,00*	*100,00*
4.15.	**ODDELEK ZA ŠPORT**	**12.714.353**	**12.800.220**	**13.552.730**	**106,59**	**105,88**
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	***1.043***	***5.523***	***3.830***	*******	***69,35***
	4000 Plače in dodatki	*0*	*4.931*	*3.830*	*0,00*	*77,68*
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	*1.043*	*592*	*0*	*0,00*	*0,00*
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	***168***	***97***	***0***	***0,00***	***0,00***
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	*92*	*53*	*0*	*0,00*	*0,00*
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	*74*	*43*	*0*	*0,00*	*0,00*
	4012 Prispevek za zaposlovanje	*1*	*1*	*0*	*0,00*	*0,00*
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	*1*	*1*	*0*	*0,00*	*0,00*
	402 Izdatki za blago in storitve	***363.244***	***509.234***	***548.640***	***151,04***	***107,74***
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*236.929*	*249.596*	*320.040*	*135,08*	*128,22*
	4021 Posebni material in storitve	*0*	*20.566*	*50.600*	*0,00*	***
	4023 Prevozni stroški in storitve	*107.299*	*168.000*	*168.000*	*156,57*	*100,00*
	4029 Drugi operativni odhodki	*19.016*	*71.072*	*10.000*	*52,59*	*14,07*
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	***0***	***14.643***	***19.000***	***0,00***	***129,76***
	4119 Drugi transferi posameznikom	*0*	*14.643*	*19.000*	*0,00*	*129,76*
	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	***6.175.677***	***6.275.403***	***6.655.902***	***107,78***	***106,06***
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	*6.175.677*	*6.275.403*	*6.655.902*	*107,78*	*106,06*

PU	NAZIV PU / podskupina / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	413 Drugi tekoči domači transferi	***5.014.964***	***5.068.832***	***4.576.000***	***91,25***	***90,28***
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	*5.014.964*	*5.068.832*	*4.576.000*	*91,25*	*90,28*
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	***505.765***	***161.252***	***30.000***	***5,93***	***18,60***
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	*490.000*	*110.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	*15.765*	*51.252*	*30.000*	*190,29*	*58,53*
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	***653.492***	***765.237***	***1.719.358***	*******	*******
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	*653.492*	*765.237*	*1.719.358*	***	***
5.1.	**ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE**	**32.599**	**43.638**	**42.656**	**130,85**	**97,75**
	402 Izdatki za blago in storitve	***32.599***	***43.638***	***42.656***	***130,85***	***97,75***
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*27.070*	*32.956*	*33.054*	*122,11*	*100,30*
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	*1.800*	*4.380*	*3.300*	*183,33*	*75,34*
	4029 Drugi operativni odhodki	*3.730*	*6.302*	*6.302*	*168,97*	*100,00*
5.2.	**ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE**	**25.420**	**27.356**	**29.747**	**117,02**	**108,74**
	402 Izdatki za blago in storitve	***25.420***	***27.356***	***29.747***	***117,02***	***108,74***
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*20.465*	*21.228*	*22.839*	*111,60*	*107,59*
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	*300*	*300*	*1.100*	***	***
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	*0*	*141*	*141*	*0,00*	*100,21*
	4029 Drugi operativni odhodki	*4.656*	*5.687*	*5.667*	*121,72*	*99,65*
5.3.	**ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD**	**32.656**	**37.108**	**32.665**	**100,03**	**88,03**
	402 Izdatki za blago in storitve	***32.656***	***37.108***	***32.665***	***100,03***	***88,03***
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*23.353*	*23.640*	*21.497*	*92,05*	*90,93*
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	*3.407*	*5.400*	*3.300*	*96,85*	*61,11*
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	*0*	*0*	*200*	*0,00*	*0,00*
	4029 Drugi operativni odhodki	*5.895*	*8.068*	*7.668*	*130,07*	*95,04*
5.4.	**ČETRTNA SKUPNOST CENTER**	**31.106**	**32.181**	**32.079**	**103,13**	**99,68**
	402 Izdatki za blago in storitve	***31.106***	***32.181***	***32.079***	***103,13***	***99,68***
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*24.119*	*22.613*	*22.511*	*93,33*	*99,55*
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	*1.848*	*2.000*	*2.000*	*108,21*	*100,00*
	4029 Drugi operativni odhodki	*5.139*	*7.568*	*7.568*	*147,27*	*100,00*
5.5.	**ČETRTNA SKUPNOST JARŠE**	**21.930**	**23.594**	**23.512**	**107,21**	**99,65**
	402 Izdatki za blago in storitve	***21.930***	***23.594***	***23.512***	***107,21***	***99,65***
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*16.944*	*16.992*	*16.910*	*99,80*	*99,52*
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	*300*	*300*	*300*	*100,00*	*100,00*
	4029 Drugi operativni odhodki	*4.685*	*6.302*	*6.302*	*134,50*	*100,00*
5.6.	**ČETRTNA SKUPNOST MOSTE**	**33.615**	**34.791**	**34.470**	**102,54**	**99,08**
	402 Izdatki za blago in storitve	***33.615***	***34.791***	***34.470***	***102,54***	***99,08***
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*28.514*	*27.423*	*27.102*	*95,05*	*98,83*
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	*0*	*300*	*300*	*0,00*	*100,00*
	4029 Drugi operativni odhodki	*5.101*	*7.068*	*7.068*	*138,57*	*100,00*
5.7.	**ČETRTNA SKUPNOST POLJE**	**18.223**	**33.113**	**33.103**	**181,65**	**99,97**
	402 Izdatki za blago in storitve	***18.223***	***33.113***	***33.103***	***181,65***	***99,97***
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*11.110*	*23.511*	*20.501*	*184,53*	*87,20*
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	*1.583*	*3.300*	*3.300*	***	*100,00*
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	*0*	*0*	*3.000*	*0,00*	*0,00*
	4029 Drugi operativni odhodki	*5.530*	*6.302*	*6.302*	*113,95*	*100,00*
5.8.	**ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO**	**36.657**	**36.826**	**36.831**	**100,47**	**100,01**
	402 Izdatki za blago in storitve	***36.657***	***36.826***	***36.831***	***100,47***	***100,01***
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*15.960*	*20.839*	*19.994*	*125,28*	*95,95*
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	*300*	*450*	*1.800*	***	***
	4025 Tekoče vzdrževanje	*16.949*	*10.000*	*8.000*	*47,20*	*80,00*
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	*0*	*0*	*1.500*	*0,00*	*0,00*
	4029 Drugi operativni odhodki	*3.448*	*5.537*	*5.537*	*160,57*	*100,00*
5.9.	**ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC**	**25.905**	**27.092**	**26.466**	**102,17**	**97,69**
	402 Izdatki za blago in storitve	***25.905***	***27.092***	***26.466***	***102,17***	***97,69***
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*21.047*	*20.340*	*19.714*	*93,67*	*96,92*
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	*300*	*300*	*300*	*100,00*	*100,00*
	4029 Drugi operativni odhodki	*4.559*	*6.452*	*6.452*	*141,54*	*100,00*

PU	NAZIV PU / podskupina / konto	Realizacija 2018	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.10.	**ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK**	**29.426**	**30.528**	**30.451**	**103,48**	**99,75**
	402 Izdatki za blago in storitve	***29.426***	***30.528***	***30.451***	***103,48***	***99,75***
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*22.546*	*21.126*	*21.049*	*93,36*	*99,64*
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	*2.157*	*3.100*	*3.100*	*143,70*	*100,00*
	4029 Drugi operativni odhodki	*4.723*	*6.302*	*6.302*	*133,43*	*100,00*
5.11.	**ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO**	**23.607**	**22.535**	**28.458**	**120,55**	**126,28**
	402 Izdatki za blago in storitve	***23.607***	***22.535***	***28.458***	***120,55***	***126,28***
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*16.800*	*15.033*	*20.956*	*124,74*	*139,40*
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	*960*	*1.000*	*1.000*	*104,18*	*100,00*
	4029 Drugi operativni odhodki	*5.847*	*6.502*	*6.502*	*111,21*	*100,00*
5.12.	**ČETRTNA SKUPNOST VIČ**	**28.495**	**28.943**	**28.922**	**101,50**	**99,93**
	402 Izdatki za blago in storitve	***28.495***	***28.943***	***28.922***	***101,50***	***99,93***
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*22.685*	*20.741*	*20.520*	*90,46*	*98,93*
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	*300*	*300*	*300*	*100,00*	*100,00*
	4023 Prevozni stroški in storitve	*600*	*600*	*700*	*116,67*	*116,67*
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	*0*	*0*	*100*	*0,00*	*0,00*
	4029 Drugi operativni odhodki	*4.910*	*7.302*	*7.302*	*148,71*	*100,00*
5.13.	**ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK**	**26.863**	**28.969**	**28.667**	**106,72**	**98,96**
	402 Izdatki za blago in storitve	***26.863***	***28.969***	***28.667***	***106,72***	***98,96***
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*22.215*	*22.367*	*22.065*	*99,33*	*98,65*
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	*300*	*300*	*300*	*100,00*	*100,00*
	4029 Drugi operativni odhodki	*4.348*	*6.302*	*6.302*	*144,94*	*100,00*
5.14.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA**	**34.467**	**35.097**	**35.574**	**103,21**	**101,36**
	402 Izdatki za blago in storitve	***34.467***	***35.097***	***35.574***	***103,21***	***101,36***
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*28.832*	*26.779*	*27.256*	*94,53*	*101,78*
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	*300*	*300*	*300*	*100,00*	*100,00*
	4029 Drugi operativni odhodki	*5.336*	*8.018*	*8.018*	*150,28*	*100,00*
5.15.	**ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE**	**28.383**	**28.917**	**28.879**	**101,75**	**99,87**
	402 Izdatki za blago in storitve	***28.383***	***28.917***	***28.879***	***101,75***	***99,87***
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*23.360*	*22.315*	*22.277*	*95,36*	*99,83*
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	*300*	*300*	*300*	*100,00*	*100,00*
	4029 Drugi operativni odhodki	*4.723*	*6.302*	*6.302*	*133,44*	*100,00*
5.16.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID**	**28.981**	**32.144**	**32.135**	**110,88**	**99,97**
	402 Izdatki za blago in storitve	***28.981***	***32.144***	***32.135***	***110,88***	***99,97***
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*24.424*	*25.542*	*25.533*	*104,54*	*99,96*
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	*300*	*300*	*300*	*100,00*	*100,00*
	4029 Drugi operativni odhodki	*4.257*	*6.302*	*6.302*	*148,03*	*100,00*
5.17.	**ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA**	**22.115**	**25.051**	**24.969**	**112,91**	**99,67**
	402 Izdatki za blago in storitve	***22.115***	***25.051***	***24.969***	***112,91***	***99,67***
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	*9.518*	*11.034*	*10.752*	*112,96*	*97,44*
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	*7.010*	*6.980*	*6.980*	*99,57*	*100,00*
	4025 Tekoče vzdrževanje	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*100,00*	*100,00*
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	*0*	*0*	*200*	*0,00*	*0,00*
	4029 Drugi operativni odhodki	*4.086*	*5.537*	*5.537*	*135,52*	*100,00*

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 2020 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
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Mestni občini Ljubljana. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so:
1. Zakon o lokalni samoupravi,
2. Zakon o 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.

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa
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 (v nadaljevanju: MOL) in čim večjo transparentnost delovanja mestnega sveta.
Kazalci: neposredni prenosi sej mestnega sveta, aktivna uporaba sodobnega elektronskega poslovanja ter spletnega (virtualnega) koledarja in spremljanje pripomb oziroma predlogov, ki jih k predlaganim aktom, določenim s Poslovnikom Mestnega sveta MOL, lahko vloži javnost. 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 čim večjo transparentnost njegovega delovanja.

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

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

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

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

01019001 Dejavnost občinskega sveta ***476.178 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 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.

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 ***41.500 EUR***
Postavka je namenjena financiranju izdatkov za tekoče delo mestnega sveta in njegovih delovnih teles. V letu 2020 predvidevamo sklic 12 sej (rednih in izrednih) mestnega sveta. Sredstva so predvidena za:
1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški in potrošni material, stroški fotokopiranja gradiv, reprezentanca - pogostitve na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih teles, objava kadrovskih oglasov) v višini 28.000 EUR,
2. Posebni material in storitve (parkiranje svetnikov in meščanov, članov delovnih teles, v času sej in pisanje magnetogramskih zapisov) v višini 5.500 EUR,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (poštne storitve) v višini 500 EUR in
4. Druge operativne odhodke (stroški službenih poti svetnikov v tujino, ko potujejo v funkciji predstavnikov mestnega sveta) v višini 7.500 EUR.

011120 SK Lista Zorana Jankovića ***88.711 EUR***
Sredstva za delovanje svetniškega kluba so predvidena v višini 88.711 EUR, in sicer so planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov za:
1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, tiskarske storitve in reprezentanca) v višini 22.742 EUR,
2. Posebni material in storitve v višini 19.500 EUR,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih in kurirskih storitev) v višini 9.469 EUR,
4. Izdatke za službena potovanja (stroški prevoza v državi) v višini 500 EUR in
5. Druge operativne odhodke (stroški konferenc, seminarjev in simpozijev ter drugi operativni odhodki) v višini 31.000 EUR.
NRP- 7560-18-0743 - nakup opreme (računalniška in telekomunikacijska oprema ter oprema za tiskanje) je predviden v višini 5.500 EUR.

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

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so predvidena v višini 38.570 EUR. Planirana so v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za:

1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, tiskarske storitve in reprezentanca) v višini 8.800 EUR,
2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve) v višini 3.500 EUR,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih in kurirskih storitev) v višini 2.400 EUR,
4. Prevozni stroški in storitve (stroški nakupa Urbane) v višini 200 EUR,
5. Poslovne najemnine in zakupnine v višini 800 EUR in
6. Druge operativne odhodke (stroški konferenc, seminarjev in simpozijev) v višini 19.870 EUR.

NRP- 7560-18-0743 - nakup računalniške opreme je predviden v višini 3.000 EUR.

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

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so predvidena v višini 7.714 EUR. Planirana so v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za:

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 in planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za:

1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, tiskarske storitve in reprezentanca) v višini 4.000 EUR,
2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve) v višini 2.044 EUR,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih in kurirskih storitev) v višini 1.300 EUR in
4. Poslovne najemnine in zakupnine v višini 250 EUR.

NRP- 7560-18-0743 - nakup telekomunikacijske opreme v višini 120 EUR.

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

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so predvidena v višini 15.428 EUR in planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za:

1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, tiskarske storitve, časopisi, revija in izdatki za reprezentanco) v višini 2.900 EUR,
2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve) v višini 2.618 EUR,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih storitev) v višini 760 EUR,
4. Izdatke 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. Druge operativne odhodke (stroški konferenc, seminarjev, simpozijev, avtorski honorarji, delo preko študentskega servisa) v višini 7.000 EUR.

NRP 7560-18-0743 - nakup telekomunikacijske opreme je predviden v višini 150 EUR.

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

Sredstva za delovanje samostojnega svetnika so predvidena v višini 3.857 EUR in planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za:

1. Pisarniški in splošni material in storitve (reprezentanca) v višini 770 EUR,
2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve) v višini 417 EUR in
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih storitev) v višini 350 EUR in
4. Druge operativne odhodke (stroški konferenc, seminarjev in simpozijev) v višini 1.500 EUR.

NRP 7560-18-0743 – nakup telekomunikacijske opreme je predviden v višini 120 EUR in nakup deske za rolkanje v višini 700 EUR.

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

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so predvidena v višini 11.570 EUR in planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za:

1. Pisarniški in splošni material in storitve (za pisarniški material, časopise, revije, knjige, strokovno literaturo in reprezentanca) v višini 3.820 EUR,
2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve) v višini 1.800 EUR,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih storitev) v višini 1.000 EUR,
4. Poslovne najemnine in zakupnine (najem prostorov) v višini 1.450 EUR in
5. Druge operativne odhodke (organizacijo okroglih miz in izvedbo javnomnenjskih raziskav) v višini 2.000 EUR.

NRP 7560-18-0743 - nakup računalniške opreme je predviden v višini 1.500 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. Financirane bodo 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 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. 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. V letu 2020 se bodo nekateri člani nadzornega odbora udeležili dodatnega izobraževanja oziroma usposabljanja.

3. ŽUPAN

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 izvajamo naloge, s katerimi zagotavljamo celovito obveščenost javnosti o aktivnostih Mestne občine Ljubljana ter projektih in ukrepih, ki jih izvajamo. V to je vključeno tudi 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.
Dolgoročni cilj na področju odnosov z javnostmi ostaja zagotavljanje celovite in korektne obveščenosti javnosti o aktivnostih in projektih Mestne občine Ljubljana ter celovita seznanjenost s poročanjem medijev o delu Mestne uprave.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru pristojnosti župana in njegovega kabineta, kontinuirano 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, področje odnosov z javnostmi, ki vključuje obveščanje medijev o projektih in aktivnostih MOL ter spremljanje njihovega poročanja o našem delu. K temu področju sodi tudi organiziranje novinarskih konferenc in drugih dogodkov, namenjenih medijem, komuniciranje preko različnih komunikacijskih kanalov (spletna stran, FB MOL, IG MOL,...) Vsebine, zanimive tujim javnostim, objavljamo na naši spletni strani v angleškem jeziku oziroma jih medijem posredujemo v obliki sporočil za javnost.

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 za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju,
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence,
- Kolektivna pogodba za javni sektor.

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

Izplačevanje plač in drugih prejemkov župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ter zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih osebno zaupanje župana v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru dovoljenega števila zaposlenih določenega v Kadrovskih načrtih, zagotavljanje čim boljših pogojev za delo županstva in vse potrebne podpore županu pri izvrševanju njegove funkcije ter zagotavljanje 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 osebno zaupanje župana v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru dovoljenega števila zaposlenih določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2020 ter izboljšanje kvalitete strokovne, svetovalne in organizacijske podpore.
Na področju odnosov z javnostmi bomo tudi v letu 2020 organizirali tematske novinarske konference ter druge dogodke, namenjene medijem, s katerimi bomo širšo javnost seznanili o naših aktivnostih, ukrepih in projektih. Poročanje medijev bomo spremljali z dnevnimi časopisi in revijalnim tiskom ter preko zbirke medijskih objav in servisa STA. 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 169.808 EUR

Sredstva za plače in prispevke ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno so za leto 2020 načrtovana za 3 funkcionarje v skladu z veljavnimi predpisi.

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 2020 planirali za 2 funkcionarja.

011130 Plače, prispevki in drugi prejemki – delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU) 80.506 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.

013326 Materialni stroški - županstvo 110.000 EUR

V breme proračunske postavke bomo v letu 2020 evidentirali izdatke za časopisje in strokovno literaturo, reprezentanco, delovno - izobraževalna srečanja, avtorske honorarje za pripravo pisnih del, ter ostale operativne odhodke za nemoteno delovanje županstva.

013329 Odnosi z javnostmi 74.000 EUR

V letu 2020 bomo sredstva namenili organizaciji novinarskih konferenc in drugih dogodkov, namenjenih medijem in širši javnosti, s katerimi bomo javnost seznanjali o aktivnostih, projektih in novostih v Mestni občini Ljubljana. Sredstva bomo namenili tudi spremljanju medijskih objav o našem delu (tukaj načrtujemo nekaj dodatnih sredstev, saj so se cene teh storitev na trgu zvišale), profesionalnemu protokolarnemu fotografiranju (za objavo na naši spletni strani in v 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. Sredstva za

izvedbo, gostovanje in vzdrževanje klepetalnega robota in za oblikovanje komunikacijskih materialov pa prenašamo na postavko marketinške aktivnosti.

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 prejmejo vsa gospodinjstva na območju Mestne občine Ljubljana brezplačno, saj želimo vsem omogočiti dostop do celovitih in ažurnih informacij o dogajanju v mestu Ljubljana ter jih seznaniti z aktivnostmi, projekti in ukrepi tako Mestne uprave MOL kot javnih zavodov in podjetij, ki delujejo pod okriljem MOL, ter ostalih deležnikov, ki s svojimi aktivnostmi soustvarjajo 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 2020 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 meščankam in meščanom ter najširši javnosti omogočamo brezplačen dostop do celovitih informacij o dogajanju v Ljubljani. V glasilu pozornost namenjamo vsem področjem življenja, posebej izpostavljamo tudi projekte, ki jih izvajamo za višjo kakovost življenja v mestu. Veliko pozornosti namenjamo tudi dogodkom (športni, kulturni, družabni,…, ki bogatijo utrip v našem 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 ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ljubljana.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje celovite obveščenosti o aktualnem dogajanju v Mestni občini Ljubljana.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
V letu 2020 načrtujemo izdajo 10 številk glasila Ljubljana, od tega osmih enojnih (48-stranskih) in dveh dvojnih (64-stranskih). S tem bomo zagotoviti ažurno, kontinuirano in celovito seznanjanje bralcev z dogajanjem v Mestni občini Ljubljana.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

083001 Glasilo Ljubljana ***620.000 EUR***
V letu 2020 bomo sredstva na tej postavki namenili tisku, oblikovanju in raznosu glasila Ljubljana ter plačilu honorarjev avtorjev objavljenih vsebin. Sredstva na postavki nižamo, saj smo z novim okvirnim sporazumom, sklenjenim do leta 2023, dosegli nižjo ceno tiska in raznosa glasila Ljubljana.

<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 2020 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***
V letu 2020 bodo sredstva namenjena plačilu stroškov, ki bodo nastali ob izvedbi protokolarnih dogodkov in drugih prireditev na primerni ravni; za tolmačenje in prevajanje, reprezentanco, tehnično podporo pri izvedbi dogodkov in prireditev, stroške nastopajočih na protokolarnih dogodkih in prireditvah (moderatorji, kulturni program…), nakup protokolarnih daril, 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.

<u>05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ</u>

1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe
Uvedba pametnih rešitev v urbanem okolju MOL Poslanstvo vsakega »Pametnega mesta« je 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:

- Trajnostni razvoj MOL 2025,
- Trajnostna urbana strategija MOL 2014 – 2020,
- Vizija 2025 (2007),
- 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,
- Strategija Pametnega mesta MOL (Trenutno še v pripravi 2020 - 2025).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kot glavne prednosti pri uveljavitvi 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.

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 pametnega 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,
- pospešen razvoj novih servisov za občane, podjetja in boljše upravljanje z mestom,
- vzpostavitev 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, družbeni mediji, visoko zmogljivo računalništvo, računalništvo v oblaku ter seveda umetna inteligenca z namenom boljšega upravljanja z mestom.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

1. Opis podprograma

Digitalizacija in uvedba pametnih rešitev v urbanem okolju 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.

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

Pri vzpostavitvi pametnega mesta Ljubljana bo poudarek na vzpostavitvi skupnega ekosistema, ki se proti meščanom kaže kot podatkovna platforma, prek katerih lahko glede na potrebe dostopajo do različnih storitev pametnega mesta ob tem pa predstavlja integracijski vmesnik do storitev, ki bodo na voljo na različnih področjih. Pri tem ne bomo pozabili na trend združevanja podatkov za potrebe analitike in posledično boljšega upravljanja mesta.

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

Uvedba različnih pametnih rešitev v urbanem okolju MOL.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

015010 Pametno mesto Ljubljana ***580.000 EUR***

Za uvedbo različnih "pametnih rešitev" za leto 2020 se namenja 580.000 EUR.

V okviru projekta se sredstva na spodaj navedenih kontih zagotavljajo tudi za naslednje vsebine:

* *konto 4021: planirana sredstva v višini 445.000 EUR:*
  - izdelava strokovnih podlag za skupno digitalno platformo skladno s krovnim konceptom;
  - strokovna pomoč pri pripravi pravnih in strokovnih izhodišč za izvedbo javnega naročila;
  - identifikacija in popis podatkovnih virov in določitev strukture ter tehnologije zapisa v skupnem podatkovnem skladišču;
  - vzpostavitev podatkovnega skladišča na oblačni infrastrukturi zunanjega ponudnika;
  - vzpostavitev sistema upravljanja s podatki in podatkovne analitike na oblačni infrastrukturi;
  - vzpostavitev podatkovnega transportnega sistema za povezavo različnih virov podatkov;
  - izdelava integralne oblačne krovne komunikacijske platforme za spletne in mobilne servise;
  - analiza obstoječih funkcionalnosti, popis procesov ter optimizacija programske podpore;
  - analiza obstoječih spletnih in mobilnih servisov ter prenos na skupno komunikacijsko platformo;
  - nadgradnja obstoječih servisov in razvoj novih spletnih in mobilnih servisov za občane, poslovno okolje in upravljanje z mestom;
  - zagotovitev kadrovskih virov za upravljanje s podatki, servisi, varnostjo in komunikacijo z zunanjimi partnerji;
* *konto 4202: planirana sredstva v višini 75.000 EUR:*
  - nadgradnja/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;
* *konto 4207 planirana sredstva v višini 60.000 EUR:*
  - vzpostavitev varnostnih mehanizmov.

14 GOSPODARSTVO

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 2020 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 2020 sredstva namenili za izvedbeno oblikovanje splošnih komunikacijskih in promocijskih materialov ter gostovanju in vzdrževanju klepetalnega robota, ki smo jih prenesli iz postavke Odnosi z javnostmi. 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 …).

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 nalogam, načrtom in ciljem delovanja mestne uprave. Ohranjali bomo vzpostavljene in uveljavljene stike s poudarkom na tistih področjih, kjer je obojestranski interes na višji ravni. Nadaljevali bomo prenose dobrih in uveljavljenih praks.

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

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

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

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

1. Opis podprograma
Mestna občina Ljubljana je članica izbranih mednarodnih organizacij, združenj in mrež mest. Ta članstva omogočajo izmenjavo izkušenj in dobrih praks ter predstavljajo temelj za usklajeno delovanje z drugimi mesti na področju zastopanja skupnih načel ter doseganja vzajemnih ciljev.
Mestna občina Ljubljana je članica: Eurocities, Major Cities of Europe – IT Users Group, 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 promocije Ljubljane v mednarodnem okolju.
Kazalci uspešnosti delovanja so število aktivnih funkcij, aktivnih udeležb, delovanje v organih navedenih organizacij, predlogi za oblikovanje ter uresničevanje teh predlogov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Sodelovali bomo na srečanjih Stalnih odborov in na zasedanjih rednih letnih Generalnih skupščin Eurocities, ICLEI, Združenja mest glasnikov miru, Lige zgodovinskih mest, srečanjih Izvršnega odbora Eurocities ter na letni konferenci MCE (Major Cities of Europe) – IT Users Group.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah ***31.300 EUR***
V letu 2020 načrtujemo plačilo članarin v skupni višini 31.300 EUR za članstva v organizacijah: Eurocities, Major Cities of Europe – IT Users Group, The League of historical Cities, ICLEI, IRE ter RANN – mreža secesijskih mest, Reseau Art Nouveau Network (RANN). Stroški za dejavnost v teh organizacijah bodo črpani iz 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 ***93.000 EUR***
Načrtovani so izdatki za službena potovanja v tujini (dnevnice, prevozi, hoteli in drugi izdatki nastali na poti).

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
Ljubljana 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 in 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 2020 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 Mestne občine Ljubljana, ki mestnemu svetu v sprejem predlaga sklepe, ki morajo biti sprejeti na mestnem svetu. Sredstva za nagrade se zagotovijo v proračunu MOL.

4. Podprogram znotraj glavnega programa
04019001Vodenje kadrovskih zahtev

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011113 Nagrade MOL ***36.000 EUR***
V Odloku o priznanjih Mestne občine Ljubljana je zapisano, da se lahko podeli in izplača 5 nagrad glavnega mesta Ljubljana. Izplačilo 1 nagrade se načrtuje v višini 4-ih povprečnih bruto plač v RS.

0402 Informatizacija uprave

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zgraditi racionalno, učinkovito in prijazno informacijsko okolje, ki temelji na sodobnih IKT standardih in zagotavlja varnost, neprekinjenost delovanja, 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 (SIEM),
    - kazalec je število sistemov/naprav vključenih v sistem SIEM.
  - vzpostavitev sodobnega dokumentnega sistema,
    - kazalec je število uporabnikov novega dokumentnega sistema,
  - 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 ***1.721.500 EUR***

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

V skladu z zadanimi razvojnimi cilji bomo v letu 2020 nadaljevali s širjenjem virtualnega strežniškega okolja in zmanjševanjem energetsko potratne računalniške opreme. Preko večnamenske platforme za mobilne obrazce bomo z vzpostavljanjem sodobnih informacijskih rešitev še naprej težili k zmanjševanju papirnega poslovanja ter avtomatizaciji in optimizaciji poslovnih procesov. Prav tako bomo nadaljevali tudi s širitvijo rešitve e-razpisi, posodobitvijo internega brezžičnega omrežja ter posodobitvijo in širitvijo sistema za poslovno obveščanje (Business Inteligence).

S konsolidacijo GIS podatkovnih virov in prenovo GIS aplikativnega okolja bomo nadaljevali tudi v letu 2020. V ta namen bomo izdelali nove GIS aplikacije, ki bodo nadomestile arhitekturno zastarele in performančno neustrezne obstoječe rešitve.

V letu 2020 bomo več manjših aplikacij, izdelanih v programu MS Access, tehnično/programsko posodobili ter pripadajoče podatkovne baze umestili v okolje SQL podatkovne gruče. S tem bomo zagotovili sistemsko izvajanje revizijske sledi in redne varnostne kopije podatkov.

Z v letu 2019 začeto temeljito prenovo intraneta, tako tehnično kot vsebinsko in oblikovno, bomo nadaljevali tudi v letu 2020.

Glede na informacije s strani države, da je projekt vzpostavitve tako imenovanega hibridnega računalniškega oblaka (HRO), ki naj bi bil primarno namenjen občinam, do nadaljnjega v mirovanju, smo v letu 2019 izvedli analizo možnosti vzpostavitve lastnega računalniškega oblaka oz. primerne digitalne platforme, ki bi nam omogočila širšo uvedbo oblačnih tehnologij v MU MOL. Na podlagi ugotovitev bomo v letu 2020 pristopili k izvedbi javnega razpisa za vzpostavitev »digitalne platforme MOL« in k izvedbi 1. faze implementacije. V sklopu te platforme bodo zajeti tudi sistemi za zajem, upravljanje in obdelavo velikih količin podatkov v različnih formatih (Big Data; pri uvedbi pametnih rešitev in senzorike se srečamo z ogromnimi količinami podatkov, ki jih je potrebno nadzorovano in v standardizirani obliki zajemati, hraniti, analizirati, ažurirati, omogočiti iskanje po njih, predvsem pa varovati, zato so ti. Big Data sistemi pri tem nujno potrebni), sistemi za učinkovito komunikacijo z meščani, sistemi za pripravo in namestitev različnih sodobnih informacijskih rešitev, kakor tudi sistemi za povezovanje med različnimi zalednimi informacijskimi sistemi.

V letu 2020 načrtujemo analizo možnosti uvedbe novega dokumentnega sistema (DMS) v okolje MU MOL. Obstoječi DMS je namreč star že 20 let in temu ustrezno tehnološko zastarel, težko povezljiv in ne omogoča vključevanja sodobnih funkcionalnosti.

Del 1. faze vzpostavitve varnostnega operativnega centra SOC kot zunanje storitve, predstavlja tudi ti. sistem za upravljanje varnostnih informacij in dogodkov ter analizo omrežnega prometa (SIEM), ki bo omogočil celovit pregled varnostnega stanja informacijskih sistemov v realnem času. SIEM z zbiranjem podatkov iz dnevniških datotek (angl. Log file) v omrežju in ostalih napravah (strežniki, omrežna stikala) zagotavlja učinkovito upravljanje varnostnih tveganj oz. sprotno alarmiranje in ukrepanje ob varnostnih kršitvah. Postavitev sistema SIEM načrtujemo v letu 2020.

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 vključenih v nov sistem.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013328 Računalniške in elektronske storitve ***285.000 EUR***
Sredstva za računalniške storitve so predvidena za spletno poslovanje občine, uporabo specializiranih podatkovnih baz zunanjih izvajalcev, zagotavljanje specifičnih storitev zunanjih izvajalcev in zagotavljanje komunikacijskih povezav.
Poleg tega smo v letu 2018 v sklopu projekta prenove in optimizacije tiskalniškega okolja prešli na ti. upravljano storitev tiskanja, za katero skrbi specializiran zunanji ponudnik. Z uporabo te storitve bomo nadaljevali tudi v letu 2020.
V letu 2020 načrtujemo 1. fazo implementacije varnostnega operativnega centra SOC (Security Operations Center), namenjenega informacijski varnosti in katerega glavni del bo vzpostavljen 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.

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 2020 bomo s predvidenimi sredstvi izvedli vse novoletne sprejeme - za predstavnike različnih področij MOL, 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.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

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

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016032 Klub častnih meščanov MOL ***0 EUR***
Ker so bila sredstva v preteklosti porabljena za eno tradicionalno prednovoletno srečanje častnih meščanov in meščank z županom ter za plačilo morebitnih objav osmrtnic za preminule častne meščane MOL, porabe na tej proračunski postavki ne načrtujemo več. Sredstva za ta namen bomo po potrebi zagotovili v okviru proračunske postavke 013320 – Protokol.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Restriktiven pristop k porabi vseh materialnih stroškov, vključno z nabavo osnovnih sredstev.
Zaposlenim omogočati dodatna izobraževanja.

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

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

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

Kazalci:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

<u>06039001 Administracija občinske uprave</u>

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Izhodišča za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del,
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki,
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede,
- Uredba o napredovanju uradnikov v nazive,
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence,
- Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence,
- Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju,
- 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 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 19.708.252 EUR
Za leto 2020 so 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 so v letu 2019 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. 2019 ter nove, višje uvrstitve delovnih mest in nazivov v plačne razrede (drugi plačni razred povišanja s 1. 11. 2019), kar v celoti pomeni finančno realizacijo v letu 2020. Prav tako je načrtovano tudi izplačilo redne delovne uspešnosti od 1. 7. 2020 dalje. Sredstev na kontu 4003, namenjenemu plačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog se še naprej ne načrtuje, saj je konto namenjen le končnemu prikazu izplačanih mesečnih prihrankov znotraj obsega sredstev za plače (gre za prihranke zaradi odsotnosti javnih uslužbencev iz naslova bolezni ali dopusta za nego in varstvo otroka, starševskega dopusta ali zaradi nezasedenih delovnih mest za katera so bila predvidena sredstva v finančnem načrtu).

011115 Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI – namenska 20.109 EUR
Gre za preostali del neporabljenih namenskih sredstev s pripadajočimi obrestmi, ki jih je MOL pridobivala za zaposlene invalide v MU iz naslova vzpodbud za zaposlovanje invalidov (oprostitev plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Pridobljena sredstva so bila namenjena izboljšanju delovnih pogojev zaposlenih invalidov v MU MOL, porabiti pa jih je bilo potrebno v roku treh let od prejema – to je do konca leta 2017.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU 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.
Del sredstev je predvidenih za izpolnitev finančnih obveznosti iz že sklenjenih pogodb o izobraževanju zaposlenih v MU ob delu in morebitnih novih. Še naprej bodo prioritetno izvedena vsa zakonsko določena izobraževanja, obenem pa bo zagotovljeno tekoče seznanjanje z novostmi zakonodaje.

013302 Izdatki za blago in storitve-MU 3.305.591 EUR
Na kontu pisarniškega materiala so poleg tega načrtovani še izdatki za fotokopiranje, založniške storitve, časopise in strokovno literaturo, oglaševanje in reprezentanco. 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. Nov razpis za poslovni najem službenih vozil je v zaključni fazi.

Posledično zato ta trenutek še niso natančno opredeljene vrednosti . Smo pa zato že predvideli nekoliko višje stroške za najemnine in goriva. Premije za zavarovanje so malenkost nižje kot do sedaj. Predvideni so izdatki za službena potovanja po Sloveniji. Med drugimi operativnimi odhodki smo predvideli izdatke za avtorske honorarje, plačila po podjemnih pogodbah in delo preko študentskega servisa. Načrtovani so tudi izdatki za plačilo članarine v ZMOS, SIS EGIS, SGRZ in ostale članarine.

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve ***980.000 EUR***
Sredstva so načrtovana za 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 ***45.000 EUR***
Sredstva se namenjajo izvedbi storitev notranjega revidiranja za javne zavode katerih ustanovitelj je MOL. Cilj notranje revizije je pregled sistema notranjih kontrol pri poslovanju.

016001 Delovanje sindikatov ***45.000 EUR***
Sredstva za delovanje sindikatov so namenjena za izvajanje programa dela, ki izhaja iz okvirnega programa dela Sindikata delavcev Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, sprejetega na ustanovnem zboru 15. maja 1996. Program se bo financiral iz proračuna MOL, članarine, sponzorjev športnih prireditev in donatorjev. MOL bo prispeval sredstva v višini 45.000 EUR. Sredstva se bodo porabila za sofinanciranje izvajanja določenih aktivnosti sindikata na področju izobraževanja zaposlenih, na delovnem in zdravstveno preventivnem področju ter delovanja na kulturnem, socialnem in na področju rekreacije, športa in oddiha vseh zaposlenih v MOL in JSS MOL. Sindikat bo deloval v dobro vseh zaposlenih v MOL in JSS MOL, ne glede na članstvo v sindikatu.

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna ***6.000 EUR***
Sredstva namenjena za delovanje Pravno - informacijske pisarne za najemnike stanovanj v Mestni občini Ljubljana in nudenju brezplačne pravne pomoči najemnikom stanovanj v MOL.

041202 Varnost in zdravje pri delu ***35.000 EUR***
Za leto 2020 so sredstva načrtovana v enaki višini, kot v letu 2019 (35.000 EUR) in so namenjena plačilu izvajanja aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu, ki jih od delodajalca zahteva Zakon o varnosti in zdravju pri delu (zdravstveni pregledi (obdobni, predhodni in drugi usmerjeni), cepljenja, usposabljanje za varno delo in varstvo pred požarom, izvedba raznih meritev…).

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

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

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

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti dovolj kakovostno pohištvo in opremo, ki bodo zadostili določilom varstva pri delu. Celovita obnova upravnih prostorov, ki služijo delovanju mestne uprave, se izvaja s ciljem vzdrževanja primernih prostorov za delovanje mestne uprave skladno s ciljem koncentriranja mestne uprave na manjšem številu lokacij in gospodarne porabe proračunskih sredstev.

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov 3.060.300 EUR

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

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva so namenjena za mesečno plačevanje stroškov čiščenja, nabave sanitarnega materiala, fizičnega in tehničnega varovanja za 11 upravnih zgradb in 2 upravnih prostorov. Plačilo stroškov fizičnega varovanja se nanaša na 24 urno fizično varovanje in opravljanje recepcijskih storitev.

Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku.

4021 Posebni material in storitve

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

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Sredstva so namenjena za mesečno plačevanje stroškov porabe elektrike, kuriv – stroški ogrevanja, odvoza smeti, vode in komunalnih storitev za 11 upravnih zgradb.

Del stroška, povrnejo najemniki in drugi uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku.

4023 Prevozni stroški in storitve

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

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva so namenjena za plačilo rednih vzdrževalnih del v 11 upravnih zgradbah in 2 upravnih prostorov, v katerih delujejo oddelki in službe MU (steklarska dela, pleskarska dela, zamenjava talnih oblog ,…), nabava potrošnega materiala (žarnic, vijakov, okovja, ključavnic, WC desk,…), izvajanje vseh z zakonsko določenih servisov (servisiranje dvigal, požarnih sistemov, klimatskih naprav,…) kakor tudi njihovo redno vzdrževanje, popravilo pohištva, vzdrževanje električnih napeljav in naprav,…., skratka zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v MU.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

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

4029 Drugi operativni odhodki

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

013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS 165.000 EUR

Načrtovana so sredstva za uničenje izločenih osnovnih sredstev. Dokupiti nameravamo še 10 koles, vse v želji po nižanju onesnaženja okolja z izpušnimi plini. Tej ideji sledimo že nekaj let, v praksi se je izkazalo za zelo uspešno, saj zaposleni za premagovanje krajših razdalj za službene obveznosti uporabljajo službeno kolo namesto službenega vozila. Menimo, da je to pomemben korak k nadaljevanju

projekta zelene prestolnice. Poleg tega se zaradi načrtovanih selitev načrtuje večji obseg nakupov pisarniškega pohištva in pisarniških stolov. Nekateri deli pisarniškega pohištva so že tako dotrajani, da še ene selitve ne bi zdržali. Za nakup se bomo odločali sproti. Načrtovana so še sredstva za mobilne telefone, arhivske regale. V vseh primerih se bodo novi nakupi izvršili le v primeru, ko stara osnovna sredstva ne bodo več uporabna. Sredstva v višini 5.000 EUR pa so namenjena za nakup električnih koles kot rekvizitov prezentiranja na skupnih akcijah varnosti cestnega prometa SPV Ljubljana, Policije (MNZ), AVP RS in vzgojno izobraževalnih zavodov (OŠ).

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb 1.287.000 EUR

Sredstva na postavki so namenjena za nujna investicijska dela na 11 upravnih zgradbah in 2 upravnih prostorov.

4021 Posebni material in storitve

Sredstev v letu 2020 nismo predvideli.

4202 Nakup opreme

Sredstva so namenjena za eventualen nakup razne opreme (ograje, električnih napeljav,….) za potrebe 11 upravnih zgradbah in 2 upravnih prostorov.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva so namenjena za sanacijo upravne zgradbe na Kresiji.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstev v letu 2020 nismo predvideli.

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

Sredstva so namenjena za izvedbo strokovnega nadzora pri sanaciji fasade v upravni zgradbi Adamič Lundrovo nabrežje 2.

013309 Prenova Magistrata 41.000 EUR

Sredstva so namenjena za investicijska dela na Magistratu.

4202 Nakup opreme

Sredstva so namenjena za pohlajevanje in nakup avdiovizualne opreme za potrebe Magistrata.

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

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

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva so namenjena za obnovo teras na grajskem hribu.

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

Sredstva so namenjena za pridobitev projekta za obnovo teras na grajskem hribu.

013334 Počitniški objekti 218.100 EUR

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

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

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

4021 Posebni material in storitve

Sredstva so namenjena za pridobitev popisov del za potrebe raznih vzdrževalnih del, čistilnih tepihov, zaves.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

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

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva so namenjena za plačevanje stroškov vzdrževanja in upravljanja, RTV prispevki, uporabe bazena, receptorskih storitev, obratovalnih stroškov, pavšal za stanovanji v Čatežu, pavšal za prikolico v Strunjanu, plačilo obratovalnih stroškov za počitniške objekte na Hrvaškem, plačilo zakonsko določenih stroškov za nemoteno oddajo počitniških objektov na Hrvaškem (alotma), pavšala in zimovanja za prikolico v Bijeli uvali, vzdrževalna dela, nabava potrošnega materiala,…

Počitniške objekte koristijo zaposleni v MU MOL in na podlagi delitvene bilance tudi zaposleni v primestnih občinah. Za oddajo omenjenih objektov skrbi pristojni oddelek v okviru MU – ORN.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Sredstva so namenjena za plačila zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za potrebe objektov tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva so namenjena za plačilo uporabe bazenov.

4202 Nakup opreme

Sredstva so namenjena za nakup – zamenjavo dotrajane tehnične opreme za potrebe počitniških objektov tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem in za izvedbo prezračevanja počitniških kapacitet na Hrvaškem.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva so namenjena prenovo počitniške kapacitete na Kopah.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1. Opis področja proračunske porabe

Področje energetike je zahtevno in zelo pomembno področje delovanja, tako na državnem kot na mestnem nivoju, saj 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.

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) za pripravo predinvesticijske dokumentacije, ki je predstavljala izhodišče za izvedbo projekta samega in se je zaključilo koncem leta 2016. Sama izvedba energetskih prenov za doseganje ciljev projekta (energetske obnove) še poteka in se bo nadaljevala v obdobju naslednjih 15 let.

Dodatno z mednarodnim projektom GeoPLASMA CE, s katerim smo pričeli v drugi polovici leta 2016, raziskujemo možnosti energetskega koriščenja plitve geotermije in s tem uvajanja novih potencialov za povečanje deleža obnovljivih virov energije (OVE) v MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnovni dokumenti s področja energetike so:

- Vizija razvoja 2025
- Občinski prostorski načrt
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Strateški dokumenti s področja komunalne infrastrukture
- Energetski koncept MOL (LEK) z Akcijskim načrtom trajnostne energije 2011
- Projekt Energetska obnova Ljubljane (EOL)
- Projekt GeoPLASMA CE
- Prometna politika MOL
- Strategija elektromobilnosti
- Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije
- Strategije EU
- Lyonska deklaracija o podnebnih spremembah (Eurocities)
- Zaveze županov
- Projekti Zelena prestolnice Evrope 2016
- Zakonske in druge podlage na področju varstva okolja in ohranjanja narave:
- Ustava RS
- Zakon o lokalni samoupravi
- Energetski zakon
- Zakon o vodah s podzakonskimi akti
- Zakonodaja EU
- Aarhuška konvencija.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Dolgoročno se je Ljubljana s podpisom zavez »Compact in Covenant of Mayors« zavezala k postopnemu prehodu v nizko-oglčjično družbo, s postopnim povečevanjem deleža obnovljivih virov energije v prometu in energetiki ter zniževanju rabe energentov v vseh segmentih delovanja MOL, ki so vezani na področji trajnostne energetike in trajnostne mobilnosti.

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, 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 uvajanja URE in OVE.

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

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

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

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

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Energetski zakon in podzakonski akti
- Zakon o lokalni samoupravi

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Energetska sanacija objektov v lasti ali upravljanju MOL s katero bomo dosegli znatno zmanjšanje rabe energije in vode, če je le možno tudi povečanje deleža obnovljivih virov energije. Kazalci so znižanje rabe energije in vode ter povečanje deleža obnovljivih virov energije. Parametre bomo spremljali z uvedbo sodobnega energetskega upravljanja in s tem natančnega spremljanja porabe energentov in vode 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 na nazadnje 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 152.000 EUR

Sredstva na proračunski postavki so v letu 2020 predvidena za plačilo licenc energetskega knjigovodstva (oz. sodobno energetsko upravljanje), za pripravo energetske bilance MOL, plačilo naročnine na elektronski medij Energetika.net, pripravo poročil o izvajanju LEK, posodobitev Lokalnega energetskega koncepta in pripravo Strategije blaženja podnebnih sprememb (SECAP) ter drugih storitev za izvedbo/podporo energetskega upravljanja v MOL.

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva 1.157.359 EUR
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva 246.693 EUR
043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbeništva 24.207 EUR
043609 EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva 126.738 EUR
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva 1.040.261 EUR
043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva 182.906 EUR

6.4.2017 so bile z zasebnim partnerjem podpisane koncesijske pogodbe za izvajanje energetskega pogodbeništva za obdobje 15 let za 48 objektov, ki so bili vključeni v JZP EP EOL 1. V letu 2018 smo pričeli s plačevanjem izvajanja storitev energetskega pogodbeništva (v nadaljevanju EP) iz naziva 90% zagotovljenih prihrankov, s čimer si zasebni partner poplača 51% sredstev vloženih v energetske prenove objektov. S tem namenom smo ustrezno zagotovili sredstva za plačevanje storitev EP. 4.10.2018 sta bili podpisani koncesijski pogodbi za JZP EP EOL 2. V letu 2020 bomo pričeli s plačevanjem 90% prihrankov za objekte, kjer so bile izvedene celovite energetske prenove in 49% deleža investicije za objekte, ki so bili prenovljeni le delno (objekti B) in ga krije javni partner (MOL).

Pričeli smo tudi z aktivnostmi za JZP EP EOL 3, ki bo potekal v letu 2020, 2021 in 2022. S tem namenom smo predvideli sredstva za 49% investicije delnih energetskih prenov v okviru projekta EOL 3.

043613 EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove 2.651.913 EUR
043614 EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove 2.454.700 EUR
043615 EOL - KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove 100.000 EUR
043617 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove 550.000 EUR
043621 EOL - ŠPORT - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove 580.000 EUR
043623 EOL – POČITNIŠKI DOMOVI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove 500.000 EUR

043613: Sredstva na proračunski postavki načrtujemo za dodatne ukrepe na potresni odpornosti, požarne varnosti in za zagotavljanje celovite prenove za objekte osnovnih šol, ki bodo vključeni v JZP EP EOL 3. Gre za naslednje objekte: OŠ Nove Fužine, OŠ Prule, OŠ Vrhovci in OŠ Prežihovega Voranca.

043614: Sredstva na proračunski postavki predvidena za prenove objektov vrtcev, za dodatne ukrepe, za doseganje celovite energetske prenove pri objektih, ki so vključeni v JZP EP EOL 3 (Vrtec Miškolin enota Rjava cesta in Vrtec Viški gaj enota Zarja). Ukrepe načrtujemo tudi v Vrtcu Jelka enota Palčki, vendar ne v okviru JZP.

043615: Sredstva v višini 100.000 EUR namenjamo zamenjavi svetil v Mestni knjižnici Ljubljana.

043617: Sredstva v višini 550.000 EUR so namenjena dodatnim ukrepom v okviru energetske prenove objekta MU MOL (Adamič – Lundrovo nabrežje 2).

043621: Sredstva v višini 580.000 EUR so namenjena celoviti prenovi objektov v okviru JZP EP EOL 3 (ŠP Ježica).

043623: Sredstva v višini 500.000 EUR so namenjena celoviti prenovi počitniških objektov v okviru JZP EP EOL 3. Gre za objekta Počitniški dom Zgornje Gorje in Počitniški dom Piran.

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov 236.617 EUR
Sredstva na tej postavki so namenjena plačilu spremljajočih stroškov v okviru JZP EP EOL 2 (obveščanje javnosti) ter JZP EP EOL 3 (supernadzor, pregled PZI dokumentacije). Sredstva so namenjena tudi plačilu strokovne podpore pri izvajanju energetskih obnov in spremljanju doseganja prihrankov ter izdelavi strokovnih podlag in tehnične ter investicijske dokumentacije na projektu EOL.

043656 EOL - ŠOLE - energetsko pogodbeništvo - udeležba MOL 653.512 EUR
043657 EOL - VRTCI - energetsko pogodbeništvo - udeležba MOL 202.102 EUR
043660 EOL - ŠPORT - energetsko pogodbeništvo - udeležba MOL 140.769 EUR
043662 EOL – POČITNIŠKI DOMOVI - energetsko pogodbeništvo - udeležba MOL 135.451 EUR
Na proračunskih postavkah je predvideno evidentiranje sredstev namenjenih energetskim prenovam za objekte po modelu javno zasebnega partnerstva, s katerimi namerava MOL kandidirati na razpisu za pridobitev sredstev Kohezijskega sklada za sofinanciranje deleža javnega partnerja v projektu energetskih sanacij za objekte v lasti občin. Financiranje se predvideva s strani RS in EU – Kohezijski sklad (skupaj do višine 40% upravičenih stroškov v razmerju 15% RS in 85% EU), udeležba MOL (javni partner – 9%) ter udeležba zasebnega partnerja (51%).
Sredstva smo predvideli za drugi razpis **JZP EP EOL2** za katerega ima MOL že sklenjeno Koncesijsko pogodbo z zasebnim partnerjem ter sofinancersko pogodbo z Ministrstvom za infrastrukturo. Podrobnejši pregled po posameznih projektih/objektih je razviden iz obrazložitev NRP (III. del proračuna) pri 4.1. SMU.

Sredstva smo predvideli tudi za tretji razpis **JZP EP EOL3,** kateri je v pripravi in se bo izvajal v letih 2020, 2021 in 2022. Podrobnejši pregled po posameznih projektih/objektih je razviden iz obrazložitev NRP (III. del proračuna) pri 4.1. SMU.

043694 Celovite obnove-vrtci -udeležba MOL (EKO sklad) 2.298.200 EUR
Sredstva so predvidena za lastno udeležbo pri projektih, s katerimi se MOL prijavlja na nepovratna sredstva EKO sklada. V letu 2020 nameravamo pričeti s celovito energetsko prenovo Vrtca Ciciban enota Ajda ter Vrtca Kolezija enota Murgle.

043695 Celovite obnove-vrtci -sofinanciranje EKO sklada 480.000 EUR
Sredstva so predvidena za udeležbo EKO sklada pri projektih, s katerimi se MOL prijavlja na nepovratna sredstva EKO sklada. V letu 2020 nameravamo pričeti s celovito energetsko prenovo Vrtca Ciciban enota Ajda ter Vrtca Kolezija, enota Murgle.

043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS 686.571 EUR
Sredstva na postavki predstavljajo udeležbo države pri plačilu sredstev kohezije (15%). Kohezijska sredstva bomo pridobili za objekte, ki so vključeni v javno zasebno partnerstvo po principu energetskega pogodbeništva (EOL2) in za katere je že podpisana pogodba o sofinanciranju s pristojnim ministrstvom (MzI). Kohezijska sredstva nameravamo pridobiti tudi za objekte, ki bodo predmet celovite prenove v okviru JZP EP EOL 3, projekt je v fazi priprave. Oba projekta zajemata tako upravičene stroške na področju ukrepov energetske sanacije, kot tudi na spremljajočih stroških (supernadzor, dokumentacija ter obveščanje javnosti).

***043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU -* KS 3.890.569 EUR**
Sredstva na postavki predstavljajo udeležbo EU pri plačilu sredstev kohezije (85%). Kohezijska sredstva bomo pridobili za objekte, ki so vključeni v javno zasebno partnerstvo po principu energetskega pogodbeništva (EOL2) in za katere že imamo podpisano pogodbo o sofinanciranju s pristojnim ministrstvom (MzI). Kohezijska sredstva nameravamo pridobiti tudi za objekte, ki bodo predmet celovite prenove v okviru JZP EP EOL 3, projekt je v fazi priprave. Oba projekta zajemata tako upravičene stroške na področju ukrepov energetske sanacije, kot spremljajoče stroške (supernadzor, dokumentacija ter obveščanje javnosti).

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 so načrtovana za idejno zasnovo, načrtovanje posameznih mestnih ambientov ter umetniško izvedbo praznične okrasitve in osvetlitve posameznih ulic in trgov Ljubljane, vključno z umetniškim vodenjem in nadzorom izvajalcev pri montaži ter za zasnovo okrasitve parka Zvezda in atrija Magistrata, pri čemer bodo sodelovali tudi otroci osnovnih šol in njihovi mentorji. Izdatki se v primerjavi s preteklimi leti nekoliko višajo, ker se bo območje ambientalnih prazničnih okrasitev širilo na novo urejene javne površine.

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.
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.

- **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**
  Kazalniki:
  - priprava gradiv v zakonsko določenem roku

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

- **Finančni pregledi pravnih podlag in aktov ter izstavljanje naročilnic**
  Kazalniki:
  - število opravljenih finančnih pregledov pravnih podlag
  - število opravljenih finančnih pregledov aktov
  - število izdanih naročilnic

- **Aktivno sodelovanje Oddelka za finance in računovodstvo v strokovnih komisijah**
  Kazalniki:
  - število oseb v proračunskem letu vključenih v strokovne komisije

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

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis podprograma
Oddelek za finance 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 na ravni občine.
V okviru podprograma Urejanje na področju fiskalne politike se v proračunu planirajo sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa - provizijo Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizijo poslovnim bankam, 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 2020, 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 2020 predvidenih 87.000 EUR.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

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

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o 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 podprograma***

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

3. ***Opis proračunskih postavk znotraj podprograma***

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

Sredstva na proračunski postavki so v letu 2020 namenjena za plačilo obresti od kratkoročnih kreditov ter od dolgoročnih kreditov, katere je Mestna občina najela od leta 2002 dalje pri poslovnih bankah. Sredstva za plačilo obresti od kreditov poslovnim bankam ter drugi operativni dohodki so predvideni v skupni višini 1.345.000 EUR.

017102 Odplačilo dolga – bilanca C ***12.500.000 EUR***

Sredstva v skupni višini 12.500.000 EUR so v letu 2020 namenjena za odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov poslovnim bankam, ki jih je Mestna občina Ljubljana najela v preteklih letih.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o 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 ***1.000.000 EUR***

Sredstva na proračunski postavki so planirana za izločitev sredstev v proračunski sklad (rezervni sklad), katerega oblikovanje je namenjeno financiranju izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Sredstva za izločitev v proračunski sklad so v letu 2020 predvidena v višini 1.000.000 EUR.

2303 Splošna proračunska rezervacija

1. Opis glavnega programa

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

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.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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 2020 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.

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

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- 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 2020,
- 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 ***595.000 EUR***

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: proračunska sredstva vključujejo stroške, ki se nanašajo na varovanje objektov in prostorov v lasti MOL, na stroške čiščenja praznih prostorov. Pri prodaji in oddaji poslovnih prostorov v najem nastajajo tudi stroški povezani z objavo javnih razpisov in oglasov;
4021 – Posebni material in storitve: finančna sredstva zajemajo plačila cenitvenih poročil za nepremičnine, ki so predmet prodaje ali oddaje v najem;
4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: proračunski uporabnik bo iz teh sredstev zagotavljal tekoče plačevanje stroškov ogrevanja in porabe kuriv, poraba vode in komunalnih storitev, porabe električne energije, ter sredstva za odvoz smeti za vse prazne poslovne prostore v upravljanju Oddelka za ravnanje z nepremičninami MOL;
4025 – Tekoče vzdrževanje: sredstva so namenjena za redno in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti MOL, kakor tudi za redno vzdrževanje skupnih delov in naprav v stavbah z večimi lastniki, kjer MOL nastopa kot eden izmed solastnikov. Sredstva so potrebna tudi za redna vzdrževalna dela v poslovnih prostorih, ki jih ima v upravljanju Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
Iz navedenega konta se plačujejo tudi stroški upravnikom za storitve upravljanja ter stroški vplačil v rezervni sklad. Sredstva so zagotovljena tudi za zavarovanje objektov in drugim stroškom povezanih na tekoče vzdrževanje praznih poslovnih prostorov;
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine: sredstva se namenjajo plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za vse prazne poslovne prostore za obdobje nezasedenosti ter za počitniške objekte na Hrvaškem s katerimi upravlja in razpolaga Oddelek za ravnanje z nepremičninami MOL;
4204 – Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije: proračunska sredstva se namenjajo za obnovo stavb in objektov, v katerih ima MOL v lasti poslovne prostore in je le eden izmed solastnikov stavbe oz. objekta, storitve pa izvajajo upravniki na osnovi odločitev večine solastnikov ali na osnovi inšpekcijskih odločb. Sredstva se porabljajo tudi za adaptacije in obnove, ki jih sklenejo etažni lastniki neposredno z izvajalci in hkrati MOL nastopa v manj kot 50 odstotnem deležu za plačilo. Iz teh sredstev se zagotavlja tudi plačilo izvajanje projekta Ljubljana moje mesto, na lokacijah kjer je Mestna občina lastnica poslovnega prostora oziroma s tem solastnica objekta;
4205 – Investicijsko vzdrževanje in obnove: finančna sredstva so namenjena plačilu večjih popravil poslovnih prostorov z namenom obnove oziroma ohranjanja poslovnih prostorov in objektov v zadovoljivem stanju. Proračunska sredstva se planirajo za pokrivanje stroškov izvedbe novih električnih priključkov oziroma morebitne delitve obstoječega električnega priključka na več delov, kar se šteje kot investicijska izboljšava;

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN ***285.000 EUR***

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

013318 Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin ***2.000 EUR***

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

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj ***3.573.800 EUR***

4025 – Tekoče vzdrževanje: 1.000 EUR

Sredstva se porabljajo za potrebe pokrivanja tekočih stroškov vzdrževanja stanovanjskih objektov.

4200 – Nakup zgradb in prostorov: 3.572.800 EUR

Proračunska sredstva so predvidena za nakup objekta za potrebe izgradnje atletskega centra Ljubljana in projekta Minipleks, ter za evidentiranje menjave med MOL in RS.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Navedeno področje proračunske porabe obsega:

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

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

Na podlagi ponudb strank pridobivamo zemljišča v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine, na podlagi različnih zakonov in sicer zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine, komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, katera že predstavljajo javno infrastrukturo. Ureditev evidence nepremičnin, ki ležijo na območju Mestne občine Ljubljana se zagotavlja z izvajanjem storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana. Izvajanje storitev po pogodbi se je začelo v oktobru 2011. V letu 2020 pa se bo tudi nadaljevalo z izvajanjem pogodbe iz naslova parcelacij za potrebe grajenega javnega dobra in prodaje ter s postopki prodaje zemljišč.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

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

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.

Ureditev 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)

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

Na področju geodetske dejavnosti se bodo v letu 2020 izvajala dela in sicer: izvajanje evidence s področja digitalnih orto foto posnetkov, temeljnih topografskih načrtov, naročanje s spremljanjem izvedbe geodetskih del za promet z zemljišči in urejanjem neurejenega zemljiško katastrskega stanja iz preteklosti in zemljiško katastrskih sprememb po komunalno opremljenem zemljišču, gospodarske javne infrastrukture in sodelovanje v geodetskih upravnih postopkih.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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 ***865.000 EUR***

4021 – Posebni material in storitve: za vodenje geodetske dokumentacije v letu 2020 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 2020;
2. izvedba parcelacij, ureditev in izravnava mej ter izdelava geodetskih načrtov za nakup in prodajo zemljišč pri izvedbi projektov Mestne občine Ljubljana;
3. izdelava geodetskih načrtov in topografskih načrtov za dopolnjevanje obstoječe baze digitalnih temeljnih topografskih načrtov velikih meril;
4. izdelava primerjave novega in starega stanja v zemljiškem katastru, tako imenovanih identifikacij, zaradi sprememb zemljiško katastrskega stanja v preteklosti;
5. izvedba aerosnemanj in izdelava digitalnih orto foto posnetkov na območju Mestne občine Ljubljana za izvedbo projektov in urejanje centralne evidence nepremičnin v različnih merilih ter izdelava povečav za ugotavljanje nekdanjega stanja v naravi;
6. dopolnitev obstoječih digitalnih topografski kart v merilu 1:5000 območja Mestne občine Ljubljana;
7. izvedba postopkov za dopolnitev in izboljšavo obstoječih digitalnih katastrskih načrtov za potrebe prostorskega planiranja in potrebe nakupa in prodaje zemljišč;
8. izdelava nujno potrebnih kartografskih izdelkov;
9. eventualna določitev in izračun novih koordinat geodetskih položajnih in višinskih merskih točk;
10. pridobitev in dopolnjevanje z evidencami Geodetske uprave RS (evidenca zemljiškega katastra, evidenca EHIŠ in ROTE, evidenca katastra stavb…);

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

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

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

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega:

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Ureditev evidenc nepremičnega premoženja na območju Mestne občine Ljubljana ter ureditev območij s komunalno infrastrukturo je odvisna od višine planiranih sredstev v letu 2020.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
16069002 Nakup zemljišč

<u>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</u>

1. Opis podprograma
Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s pridobivanjem:
- zemljišč,
- načrtov in projektne dokumentacije,
- upravnih dovoljenj in
- izvedbo gradnje komunalnih naprav in cestne infrastrukture.

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o graditvi objektov,
- 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 ureditev 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. Med letne cilje sodijo tudi aktivnosti v zvezi z ureditvijo evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana in v nadaljevanju izvajanje storitev urejanja evidence nepremičnega premoženja. Obseg izvedenih aktivnosti je merljiv s številom katastrskih občin na leto, v katerih so izvedene določene aktivnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin 2.259.549 EUR

Glede na to, da plačila za storitve, ki so bile izvedene v okviru koncesijske pogodbe sledijo obsegu prodaj zemljišč, zaznanih v okviru koncesijske pogodbe kot primernih za prodajo, bodo predvidoma, odvisno od obsega realizirane prodaje, plačila izvedena tudi v l. 2020.

062091 Urejanje zemljišč 246.236 EUR

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

062093 Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja 53.450 EUR

Načrtovana proračunska sredstva bomo namenili tudi za izdelavo posameznih programov opremljanja, ki bodo osnova za odmero komunalnega prispevka. Sredstva se namenjajo za pripravo programov opremljanja za na novozgrajeno javno kanalizacijsko omrežje in izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča.

16069002 Nakup zemljišč

1. Opis podprograma

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 2020 pa bo število izvedenih oziroma realiziranih nakupov zemljišč v tem letu.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062088 Pridobivanje zemljišč ***5.414.499 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.

PU	**Projekt**	**Šifra projekta**	**Proračun 2020**
ORN	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN	7560-10-0013	701.656,00 EUR
ORN	MORS	7560-10-0013	61.860,00 EUR
ORN	VODARNA KLEČE	7560-10-0013	271.820,00 EUR
ORN	RAZŠIRITEV OSNOVNA ŠOLA POLJE	7560-10-0013	909.480,00 EUR
ORN	MENJAVA MIZŠ	7560-10-0013	217.118,00 EUR
ORN	IGRIŠČA	7560-10-0013	10.000,00 EUR

PU	Projekt	Šifra projekta	Proračun 2020
ORN	ŠP ŠIŠKA	7560-10-0013	53.700,00 EUR
ORN	ZAJČJA DOBRAVA	7560-10-0013	44.000,00 EUR
ORN	CENTER VARNE VOŽNJE	7560-10-0013	65.000,00 EUR
ORN	ODKUP ZEMLJIŠČ ZA POTREBE IZGRADNJE CENTRA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA	7560-19-0851	350.640,00 EUR
OGDP	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ POTREBNO ZA FUNKCIONIRANJE OBMOČJA ENOTE UREJANJA PROSTORA JA -250 CD D.V;2	7560-18-0779	646.800,00 EUR
OGDP	NOVO POLJE	7560-10-0025	28.860,00 EUR
OGDP	RAKOVA JELŠA	7560-10-0035	16.950,00 EUR
OGDP	MOSTOVI ČEZ MALI GRABEN	7560-10-0102	21.500,00 EUR
SRPI	POKOPALIŠČE VIČ	7560-10-0292	99.000,00 EUR
OGDP	ČRNA VAS - KRAJINSKI PARK BARJE	7560-12-0453	16.000,00 EUR
OGDP	ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU	7560-12-0480	120.000,00 EUR
OGDP	UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI	7560-13-0492	1.710,00 EUR
OGDP	UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA	7560-13-0493	2.760,00 EUR
OGDP	MREŽA P in R na območju MOL - P+R Črnuče	7560-15-0557	7.140,00 EUR
OGDP	MREŽA P in R na območju MOL - P+R Stanežiče	7560-15-0560	71.440,00 EUR
SRPI	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	7560-15-0561	101.100,00 EUR
OGDP	KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI	7560-15-0563	33.200,00 EUR
OGDP	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	7560-16-0586	212.761,00 EUR
SRPI	TENIŠKI CENTER IN IGRIŠČA LJUBLJANA (ŠPORTNI PARK SVOBODA)	7560-16-0603	275.820,00 EUR
OGDP	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA - AC NADVOZ)	7560-16-0622	8.820,00 EUR
OPVI	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2020 -OŠ Valentina Vodnika- širitev športnih površin (telovadnica, igrišče)	7560-16-0636	69.634,00 EUR
OGDP	UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE CESTE NA A1	7560-17-0684	69.090,00 EUR
OGDP	UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETJAVE OB ZASAVSKI CESTI	7560-18-0736	10.000,00 EUR
OGDP	DOSTOPNA CESTA DO GRAMOZNICE GAMELJNE	7560-18-0737	50.000,00 EUR
OGDP	PCL brez Situle (nov NRP - prej 7560-17-0732)	7560-17-0748	53.680,00 EUR
SRPI	VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA	7560-18-0739	119.460,00 EUR
SRPI	IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU	7560-18-0785	20.000,00 EUR
OGDP	CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO, SADINJA VAS IN PODLIPOGLAVOM	7560-18-0810	45.000,00 EUR
OGDP	UREDITEV CESTE POT NA POLJANE	7560-19-0838	29.180,00 EUR

PU	Projekt	Šifra projekta	Proračun 2020
OGDP	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- območje urejanja OPPN 147 - območje ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti - ZAPORI	7560-19-0857	50.000,00 EUR
OGDP	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- območje urejanja OPPN 391 Jurčkova zahod	7560-19-0859	30.000,00 EUR
OGDP	EKONOMSKO POSLOVNA CONA ZALOG	7560-19-0862	100.000,00 EUR
OGDP	ZAPORNICI NA ZGORNJEM IN SPODNJEM GALJEVCU	7560-19-0876	10.000,00 EUR
OGDP	NOGOMETNI CENTER VIŽMARJE BROD	7560-19-0877	409.320,00 EUR
		SKUPAJ	**5.414.499,00** EUR

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 celoživljenjsko 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 večini so sredstav namenjena delu 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 normativov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročni cilji so izobraževanje in usposobitev otrok in mladostnikov ter vseh ostalih udeležencev v cestnem prometu za celoživljenjsko 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,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MOL,
- 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 usposobitev 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 elementov za povečevanje prometne varnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 90.000 EUR
Sredstva so namenjena realizaciji načrtovanih aktivnosti, ki se izvajajo v okviru programa redne dejavnosti (sodelovanje z vrtci, osnovnimi in glasbenimi šolami, rumene rutice, kresničke in odsevni trakovi, kolesarski izpiti, priprava na izpite iz poznavanja CPP, šolska prometna služba, program Varna pot v šolo, prostovoljna prometna služba, itd.), programa prometno vzgojnih in preventivnih akcij (slogan preventivne akcije v letu 2020 je Varno v šolo, varno na cesto!), 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 gozdarstva

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, kar vpliva na zmanjšanje stroškov spravila. Gostota gozdnih cest in vlak, s tem pa dostopnost do gozdnih parcel, vpliva na odločitve o sečnji. Dostopnost nekaterih gozdnih predelov je pogoj za oblikovanje splošno koristnih vlog gozdov, kot so turizem, pohodništvo, nabiralništvo in čebelarstvo. Letni program vzdrževanja gozdnih cest in vlak pripravi Zavod za gozdove Slovenije. Na področju letnega programa vzdrževanja gozdnih cest in vlak tesno sodelujemo z Zavodom za gozdove Slovenije in krepimo vlogo prometnic v rekreativno izobraževalne namene.

042202 Urejanje gozdnih cest – namenska sredstva 35.500 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.

042203 Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN 6.000 EUR
V letu 2020 bomo nadaljevali z aktivnejšim gospodarjenjem in rednimi odkazili. Z državo Slovenski državni gozdovi d.o.o (SIDG) načrtujemo dogovor o prevzemu upravljanja.

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 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
Vzdrževanje cest je gospodarska dejavnost, ki zagotavlja ohranjanje cest in objektov na njih v primernem stanju, uporabnikom cest pa varno, udobno in gospodarno uporabo. Sem sodi tudi nadzor nad stanjem javnih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah. Javne ceste se vzdržujejo v javnem interesu, na način in pod pogoji, kot jih določajo predpisi, ki urejajo ceste, varstvo

okolja, prostorsko načrtovanje in gradnjo objektov, ter v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo za vzdrževanje občinskih cest na območju Mestne občine Ljubljana.
Redno vzdrževanje cest v območju 1, 2 in 3 zajema redno vzdrževanje prometnih površin, zimsko službo, vzdrževanje bankin, vzdrževanje odvodnjavanja, vzdrževanje brežin, vzdrževanje cestne opreme, vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednosti, večja vzdrževalna dela, nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil, intervencijske ukrepe, pregledniško službo, vodenje katastra in ostala vzdrževalna dela v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest . Območje 1 zajema površino znotraj ljubljanske obvoznice, območje 2 zajema vzhodni del čez ljubljansko obvoznico do občinske meje ter območje 3, ki zajema severni, južni in zahodni del čez ljubljansko obvoznico do občinske meje.
Sredstva namenjamo tudi za izvajanje strokovnega nadzora nad izvajanjem koncesijske pogodbe.

Površine, ki se vzdržujejo:

CESTE	1.054.038 m
PLOČNIKI	643.990 m
KOLESARSKE STEZE	212.540 m

Izvajajo se naslednja vzdrževalna dela:
1. Pregledniška služba
Z izvajanjem pregleda cest se vrši nadzor vseh aktivnosti, ki lahko vplivajo na cesto in promet na njej, hkrati se preverja stanje vseh sestavnih delov cest. V sklopu pregleda preglednik opravi 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. Izvedena dela se dnevno zabeležijo v gradbene dnevnike, le ti so posredovani v pregled in potrditev nadzorni službi koncedenta.
Glede na normativ pregledov, ki je bil določen s koncesijsko pogodbo se dnevno pregleduje približno 255 kilometrov cest, skupaj tako na letni ravni 93.200 kilometrov cest. Med izvajanjem pregleda pregledniki na podlagi izkazanih potreb na terenu s hladno asfaltno maso pokrpajo udarne jame, zavarujejo udore, udrte odtočne mreže in pokrove, polomljene ali izruvane stebričke, prometne znake, itd. O izvedenih ukrepih oziroma poškodbah se obvesti ustrezne komunalne organizacije, da poškodbe čimprej sanirajo.
Istočasno se pregleduje še pločnike, kolesarske steze, zaporne količke, stebričke, omejevalce hitrosti, odbojne ograje, smernike, signalizacijo in urejenost zelenih površin, itd. Po potrebi, vendar najmanj 1-krat letno se opravi ogled na mostovih, nadhodih, podhodih, železniških prehodih, opornih zidovih, itd.
O posegih ali uporabi ceste in varovalnega pasu, ki so v nasprotju z določili predpisov o cestah in varnosti cestnega prometa, je pregledniška služba dolžna opozoriti povzročitelja in obvestiti strokovno službo, pri večjih kršitvah pa tudi policijo in inšpekcijo za ceste.
2. Vzdrževanje prometnih površin
Občinske ceste, ki so javno dobro in so v lasti koncedenta se vzdržuje in obnavlja tako, da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje prometa v prostoru in gospodarnosti vzdrževanja zagotavljajo varno odvijanje prometa. Redna vzdrževalna dela, v kolikor je možno, se izvaja brez omejitev prometa, v času zmanjšanega prometa.
Zgradba cestnega omrežja na območju Ljubljane po vrsti voznih površin je v asfaltni in makadam izvedbi, medtem, ko je del javnih površin predvsem v centru mesta tlakovanih. K vzdrževanju cest ne sodijo le ceste in vozne površine, temveč tudi vse druge javne površine, kot so pločniki, stopnišča, javne poti, avtobusna postajališča, parkirne površine, ki jih uporabljajo ostali udeleženci v prometu.
Vzdrževanje prometnih površin obsega popravila lokalnih poškodb, krpanja udarnih jam in mrežastih razpok, zalivanje posameznih razpok, stikov in reg, rezkanje zglajenih asfaltnih površin, posipanje s peskom ter popravila vseh ostalih poškodb.
Namen rednega letnega vzdrževanja občinskih cest je zagotavljanje normalne uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega omrežja vsem uporabnikom in strukturam prometa ter s pravočasnim ukrepanjem preprečevanje nastajanja škode in tako ohranjanja vrednosti.
3. Vzdrževanje bankin
Namen bankine je zagotavljati stabilnost vozišča in brežine. Pomembno je, da so vzdrževane na način, da so stabilne, poravnane in utrjene. Površina bankin mora biti brez vegetacije, s čimer se zagotavlja odvodnjavanje z vozišča. Pri vzdrževanju je potrebno upoštevati, da kota bankine nista višja od kota roba vozišča, in ne nižja več kot 3 centimetre. Prometna signalizacija mora biti vidna in dostopna. Izvedba del obsega odrez - obgredanje bankin z izdelavo naklonov, zagrabljevanje bankin, dosip kamnitih materialov na bankine, strojno utrjevanje in košnjo ob bankinah.

4. Vzdrževanje odvodnjavanja cest(brez meteorne kanalizacije in naprav)
Na področju vzdrževanja odvodnjavanja se dela izvaja na način, da je zagotovljen nemoten odtok površinskih in talnih voda. Tako je omogočeno sušenje cestne površine in nosilnih slojev. Naprave za odvodnjavanje se vzdržuje in čistiti tako, da ne puščajo oziroma, da na njih in v njih voda ne zastaja. Pri popravilu ali zamenjavi poškodovanega posameznega dela naprav za odvodnjavanje se zagotavlja, da se uporabi enak material, kot je bil zgrajen poškodovan objekt. Dela se izvaja na podlagi ugotovitev pregledniške službe in sezonskih pregledov. Izvedba del obsega strojno in ročno čiščenje, visokotlačno čiščenje propustov, manjša popravila in korekcije ter odstranjevanje nanosov.
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. Vzravnavanje in čiščenje smernikov se izvaja pretežno na območju 2, v hribih, po zaključeni zimski sezoni. Popravila oziroma postavitev zapornih stebričkov različnih oblik in dimenzij pa pretežno na območju centra mesta. Po končani zimski sezoni se namestiti montažne cestne grbine, ki so pred pričetkom zimske sezone odstranjene, in sicer na lokacijah Orlova ulica, Cesta na Kope, Na gmajni, Pot k ribniku, Pot k sejmišču, Plešičeva ulica, Ob zdravstvenemu domu, Stanežiče, Na gaju, Rusjanov trg in Zaloška cesta. Popravilo ali zamenjava poškodovane odbojne ograje se prav tako največkrat izvaja na območju 2 na višje ležečih cestah.
6. Vzdrževanje brežin
Brežine usekov, zasekov in nasipov morajo biti vzdrževane tako, da sta zagotovljena določen nagib in oblika, da se na njih stalno utrjuje ali odstranjuje nestabilni material ter, da so tehnične in biološke zaščitne ureditve (zaščitna vegetacija, zaščitne mreže, ter druge naprave in ureditve za vzdrževanje nestabilnega materiala) v takšnem stanju, da je zagotovljeno učinkovito zavarovanje brežin in ceste. Vzdrževanje brežin obsega tudi košnjo trave na brežinah in odstranjevanje rastlinja ob cestišču.
7. Vzdrževanje vegetacije
Z rednim vzdrževanjem vegetacije se zagotavlja prost profil ceste in predpisana preglednost ter dostopnost do cestnih objektov. Dela obsegajo strojno ali ročno košnjo, obrezovanje in obsekovanje grmovja in vejevja. Pravočasna košnja je potrebna zaradi varnosti prometa, preglednosti, vidnosti prometne signalizacije in ne nazadnje tudi zaradi urejenega videza ceste oziroma poti. Košnja obcestnih površin se izvaja od meseca maja pa vse do konca meseca novembra. Na intenziteto košnje vpliva več dejavnikov (vreme, lega, namembnost,…).
8. Zagotavljanje preglednosti
Polja preglednosti, določena s preglednim trikotnikom in pregledno bermo, morajo biti vzdrževana tako, da je zagotovljena s predpisom določena preglednost, izjemoma, če to ni mogoče, pa tako, da je glede na terenske razmere zagotovljena največja možna preglednost.
9. Vzdrževanje cestnih objektov
Pri vzdrževanju cestnih objektov je zelo pomembno, da izvajalec rednega vzdrževanja cest pravočasno prepozna in odpravi vzroke, ki lahko negativno vplivajo 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. Po vsakokratnih močnejših nalivih se izvaja čiščenje nanosov na vozišče, najpogosteje se čiščenje izvaja na cestah v hribovitemu predelu Most, ter v pomladnem času, po zaključeni zimski sezoni se izvede strojno pometanje posipnih materialov z unimogom in priključkom rotacijske krtače.
10. Nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil
Nadzor osnih obremenitev se izvaja v sodelovanju s prometno policijo na cestah in ulicah Mestne občine Ljubljana, najpogosteje se nadzor vrši na mestnih vpadnicah. Nadzor osnih obremenitev in skupnih mas, dimenzij se v času trajanja zimske službe ne izvaja. Nadzor se opravljala 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 se prične, ko policist ustavi vozilo, nadzornik osnih obremenitev nato izvrši tehtanje. Policist zatem izpolni zapisnik o tehtanju in zanj tudi odgovarja.
Nadzornik osnih obremenitev mesečno pripravi poročilo o kontrolnem tehtanju in ga posreduje Mestni občini Ljubljana, Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet. Glede na pretekla leta načrtujemo, da bo število ustavljenih vozil med 400 in 450, medtem, ko se tehtanje opravi približno na 240 vozilih.
11. Intervencijski ukrepi
Koncesijska pogodba predvideva tudi dežurno službo in delovno skupino za izvajanje intervencijskih ukrepov zaradi izrednih dogodkov na cesti. Interventna skupina je z dežurnim vozilom v stalni pripravljenosti, 24 ur na dan, tudi ob nedeljah in praznikih. Pri naravnih nesrečah, kot so neurje, plaz, potres, žled in podobno, pri težjih prometnih nesrečah in drugih izrednih dogodkih ali pa na zahtevo policije, je izvajalec rednega vzdrževanja dolžan nemudoma odpraviti vzroke zaradi katerih je oviran

promet ali zaradi katerih lahko pride do hujših poškodb ceste in večje materialne škode. Odzivni čas za odpravo poškodb se razlikuje glede na kategorizacijo ceste. Vse poškodbe, ki ne vplivajo na varnost in prevoznost cest se evidentirajo in odpravijo v času izvajanja rednih vzdrževalnih del.
Vsi dogodki se zabeležijo v gradbene dnevnike. Pri delu intervenisti upoštevajo navodila o varstvu in zdravju pri delu. Število intervencij je težko načrtovati, glede na pretekla leta se v povprečju dnevno opravi dve intervenciji.

12. Zimska služba

Zimsko vzdrževanje cest traja predvidoma od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta. Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah.
Načrt zimske službe koncesionar predloži v pregled in potrditev pred pričetkom zimske sezone. Plan predstavlja temelj za izvajanje omenjene dejavnosti. Predmet zimske službe so vse kategorizirane ceste v skladu z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest. Mehanizacija in delavci so prilagojeni izvajanju zimske službe do povprečno 25 centimetrov novozapadlega snega. V primeru, da v 24 urah zapade več snega se vsa mehanizacija preusmeri na pluženje cest, po katerih potekajo proge javnega mestnega prometa in tiste ceste, ki so pomembne za tranzit, dovoz do prehrambenih centrov, šol, vrtcev, bolnišnic, reševalne postaje in podobno. Zaradi manjše obremenitve okolja se povsod, kjer je to mogoče izvaja mokro soljenje, za posip peščevih površin se uporablja mešanica soli in peska. Ceste v senčnih legah in klance se prav tako posipa z mešanico.
Pred pričetkom zimske službe se izvedejo pripravljalna dela z namenom, da se omogoči učinkovito delo zimske službe. V mesecu oktobru in začetku meseca novembra se pregleda in usposobi vsa vozila in mehanizacija, ki sodelujejo v akcijah zimske službe.
Z izvedbenim programom zimske službe se določijo:

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

13. Večja vzdrževalna dela

13.1. Obseg večjih vzdrževalnih del

Dejavnikov, ki negativno vplivajo na stanje cest je več, in sicer vedno večje prometne obremenitve, klimatske obremenitve, neprimerna uporaba, pomanjkljivosti pri gradnji,... Obseg vzdrževalnih del bo odvisen od poškodovanosti vozišč, prometne obremenitve ceste, kategorije ceste, lege v prostoru, tehničnih in drugih elementov ceste, itd.
Večja vzdrževalna dela bomo izvajali z namenom izboljševanja in obnavljanja prometnih in varnostnih lastnosti cestišč. Z večji posegi se prične po končani zimi, sezona običajno traja od meseca aprila pa do sredine novembra.

13.2. Priprava na izvedbo

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

13.3. Izvedba večjih vzdrževalnih del

Večja vzdrževalna dela obsegajo:

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

Natančen spisek del po odsekih bo definiran z mesečnimi plani v spomladanskem času, ko bo ocenjeno stanje cest po končani zimski službi.

14. Ravnanje z odpadnimi materiali

Odgovornost do okolja koncesionar upošteva v vseh procesih gradnje. Zaveda se negativnih učinkov na okolje zato si prizadeva za zmanjševanje porabe naravnih virov, strmi k preprečevanju in zmanjševanju onesnaževanja okolja, ločevanju in odstranjevanju odpadkov ter poslovanju skladno z veljavnimi zakonskimi in drugimi predpisi.

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

Seznam podhodov, pasaž in arkad je sestavni del koncesijske dokumentacije. Skupna površina le teh je 10.004 m2. Čeprav je vzdrževanje podhodov in nadhodov dejavnost, ki ni povezana z vzdrževanjem cest se dela izvajajo na podlagi izkazanih potreb in na zahtevo koncedenta. Najpogosteje se na teh lokacijah izvaja sanacija poškodb na stopnicah in tlakovanih površinah.

Vzdrževanje ograj na mostovih in na nabrežjih

V letu 2020 se bodo sanacije ograj iz umetnega kamna na mostovih in na nabrežjih izvajale po izkazanih potrebah in opažanjih, ugotovitvah poškodb pregledniške službe.

Vzdrževanje cest v parkovnih gozdovih

V okvir vzdrževanja cest v parkovnih gozdovih sodijo Ljubljanski grad, Strma pot okoli gradu, vozna pot na Grad, Rožnik, Jesenkova pot, Pot za Mostecem, Cesta na Drenikov vrh, Golovec, Cesta na Golovec do observatorija, POT, Urh in poti na Urhu.

V sklop vzdrževanja se izvaja vgrajevanje nasipnega materiala, krpanje udarnih jam, brazdanje in profiliranje cestišča, odvodnjavanje cestišča, odstranjevanje nanosov peska in blata.

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

Izvajalec je dolžan zagotavljati:

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma

Izvajanje rekonstrukcij in adaptacij cest in cestne infrastrukture zaradi vzpostavitev 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,
- Odlok o urejanju prometa,
- 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 133.000 EUR
Sredstva v letu 2020 so namenjena za izvedbo pripravljalnih del in pričetek gradnje povezovalne cesta od Bokalc do Ceste Dolomitskega odreda-II. faza.

045151 Prenova nabrežij in trgov 908.000 EUR
Sredstva v letu 2020 so namenjena ureditvi preostalih površin Trga Republike in ureditvi Trga Mladinskih delovnih brigad.

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL 6.469.250 EUR
Sredstva na postavki so namenjena za izgradnjo povezovalne ceste v Zalogu, ureditve območja Na Stolbi, ureditev pločnikov in javne razsvetljave ob Zasavski cesti, ureditev Ažmanove ulice in Novo Polje 7/2, ureditvi Ceste na Brdo ob sočasni obnovi komunalne infrastrukture, ureditvi območja trga MDB, pričetku gradnje dostopne ceste v Gameljnah do gramoznice, rekonstrukcijo Ulice Jana Husa med Gortanovo in Kosovelovo, rekonstrukcijo Ulice Talcev, rekonstrukcijo Strossmajerjeve ulice ter ceste Pot v Poljane. Sredstva so ravno tako namenjena za večje rekonstrukcije posameznih odsekov cest na območju MOL, ki bodo vodene kot sočasne gradnje ob ureditvi komunalnih vodov. Poleg tega postavka vsebuje večja investicijska dela na odsekih cest, na katerih je potrebna nujna sanacija zaradi dotrajanosti ali poškodb ter nadzor nad izvajanjem del. Sredstva so namenjena tudi za pridobitev projektov za nove investicije in za izvedbo večjih vzdrževalnih del na področju cest ter inženirskih objektov.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč – ceste 10.000 EUR
Predvideni odkupi oziroma menjava nepremičnin – zemljišč so prikazani na PP 062088, na NRP 7560-10-0013, ki je uvrščen pri proračunskem uporabniku 4.3. ORN. Sredstva v višini 10.000 EUR pri 4.4. OGDP pa so namenjena za druga nadomestila za uporabo zemljišč.

045198 Posebni program -DARS MOL 70.000 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 ovezovalne ceste od Bokalc do Ceste Dolomitskega odreda-II. faza.

045199 Cestni projekti 13.693.000 EUR
Sredstva na postavki v skupni višini 13.693.000 EUR namenjamo za: novogradnjo objektov kot so sočasna ureditev območij z izgradnjo kanalizacije po EU projektu (aglomeracije), izvedbo pripravljalnih del in pričetek urejanja cest na območju BTC, izvedbo del za ureditev območja pozidave ob Cesti Španskih borcev, ureditev obrobnih cest v Navju, prometno ureditev in rekonstrukcija Kajuhove ceste na odseku med Letališko cesto in Kavčičevo ulico, rekonstrukcijo in razširitev Letališke ceste v štiripasovnico med Bratislavsko cesto in vzhodno obvoznico, rekonstrukcijo Severnega dela Slovenske ceste in del Pražakove, rekonstrukcijo Tavčarjeve ulice, rekonstrukcijo Kajuhove ulice med Letališko in Kavčičevo, nadomestno gradnjo objektov nad AC nadhod Gotska in nadhod Ledarska, delež sanacije za AC nadvoz Podutiška, za nadaljevanje obnove območja cest med Gosposvetsko in Dalmatinovo. Sredstva ravno tako namenjamo za izdelavo projektne dokumentacije, in sicer za: izgradnjo mostu čez Ljubljanico na Grablovičevi, 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, za izdelavo projektne in druge dokumentacije za novogradnjo objektov kot so sočasna ureditev območij z izgradnjo kanalizacije po EU projektu, ureditev ulice Bežigrad ter za izvedbo rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov na cestni mreži MOL.

062064 KO-EPC Zalog-sof. RS 36.077 EUR
062065 KO-EPC Zalog-sof. EU 84.180 EUR
Na območju Zaloga v Ljubljani je obstoječe poslovno proizvodno območje skupne površine 50,8 ha, katerega razvoj je otežkočen zaradi slabe prometne dostopnosti. Z izgradnjo nove Industrijske ceste se bodo prometne razmere v celoti uredile, kar bo omogočilo tudi nadaljnji razvoj območja. Del območja v Zalogu ob novi Industrijski cesti površine 3,5 ha, v enoti urejanja prostora PO-796, je še nezaseden

oziroma nerazvit, z izgradnjo nove Industrijske ceste pa bodo podani dejanski pogoji za bodoči razvoj. MOL želi kot lastnik dela zemljišč v tej ekonomsko poslovni coni (ECP Zalog) zaradi krepitve podjetništva in podjetniškega podpornega okolja zagotoviti polno izkoriščenost potencialov gospodarski con in s tem prispevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva na občinski in regionalni ravni. S komunalnim opremljanjem te cone bo MOL zagotovila dodatnih 3,5 ha površin za poslovno in gospodarsko rabo na prostorsko ustreznih zemljiščih ter s tem omogočila ca 190 novih delovnih mest.
Komunalno opremljanje ECP Zalog obsega izgradnjo prometnih površin površine 3.316 m^2, javne razsvetljave dolžine 254 m, kanalizacije za komunalno odpadno vodo dolžine 244 m, kanalizacije za padavinske odpadne vode dolžine 163 m in 4 ponikovalnice, plinovoda dolžine 174 m, elektroenergetskega omrežja visoke napetosti dolžine 207 m s transformatorsko postajo, elektroenergetskega omrežja nizke napetosti dolžine 135 m in telekomunikacijskega omrežja dolžine 208 m ter odkup zemljišč za ureditev cone. V roku 2 let po dokončanju del bo morala MOL zagotoviti 70% izkoriščenost ECP Zalog, zato bo ena od nalog tudi pridobitev uporabnikov oz. investitorjev v coni.
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.
Lastna sredstva, ki jih zagotovlja MOL so zagotovljena na proračunski postavki 062066 Komunalno opremljanje zemljišč-ceste in javne površine (NRP 7560-19-ZZZZ Ekonomsko poslovna cona Zalog).

062066 Komunalno opremljanje zemljišč-ceste in javne površine 5.378.395 EUR

MOL je skladno z veljavno zakonodajo dolžna zagotoviti komunalno opremljanje stavbnih zemljišč. Tako bomo v letu 2020 in v naslednjih letih urejali naslednja območja za namene komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč kot sledi:

- 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);
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja co 5/2 plinarna (plinarna Masarykova);
- gradnja komunalne infrastrukture na območju potniškega centra Ljubljana (pcl);
- 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);
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje Tobačne tovarne;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-stanovanjsko naselje hiše Stožice v ureditvenem območju bs 4/5 Tomačevo – morfološka enota 2a/7 - del (Tomačevo);
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-za del območja urejanja ŠS 1/1-2 Stara Šiška;
- 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);
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-za dele območij urejanja br 1/1 Stadion, bs ½ Bežigrad in bs ¼ Koroška (stadion Bežigrad Koroška);
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-za dele območij urejanja Rudnik;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja bs 1/2 Bežigrad;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč- za območje za del enote urejanja prostora dr-388 v območju oppn 174 partnerstvo Celovška;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja za prostorsko enoto p2 v območju oppn 133 Moste-Selo in 313 Zaloška (Selo - Grablovičeva-Kajuhova);
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja šp 2/1 Litostroj – južni del in del območja urejanja šr 2/1 Stadion (Litostroj-jug);
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja 191 Podutik Kamna gorica – zahod in 34 Cesta Andreja Bitenca - Podutiška (del) (Kamna gorica);
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje prostorske enote pe1 v območju oppn 106-Kolizej;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje oppn 382 stanovanjska soseska Koseze (del);
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja 80 Grad Bokalce;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja oppn 322 – Parmova – muzej za del enote urejanja prostora be-546;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje oppn 43 cona Zadobrova-del, za prostorske enote pe-1, pe-4, pe-5, pe-6 in pe-7;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja oppn 225 Šmartinska – Kolinska – del in 230 Šmartinska – del;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja oppn 253 stanovanjska zazidava Kašelj – del in 103 Kašelj – del (za prostorski enoti se1 in sv1);

- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja oppn 256 Stara Šiška – del in 29 Celovška cesta (Dravlje-center) – del;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja oppn 384 Velika Hrušica;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja oppn 302 vrtno mesto Kozarje – del;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja oppn Zalog 311;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja oppn 1 ac pentlja -del in 279 Tržaška (Trg MDB- Dolgi most)-del;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje 412 Železniška tovorna postaja – del;
- izgradnja komunalne opreme za del enote urejanja prostora rd - 254 (veza oppr 209 - Rožna dolina - center);
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč potrebno za funkcioniranje območja enota urejanja prostora ja -250 cd d.v;2;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja oppn 391 Jurčkova cesta zahod;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja oppn 370 P+R Polje;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja oppn ŠS 2/2 Korotansko naselje;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja oppn GJI Dolina, Pot v Dolino, Bizovik;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja oppn 147 območje ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti;

in druga območja za katere se bo izkazala potreba po izvedbi, za kar smo v letu 2020 predvideli sredstva v višini 5.378.395,27 EUR.

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. 3.300.000 EUR

SKLOP 4: Redno vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije

Redno vzdrževanje prometne signalizacije zajema redno vzdrževanje horizontalne in vertikalne signalizacije. Vzdrževanje horizontalne signalizacije obsega vzdrževanje talne signalizacije na področju Mestne občine Ljubljana, z namenom zagotavljanja vidnosti talnih označb in sicer z rednim vzdrževanjem

vzdolžnih označb na vozišču, prečnih označb na vozišču, drugih označb na vozišču (puščice, šole, simboli), omejevalcev hitrosti, označb na kolesarskih stezah, označb na površinah za mirujoči promet, označb na avtobusnih postajališčih, označb na rezerviranih parkirnih prostorih, obnovo dotrajanih ter poškodovanih označb.
Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije obsega zagotavljanje predpisane stopnje odsevnosti prometne signalizacije, usklajevanje prometne signalizacije glede na pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, zagotavljanje prometne varnosti s pravilno in pravočasno postavitvijo, zamenjavo ter nadomestitvijo prometne signalizacije, zagotavljanje urejenosti uličnih tabel, vidnosti prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih drogov prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih prometnih ogledal ter prometnih svetlobnih stožcev ter za urejanje, dopolnjevanje in spreminjanje turistične in druge obvestilne signalizacije.
Horizontalna prometna signalizacija
Vzdrževanje horizontalne prometne signalizacije zajema:
Pregled talne signalizacije na območju Mestne občine Ljubljana (MOL), in sicer:
- vzdolžne označbe na vozišču,
- prečne označbe na vozišču,
- druge označbe na vozišču (puščice, šole, simboli…..),
- barvane kolesarske steze,
- označbe na kolesarskih stezah,
- označbe na površinah za mirujoči promet in na površinah za pešce.

Z rednim vzdrževanjem se zagotavlja ustrezno vidnost talnih označb, s tem pa ustvari pogoje za izboljšanje prometne varnosti vseh udeležencev v prometu. Talne označbe morajo biti dobro vidne skozi vse leto, podnevi in ponoči. Pogostnost obnavljanja označb je odvisna od lokacije označb, prometne obremenitve ceste in vrste uporabljenega materiala. Označbe je potrebno obnoviti preden so tako obrabljene, da je vidnih manj kot 50% celotne površine označbe. Kvaliteta obnovljene označbe mora zagotavljati predpisano vidnost označbe od 6 do 12 mesecev, odvisno od prometne obremenitve ceste.
Vertikalna prometna signalizacija
Vzdrževanje vertikalne signalizacije zajema:
Pregled prometnih znakov in ostale obvestilne signalizacije na območju Mestne občine Ljubljana, in sicer:
- znaki za nevarnost,
- znaki za izrecne odredbe,
- znaki za obvestila,
- dopolnilne table,
- turistična in druga obvestilna signalizacija (sredstva za turistično signalizacijo se deloma zagotavljajo tudi iz *proračunske postavke 047315; vir je namenski – turistična taksa do višine 350.000 EUR*),
- prometna oprema.

Namen rednega vzdrževanja vertikalne signalizacije so urejenost prometnih znakov in uličnih tabel, vidnost prometnih znakov v nočnem času, zamenjava poškodovanih drogov prometnih znakov in poškodovanih prometnih ogledal ter odstranitev vegetacije, ki zakriva prometne znake.
Zagotoviti je potrebno tudi ustrezno urejenost vertikalne signalizacije na področju MOL. Zagotavljanje urejenosti in zamenjave poškodovanih in neustreznih prometnih znakov poteka skozi vse leto.
Ustrezno vidnost prometne signalizacije dosežemo z rednim vzdrževanjem, ki obsega:
- čiščenje prometnih znakov,
- čiščenje uličnih tabel,
- čiščenje svetilk za osvetlitev prometnih znakov,
- zamenjava dotrajanih prometnih znakov in njihovih nosilnih elementov.

SKLOP 5: Urejanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb
Redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb zajema:
- pregled svetlobno signalnih naprav in opreme na območju MOL (naprave in oprema za vodenje prometa in spremljanje prometa na semaforiziranih križiščih, naprave in oprema za nadzor prometa na peščevih površinah, naprave in oprema za spremljanje prometnih tokov ter komunikacijsko omrežje za potrebe prenosa signala v nadzorni center),
- zagotavljanje pravilnega delovanja in vidnosti svetlobne prometne signalizacije,
- zagotavljanje prometne varnosti in prepustnosti na semaforiziranih križiščih in semaforiziranih peš prehodih ter predoru,
- obveščanje uporabnikov v prometu,
- zagotavljanje prometne varnosti s sistemom opozorilnih radarskih tabel »Vi vozite«,

- ohranjanje vrednosti naprav in opreme, sklopov ter posameznih komponent in elementov,
- zagotavljanje delovanja sistema avtomatskih dvižnih stebričkov in zapornic za preprečevanje nedovoljenega dovoza na za motorni promet zaprta območja,
- zagotavljanje video nadzora prometa.

Redno vzdrževanje zajema, poleg zagotavljanja brezhibnega delovanja in servisnih popravil, tudi čiščenje celotnega sistema svetlobnih signalov, obnavljanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb, vodenje katastra, pripravo tehnične dokumentacije, spremljanje stanja naprav in opreme ter porabe električne energije, vzdrževanje naprav, opreme in omrežja za povezavo s centralnim nadzornim sistemom.

045108 Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o. 150.000 EUR

SKLOP 6: Redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev

Redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev zajema vzdrževanje tekočih stopnic, invalidskih dvigal ter video nadzora.

Vzdrževanje tekočih stopnic izvajamo v podhodu Plava laguna in podhodu Ajdovščina, vzdrževanje invalidskih dvižnih ploščadi v podhodu Ajdovščina, vzdrževanje invalidskih dvigal pa v podhodu Plava laguna, na Topniški 33c, pod Mesarskim mostom, v podhodu Vilharjeva, pod Fabianijevim mostom in na Hradeckega brvi proti Streliški ulici, na Kongresnem trgu ter na P+R Studenec.

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 postavki so namenjena izvajanju obveznosti občine na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampaniji in Odlokom o oglaševanju.

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura 7.509.775 EUR

Sredstva v skupni višini 7.509.774,97 EUR namenjamo za urejanje 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 pridobitev gradbenega dovoljenja,
- izvedba sprememb in drugih dopolnitev na javnih prometnih površinah z dopolnitvijo oziroma spremembo prometne signalizacije in druge prometne opreme brez gradbenega posega,
- izvedba površin za vodenje kolesarjev in pešcev,
- 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, 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 štetje prometa, zbiranje, obdelavo in analizo podatkov, zaznavo kritičnih ter izdelava in implementacija rešitev za upravljanje prometnih tokov,
- zagotavljanje video nadzora prometa v prometnem centru,
- spremembe in posodobitve opisov oziroma ažuriranje stanja obstoječih kolesarskih in peš poti,
- izvajanje dejavnosti za vzpostavitev dinamičnega prometnega portala,
- vzdrževanje in nadgradnja interaktivne spletne aplikacije, prirejene za prikaz cestne, zlasti kolesarske infrastrukture z vključenimi elementi turistične infrastrukture ter prestopnimi točkami za zamenjavo prevoznega sredstva, s posebnim poudarkom na spodbujanju kolesarstva in alternativnih oblik mobilnosti, s ciljem zagotavljanja trajnostnega razvoja,
- 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.

045119 Mestni javni promet 11.196.960 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 2020 predvidena v višini 10.000.000 EUR. V letu 2020 je predviden nakup 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 1.150.000 EUR proračunskih sredstev (lastna udeležba pri Eko skladu).

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo 865.000 EUR

Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo je ena od temeljnih nalog občine, ki je po zakonu dolžna skrbeti za nemoten in varen potek prometa na občinskih cestah 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.

045135 Parkirne površine MOL 2.903.813 EUR

Sredstva so namenjena urejanju parkirišč in izgradnjo potrebne infrastrukture, ki jo mora zagotavljati MOL. Vsa vlaganja v infrastrukturo so namreč obveza lastnika, to je MOL, ne glede na to, da so sredstva dana v poslovni najem JP LPT d.o.o. Program zajema urejanje obstoječih in izvedbo novih javnih parkirišč ter nakup parkomatov oziroma parkirnih sistemov. Mreža parkomatov se širi po vseh območjih, kjer je že izvedena ali se še izvaja enosmerna prometna ureditev z urejenim uličnim parkiranjem. V letu 2020 se bo dodatno uredilo nekaj že obstoječih parkirišč. Predvidena je tudi nadaljevanje aktivnosti v zvezi z izvedbo parkirišča Žale, P+R Stanežiče in pričetek izgradnje P+R Črnuče.

045144 Ukrepi prometne politike MOL 75.000 EUR

Sredstva v višini 75.000 EUR so evidentirana v okviru NRP 7560-18-0800 Aktivnosti v okviru Evrospkega tedna mobilnosti ter enosmerne prometne ureditve na območju Zelena jama v okviru NRP 7560-12-0456 .

045149 Nakup avtobusov-sof-nepovratna sredstva 3.400.000 EUR

V letu 2020 je predviden nakup novih avtobusov za javni prevoz potnikov v linijskem prometu. Predvidevamo nepovratna sredstva s strani EKO sklada RS v višini 3.400.000 EUR. Lastna udeležba MOL je predvidena v višini 1.150.000 EUR na PP 045119.

045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR) 901.818 EUR

MOL v letu 2020 zagotavlja lastno udeležbo iz proračuna MOL v višini 901.818,33 EUR za projekte ureditve kolesarske mreže na Dunajski cesti, Regionalni kolesarski povezavi Kamnik - Mengeš - Trzin - Ljubljana ter poplačilo ureditve kolesarske mreže na območju Vodnikove ceste. Nepovratna sredstva

sofinanciranja države in EU so predvidena na proračunskih postavkah 045154 Kolesarska infrastruktura - CTN - državna sredstva (ESRR) in 045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR.

045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR) 340.731 EUR
Projekti bodo sofinancirani iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe, prednostne naložbe 4.4. Trajnostna mobilnost, ESRR, iz sredstev proračuna Republike Slovenije v letu 2020 v višini 340.731,44 EUR.

045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR 1.358.637 EUR
Projekti se bodo v letu 2020 financirali iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v višini 1.345.657,28 EUR.

045163 Kolesarska mreža – CTN – udeležba MOL (KS) 552.418 EUR
Postavka se nanaša na ureditev kolesarske mreže na območju Tržaške ceste ter območje Ob Ljubljanici in Kajuhovi cesti. Planirana sredstva, ki jih za leto 2020 v višini 552.417,59 EUR zagotavlja MOL, se nanaša na delež 20% upravičenih stroškov, ki jih nosi upravičenec in za plačilo neupravičenih stroškov izvedbe projekta. Nepovratna sredstva sofinanciranja države in EU so predvidena na proračunskih postavkah 045164 Kolesarska mreža - CTN - državna sredstva (KS) in 045165 Kolesarska mreža - CTN - KS.

045164 Kolesarska mreža – CTN – državna sredstva (KS) 190.360 EUR
Postavka se nanaša na projekta omenjena na postavki *045163* ***Kolesarska mreža – CTN – udeležba MOL (KS)*** in se bodo v letu 2020 v višini 190.359,95 EUR sofinancirali iz sredstev proračuna Republike Slovenije.

045165 Kolesarska mreža – CTN – KS 1.078.707 EUR
Postavka se nanaša na projekta omenjena na postavki *045163* ***Kolesarska mreža – CTN – udeležba MOL (KS)*** in se bodo v letu 2020 sofinancirali iz sredstev kohezijskega sklada v višini 1.078.707,33 EUR.

045166 URBAN-E udeležba MOL 4.549 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 (na območju MOL je predvidena postavitev 47 polnilnic) ter strokovna preveritev za zagotavljanje priključne moči in drugih elementov, potrebnih za razvoj elektromobilnosti v Ljubljani. Planirana sredstva, ki jih za leto 2020 v višini 4.549,00 EUR zagotavlja MOL, se nanašajo na delež stroškov, ki jih nosi upravičenec in za plačilo neupravičenih stroškov izvedbe projekta.

045167 URBAN-E sredstva EU 24.530 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 2020 financiral iz sredstev EU v višini 24.530,00 EUR.

045168 UTM-udeležba MOL (KS) 804.975 EUR
Postavka se nanaša na projekte ureditve Parmove ceste od Samove do Kurilniške ceste, prenovo Trubarjeve ceste in ureditve parkirišča P+R Stanežiče. Projekti se bodo v letu 2020 financirali iz sredstev MOL v višini 804.974,64 EUR. Nepovratna sredstva države in EU se evidentirajo na proračunskih postavkah 045169 UTM - državna sredstva (KS) in 045170 - UTM-kohezijska sredstva.

045169 UTM- državna sredstva (KS) 208.466 EUR
Postavka se nanaša na projekte navedene pod opisom proračunske postavke 045168. Projekti se bodo v letu 2020 sofinancirali iz sredstev proračuna Republike Slovenije v višini 208.465,92 EUR.

045170 UTM - kohezijska sredstva 1.283.232 EUR
Postavka se nanaša na projekte navedene pod opisom proračunske postavke 045168. Projekti se bodo v letu 2020 sofinancirali iz kohezijskih sredstev v višini 1.283.232,41 EUR.

049008 Strokovne naloge na področju prometa in cestne infrastrukture 265.000 EUR

Ena od rednih nalog občine je vzpostavitev in vzdrževanje podatkovnih baz na področju prometa in cestne infrastrukture. Naloge izhajajo iz Zakona o javnih cestah in Odloka o občinskih cestah ter podzakonskih aktov.

V okviru razvojno strokovnih nalog sredstva namenjamo za:

- zbiranje podatkov in vodenje evidenc o prometni signalizaciji,
- strokovne ter konzultantske storitve v zvezi s spremembami prometnih ureditev in upravljanjem javne infrastrukture,
- konzultantske storitve pri načrtovanju in upravljanju kolesarskega omrežja,
- storitve pri pripravi gradiv za predstavitve,
- pripravo strokovnih gradiv za potrebe prilagajanja kategorizacije občinskih cest dejanskim razmeram in za najnujnejše vzdrževanje baze prometnih podatkov v okviru banke cestnih podatkov,
- banko cestnih podatkov na področju cestne infrastrukture,
- druge razvojno strokovne naloge.

Vsebinsko gre za trajne naloge, katerih obseg in dinamika se spreminja glede na vsakoletne potrebe in plan.

13029004 Cestna razsvetljava

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 235.000 EUR

V okviru programa v višini 235.000 EUR se načrtuje zagotavljanje javne cestne razsvetljave skladno z najnovejšimi tehničnimi standardi, izboljšave v smislu povečanje splošne in prometne varnosti, dodatno osvetlitev kritičnih prehodov za pešce s posebnimi svetilkami in druge infrastrukturne projekte s področja javne razsvetljave. V okviru postavke se sredstva uporabljajo tudi za plačilo stroškov v zvezi z urejanjem javne razsvetljave (investicijsko vzdrževanje na infrastrukturi, objektih in opremi javne razsvetljave, na infrastrukturi in opremi optičnega omrežja in cestnoprometni opremi), cestnoprometne opreme in optične infrastrukture, investicijsko vzdrževanje za potrebe izvajanja gospodarske javne službe javne razsvetljave, obnove na področju prometne signalizacije in prometne opreme, obnove na področju optične infrastrukture ter nadzor nad optično kanalizacijo.

064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR ***5.073.220 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 bomo nadaljevali z vzdrževalnimi deli na objektu predora pod gradom.

064003 Električna energija in omrežnina ***2.205.000 EUR***

Sredstva v višini 2.205.000 EUR za leto 2020 so na postavki namenjena za plačilo dobavljene električne energije in uporabnino omrežja, ki je porabljena za delovanje javne razsvetljave, semaforjev, svetlobne prometne signalizacije in osvetlitve ostalih objektov.

1305 Vodni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa
Plovno območje celinskih voda na območju Mestne občine Ljubljana, kjer je dovoljenja plovba za gospodarske, turistične, športne in rekreacijske namene, obsega reki Savo, Ljubljanico, Grubarjev prekop in Ižco. V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za urejanje, upravljanje in vzdrževanje vodne infrastrukture, potrebne za izvajanje nalog na podlagi Odloka o določitvi plovnega režima na območju Mestne občine Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Strateški cilj na področju so določitev plovnega režima in posledično zagotavljanje varnosti plovbe ob izvajanju turističnih, športnih in rekreacijskih dejavnosti ter s tem pospeševanje njihovega razvoja.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj izvajanja je nemotena uporaba plovil in izvajanje plovbe ter zmanjšanje števila nesreč in drugih dogodkov povezanih z izvajanjem plovbe na reki Ljubljanici, za kar je pristojna Mestna občina Ljubljana.

4. Podprogrami 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.

045202 Vodni promet in infrastruktura ***66.000 EUR***
V letu 2020 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.

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 ***210.000 EUR***
MOL ima v lasti razširjeno kanalsko in optično infrastrukturo za potrebe širokopasovnih povezav sistemov vodenja prometa, ki se navezuje na območja, kjer je postavljeno tudi brezžično omrežje WiFi. Širokopasovno omrežje združuje elektronske sisteme upravljanja v celovit sistem in omogoča vključitev novih aplikacij, vsebin v obstoječ sistem. Obstoječo infrastrukturo je potrebno redno vzdrževati in dograjevati, da se lahko zagotavlja nemoteno delovanje in ohranjevanje vrednosti naprav. Poleg tega mora zagotavljati visoko varnost podatkov, ki se prenašajo preko omrežja. Optična infrastruktura je sestavljena iz cevne kanalizacije, optičnih kablov in spojk, uličnih vozlišč z aktivno in pasivno opremo, na katero so priključeni sistemi vodenja prometa in prometne opreme, ki zahtevajo stalno zagotavljanje električne energije za nemoteno delovanje aktivne opreme, ter nemotene širokopasovne povezave. Sredstva v višini 210.000 EUR so predvidena za vzdrževanje in za investicijska vlaganja v telekomunikacije infrastrukturo.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Turizem globalno izkazuje izrazito pozitivna gibanja rasti, tako po prihodih, kot po nočitvah in posledično po rasti prilivov iz turizma, z izjemo varnostno občutljivi območij. V Ljubljani in v Osrednjeslovenski regiji, kjer imamo v strukturi gostov preko 96% tujcev, se negativni trendi kljub spremembam v mednarodnem okolju, niso odrazili, saj na vseh ključnih trgih stalno izvajamo aktivnosti za povečanje prepoznavnosti turistične destinacije, razvoj in pozicioniranje povezanih turističnih proizvodov, usklajene promocijske aktivnosti s pomočjo partnerstev in trajnostni pristop pri izvajanju aktivnosti.

Za izvajanje programa dela ima javni zavod Turizem Ljubljana predvidena dva sistemska namenska vira financiranja po Zakonu o spodbujanju razvoja turizma in Zakonu o igrah na srečo. Oba vira sta v korelaciji z učinkovitostjo dela vseh, ki z izvajanjem svojih aktivnosti vplivamo na turistični obisk. To sta turistična taksa za spodbujanje razvoja turizma na ravni turističnega območja ter del koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, namenjenih predvsem vlaganju v turistično infrastrukturo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Pomemben dokument, na katerem temeljijo predlagani cilji, strategije in programi za 2020, je na nacionalnem nivoju Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, ki v okviru svoje vizije *Slovenija, zelena, aktivna in zdrava destinacija*, prinaša jasne razvojne usmeritve in načine, kako zastavljene cilje doseči. V 2018 je bil sprejet nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma ZSRT-1, ki bistveno spremenja financiranje s turistično takso.

Na nivoju Mestne občine Ljubljana je za področje turizma ključni dokument dolgoročnega razvoja Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014-2020, ki ga spremlja tudi vsakoletni akcijski načrt rokovno opredeljenih nalog. Dokument je sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana januarja 2014.

Konec leta 2016 je Svet RRA LUR obravnaval in potrdil dokument *Strategija razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija 2017–2022*. V istem obdobju so bile sprejete še *Strateške smernice razvoja kulturnega turizma v Ljubljani za obdobje 2017–2020*. 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.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Promocija Slovenije, mesta Ljubljane, Ljubljanske urbane regije 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 srednjeevropske prestolnice, privlačne v vseh letnih časih.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014 – 2020 je temelj za naše delo. Osrednji cilji so višanje potrošnje, višanje prilivov z naslova turizma, desezonalizacija in decentralizacija.

Poslanstvo v regiji Osrednja Slovenija je povezovanje, da obiskovalcu nudimo kakovostna in preprosto dostopna doživetja. Edinstven preplet urbanega in avtentičnega.

Dolgoročni kvalitativni cilji Turizma Ljubljana 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 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 pri obsegu nastanitev, kot realiziranih nočitvah, 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 pomembni: število novih inovativnih produktov, število okoljsko certificiranih ponudnikov, število prodanih programov in doživetij, izposoja koles in drugih prevoznih sredstev idr.

Dodatno smo si na področju kongresne dejavnosti zastavili naslednji kvantitativni cilj: leta 2020 bo imela Ljubljana na letnem nivoju kot vodilna kongresna destinacija JV Evrope 30 srednje velikih mednarodnih kongresov in konferenc z več kot 250 udeleženci ter 50 butičnih motivacijskih srečanj na leto.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s 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.

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 promocije na turističnih sejmih in borzah, aktivnosti s področja oglaševanja, aktivnosti na

področju odnosov z javnostmi, založniške in tiskarske storitve, aktivnosti na področju kongresne dejavnosti in promocije na kongresnih borzah, partnerske aktivnosti z javno agencijo, pristojno za promocijo turizma na nacionalnem nivoju, promocijske aktivnosti Regionalne turistične organizacije Osrednjeslovenske regije in druge promocijske aktivnosti, s katerimi krepimo prepoznavnost Ljubljane in okolice kot primernega turističnega cilja in predstavljamo ter pospešujemo prodajo njene turistične ponudbe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Ljubljana,
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji,
- Zakon o igrah na srečo,
- 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 in hkrati kot gospodarskega središča države, privlačnega za tuje investitorje. S primerno zasnovano turistično ponudbo je Ljubljana postala magnet za številne obiskovalce.
2. Izboljšanje konkurenčnosti turistične destinacije Ljubljane skozi strategije diverzifikacije, diferenciacije ponudbe in učinkovitega upravljanja. To dosegamo z razvojem in nadgradnjo obstoječih turističnih proizvodov in storitev ter z razvojem novih inovativnih proizvodov za obstoječe in nove trge. Predvidena so vlaganja v turistično infrastrukturo (oživljanje delov mesta, ki potrebujejo dodatno podporo, odpravljanje prezrtih detajlov, vlaganje v turistično infrastrukturo v Tivoliju, druga vlaganja v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo, vlaganja v informacijsko infrastrukturo destinacije, razprševanje tokov z oblikovanjem inovativnih turističnih proizvodov in ustvarjanjem novih prireditvenih prizorišč izven strogega mestnega jedra).

Pri opredelitvi dolgoročnih ciljev glavnega programa (Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva) smo cilje konkretno kvalificirali in kvantificirali. Promocija Ljubljane je hkrati tudi promocija Slovenije, saj je Ljubljana prestolnica Slovenije in glavni identifikacijski faktor države. Dolgoročni cilji, opredeljeni v glavnem programu, so enaki podprogramskim ciljem, saj se posamezne aktivnosti zelo prepletajo in vplivajo druga na drugo.

Cilji so konkretni in merjenje se izvede vsako leto ob primerjavi realiziranih nalog z načrtovanimi.

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

Letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog:

- Vzpostavljanje inovativne in doživljajske turistične ponudbe;
- Izpopolnjevanje in razvoj informacijske infrastrukture turistične destinacije Ljubljana;
- 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;
- Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah in prireditev turističnih društev na območju MOL v 2020;
- Dopolnjevanje turistične signalizacije in sofinanciranje vsakoletne akcije »Za lepšo Ljubljano 2020«;
- Sodelovanje pri vsakoletni akciji »Za lepšo Ljubljano 2020«;
- 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 nočitve v mesecih z nižjo realizacijo nočitev;
- Mapiranje stanja pri oddajanju zasebnih namestitev za kratkoročni najem.

Za leto 2020 načrtujemo:

- Število prihodov gostov, ki bodo v Ljubljani prenočili: 1.000.000
- Število nočitev: 2.300.000

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 1.400.004 EUR

Planirana sredstva v letu 2020 v višini 1.400.004 EUR se namenjajo za osnovne plače in dodatke zaposlenim, za regres za letni dopust, za povračila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in z dela ter za druge izdatke zaposlenim (803.000 EUR), za prispevke delodajalcev (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za poškodbe pri delu, prispevek za starševsko varstvo ter prispevek za spodbujanje zaposlovanja invalidov –123.500 EUR), za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (5.057 EUR) ter za izdatke za blago in storitve (za splošne stroške delovanja javnega zavoda Turizem Ljubljana, kot so: pisarniški in splošni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve, komunikacije, tekoče vzdrževanje, računovodske in računalniške storitve, svetovanja, reprezentanca, najemnine (300.500 EUR).

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture – namenska 1.022.000 EUR

Sredstva, namenjena kot transfer Turizmu Ljubljana, so predvidena v višini 904.000 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 2020 uporabili za naslednje projekte in naloge:

- odhodki, vezani na inovativno turistično ponudbo;
- odhodki MOL vezani na dopolnjevanje projekta turistične signalizacije;
- odhodki MOL, vezani na vlaganje (investicije) v turistično infrastrukturo;
- odhodki, vezani na informacijsko infrastrukturo turistične destinacije Ljubljana;
- izvedba javnega razpisa MOL za sofinanciranje razvojnih turističnih prireditev na javnih površinah in prireditev turističnih društev na območju MOL v 2020;
- odhodki MOL vezani na izvedbo akcije Za lepšo Ljubljano;
- ugotavljanje in sprotno odpravljanje problematičnih detajlov v Ljubljani, ki nam niso v ponos;
- odhodki, vezani na razvojne projekte in raziskave;
- odhodki, vezani na implementacijo blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana;
- odhodki, vezani na oživitev dogajanj na mestnih trgih in drugih lokacijah izven strogega mestnega jedra;
- odhodki, vezani na organizacijo in izvedbo razstav v Tivoliju in na Krakovskem nasipu;
- odhodki, vezani na razvoj projektov »Okusi Ljubljane«, na razvoj blagovne znamke »Ljubljana Gourmet« in z njo povezanih kulinaričnih projektov;
- odhodki, vezani na razvoj novih turističnih produktov;
- odhodki, vezani na večje mednarodne in druge razvojne prireditve;
- odhodki, vezani na urejanje okolja.

Mestna občina Ljubljana v letu 2020 iz sredstev koncesijskih dajatev načrtuje sredstva za komunalne ureditve na območju MOL (NRP 7560-16-0614) v višini 69.000 EUR, za nadaljevanje ureditve območja na Stolbi (NRP 7560-16-0621) sredstva v višini 30.000 EUR ter za plačilo drugih aktivnosti v višini 19.000 EUR**.**

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

Na proračunski postavki se izkazuje transfer javnemu zavodu Turizem Ljubljana iz sredstev turistične takse, ki je v letu 2020 predviden v skupni višini 1.370.000 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 2020 načrtujemo za naslednje programske aktivnosti:

- promocija na turističnih sejmih, borzah, delavnicah in samostojnih nastopih v tujini;
- kongresna dejavnost in promocija na kongresnih borzah;
- partnerske aktivnosti z javno agencijo, pristojno za turizem v RS;
- oglaševanje in digitalni marketing za turistično promocijo Ljubljane;

- založniške in tiskarske storitve;
- 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;
- aktivnosti Regionalne turistične organizacije Ljubljana – Osrednja Slovenija;
- odhodki, vezani na uveljavljanje blagovnih znamk turistične destinacije Ljubljana.

Turizem Ljubljana bo tudi v letu 2020 v soglasju z ostalimi občinami v regiji Osrednja Slovenija nadaljeval z aktivnostmi Regijske destinacijske organizacije Osrednje Slovenije. Turizem Ljubljana je prevzel glavno koordinacijsko vlogo med 25 občinami iz območja LUR.V letu 2017 smo zaposlili RDO koordinatorja, ki bo svoje delo nadaljeval skladno s Strategijo razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija 2017 - 2022. Projekt se financira iz naslednjih virov: sredstva 25 občin v okviru LUR v skupni višini 62.493 EUR, namenska sredstva turistične takse v višini 50.000 EUR in namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v višini 54.000 EUR.

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad – javna služba prevoz potnikov 50.000 EUR
Sredstva na proračunski postavki so namenjena investicijskemu vzdrževanju tirne vzpenjače za javno službo prevoza potnikov s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad.

047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom 2.933.800 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 predvidena v višini 2.933.800 EUR. Ob urejeni in prenovljeni Slovenski cesti je na odprtem javnem prostoru na stičišču Slovenske ceste in Tomšičeve ulice, z izvedenim javnim natečajem predvidena umestitev inovativne arhitekturne in urbanistične rešitve-vodne skulpture. Postavitev vodne skulpture in s tem finančno obremenitev načrtujemo za leto 2020 v višini 465.000 EUR. V letu 2020 se iz sredstev turistične takse nadaljuje financiranje projektov ureditve parkov, drevoredov in zasaditev dreves na območju MOL za kar je predvidenih 676.800 EUR, za ureditve turistične infrastrukture v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (TRŠH) je predvidenih 131.600 EUR. Iz turistične takse se financirajo tudi urejanje in čiščenje javnih površin ter vzdrževanje zelenih površin na območju MOL namenjenih turistom do višine 720.400 EUR, za postavitev turistične signalizacije na območju MOL do višine 350.000 EUR in ureditev območja na Stolbi v višini 10.000 EUR ter v višini 10.000 EUR za druge aktivnosti. Sredstva v višini 570.000 EUR so namenjena tudi za izgradnjo mostu v parku Muste-povezava Štepanjskega naselja in Fužin.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe
Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Zakon o varstvu okolja,
Zakon o gospodarskih javnih službah,
Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih,
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
Pravilnik o ravnanju z odpadki,
Pravilnik o odlaganju odpadkov,
Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje:
Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,
Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji,

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

3. 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 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa
Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do rabe okolja. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bosta izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja. Program je usmerjen v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
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 360.451 EUR

Sredstva v letu 2020 v višini 360.451 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 in pričetku izvedbe zbirnih centrov na lokacijah Stanežiče, Povšetova in Zalog, v višini 352.000 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.

051012 Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine-zbiranje in odlaganje odpadkov 512.500 EUR

Sredstva so namenjena za izvajanje investicijskega vzdrževanja in obnovitvene investicije v javno gospodarsko infrastrukturo zbiranja in odlaganja odpadkov na območju odlagališča Barje, skladno s pogodbo o poslovnem najemu GJ infrastrukture, sklenjeno z JP Snaga d.o.o.

051017 Sanacija črnih odlagališč 100.000 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. Predviden je povečan obseg čiščenja starih bremen na območju Ceste dveh cesarjev, Litijske ceste, Ceste Španskih borcev in ostalih zemljiščih v lasti MOL.
Predvidoma se bo iz javnih in drugih površin MOL v letu 2020 očistilo približno 130 lokacij in odpeljalo do 180.000 kg komunalnih odpadkov.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1. Opis podprograma
Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 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 2020 izvajalo enkrat letno, dvakrat letno pa le na kritičnih mestih. Del požiralnikov je kritičen tudi zaradi neurejenih zalednih voda, ki vnašajo pesek v požiralnike in kanalizacijo. Tako neurejene zaledne vode povzročajo mašenje kanalizacije mešanega sistema.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 9.130.419 EUR
Sredstva v letu 2020 se namenjajo za nadaljevanje gradnje komunalne infrastrukture v Novem Polju, komunalne ureditve območja v krajinskem parku Barje, območja Kašeljske ceste v Spodnjem Kašlju, Cesti Španskih borcev, izgradnji komunalne infrastrukutre na območju Rakove Jelše, priključevanju objektov stanovansjke soseske Brdo 2 (Novo Brdo) in ureditvi javne kanalizacije v sklopu urejanja območja ulice Na Stolbi in ceste Pot na Poljane. Sredstva so ravno tako namenjena za pričetek gradnje komunalne infrastrukture po Ažmanovi ulici z ureditvijo komunalnlne in prometne infrastrukture po Cesti na Brdo, izgradnji komunalne infrastrukture za priključitev objektov stanovanjske soseske Brdo 2, ureditve območja ob Stolbi ter za veliki EU projekt izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL in dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE. Poleg tega sredstva namenjamo za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za naslednja območja:

- 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 (akademija – Roška);
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč – območje urejanja Co 5/2 Plinarna (plinarna Masarykova);
- gradnja komunalne infrastrukture na območju potniškega centra Ljubljana (pcl);
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-stanovanjsko naselje hiše stožice v ureditvenem območju bs 4/5 Tomačevo – morfološka enota 2a/7 – del;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-za dele območij urejanja br 1/1 Stadion, bs ½ Bežigrad in bs ¼ Koroška (Stadion Bežigrad Koroška);
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-za dele območij urejanja Rudnik – (ioc Rudnik);
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč- za območje za del enote urejanja prostora dr-388 v območju oppn 174 partnerstvo Celovška;

- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja za prostorsko enoto p2 v območju oppn 133 Moste-Selo in 313 Zaloška (Selo - Grablovičeva-Kajuhova);
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja šp 2/1 Litostroj – južni del in del območja urejanja šr 2/1 Stadion (Litostroj-jug);
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje prostorske enote pe1 v območju oppn 106-Kolizej;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje oppn 382 stanovanjska soseska Koseze (del);
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja 80 Grad Bokalce;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja oppn 225 Šmartinska – Kolinska – del in 230 Šmartinska – del;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja oppn 384 Velika Hrušica;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja oppn 302 vrtno mesto Kozarje – del;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja oppn 1 ac pentlja -del in 279 Tržaška (Trg MDB- Dolgi most)-del;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje 412 Železniška tovorna postaja – del;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja RN 339 (Jurčkova);
- komunalno opremljanje – stanovanjska soseska Jesihov štradon (JSS);
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja OPPN 147 - območje ob vzohodni obvoznici in Litijski cesti;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-GJI DOLINA, Pot v Dolino, Bizovik;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja OPPN 391 Jurčkova zahod;
- komunalno opremljanje stavnih zemljišč potrebno za funkcioniranje območja enota urejanja prostora ja -250 cd d.v;2.

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine 1.554.894 EUR
Planirana sredstva so namenjena za obnovo kanalizacijske infrastrukture, ki se bo financirala iz prihodkov najema gospodarske infrastrukture JP VO-KA v okviru projekta Obnova kanalizacijske infrastrukture na območju MOL, komunalna ureditev na Parmovi cesti (OPPN 173 PARMOVA) in za načrte za evropski projekt CČN.

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo 220.000 EUR
Sredstva v letu 2020 namenjamo pričetku izvedbe projekta izgradnje in čiščenja odplak v naselju Rašica.

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo – sof. države 3.917.764 EUR
Sredstva države v okviru postavke 052008 so predvidena v višini 3.917.764,37 EUR in se v letu 2020 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.

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo – sof. EU 22.200.665 EUR
Sredstva EU v okviru postavke 052009 (sredstva Kohezijskega sklada) so predvidena v višini 22.200.664,72 EUR in se v letu 2020 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.

052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo – lastna udeležba 8.618.355 EUR
Sredstva v okviru postavke 052011 (lastna udeležba) se v skupni višini 8.618.354,78 EUR v letu 2020 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.

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 povodju Glinščice (sanacija suhega zadrževalnika v Podutiku, 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 ***1.027.100 EUR***

V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva namenjena za vzdrževanje vodotokov, ki jih v dogovoru z DRSV izvaja MOL ter za izvedbo investicijskih projektov, ki se namenjajo ukrepom protipoplavne varnosti na območju MOL in sicer za izgradnjo mostov čez Mali graben, načrtovanje suhega vodnega zadrževalnika v Podutiku, izvedbo protipoplavnih ukrepov v okviru urejanja območja Rakova jelša-jug, zapornici s prečrpavanjem na Zg. in Sp. Galjevcu ter za druge manjše protipoplavne ukrepe na območju MOL.

052012 Zadrževalnik Glinščica ***115.000 EUR***

Sredstva na postavki so namenjena izvedbi ključnih protipoplavnih ukrepov z ureditvijo suhega zadrževalnika v območju vodotoka Glinščica med zahodno avtocesto in Rožno dolino – t.j. nadvišanje

struge ob vodotoku, preureditev premostitvenih objektov in ureditev Poti za Brdom (prej sredstva planirana v okviru projekta Zadrževalnik Brdnikova – 3. faza). Planirana sredstva v letu 2020 so namenjena nadaljevanju izvedbe predvidenih protipoplavnih ukrepov.

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 ***99.648 EUR***
054018 URBforDAN - sredstva EU ***294.746 EUR***
Projekt URBforDAN je bil odobren na drugem razpisu programa Interreg Podonavje in se je pričel izvajati junija 2018 in bo trajal do konca novembra 2020. V njem sodeluje 12 projektnih partnerjev in štiri pridruženi partnerji, s tem da MOL nastopa v vlogi vodilnega partnerja. Cilj projekta je uvedba participativnega integriranega upravljanje 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. Celostno upravljanje Golovca 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. Upravičeni stroški so v višini 85% sofinancirani iz evropskih sredstev, 15% teh stroškov in vse neupravičene stroške (predvsem DDV) pa bo moral MOL pokriti iz lastne udeležbe. Za MOL je v letu 2020 predvideno sofinanciranje dela 2 polno zaposlenih delavcev. V tem letu načrtujemo več aktivnosti na področju nakupa in postavitve urbane opreme ter pri organizaciji zaključne konference projekta.

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,
Odlok o pokopališkem redu v MOL,
Odlok o oglaševanju,
Odlok o posebni rabi javnih površin v last 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 odapdnih 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,
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 690.000 EUR
MOL bo za program vodo oskrbe v letu 2020 zagotavljala sredstva v višini 690.000 EUR za izvajanje tistih zakonskih obveznosti s področja vodo oskrbe, s katerimi se bo zagotavljalo redno obratovanje vodo oskrbnih sistemov, nadzor nad vodo oskrbnimi objekti in zdravstvena ustreznost pitne vode na območjih, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz sistemov lokalnih vodovodov in ki niso v upravljanju JP Vodovod – Kanalizacija, temveč v upravljanju MOL.
V letu 2020 se bodo v sodelovanju z vodovodnimi odbori javnih lokalnih vodovodov še nadalje izvajala vzdrževalna dela na obstoječih lokalnih vodo oskrbnih sistemih in to predvsem na vzdrževanju območja zajetij pitne vode ter na odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti na objektih in napeljavah ugotovljenih na podlagi predhodno izdelanih hidrogeoloških smernicah in na podlagi ukrepov, ki jih bo na podlagi izvršljivih odločb zahteval Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije. Vsa vzdrževalna dela na objektih, ki so zgrajena na območjih zajetij in izvirov pitne vode, se bodo izvajala na podlagi predhodno izdelanih hidrogeoloških smernic in ob obveznem nadzoru hidrogeologa.
Izvajali se bodo prevozi pitne vode na območja, kjer le te primanjkuje. Prevoze izvajajo, po predhodnem naročilu vodovodnega odbora, ali občana (kapnica), prostovoljna gasilska društva MOL-a.
V skladu s pogodbo med Mestno občino Ljubljana in Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, se bo izvajal redni nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode in varnostjo oskrbe z vodo iz javnih lokalnih vodovodov, kar vključuje po potrebi tudi izvajanje dezinfekcije vodo oskrbnih objektov in omrežja in izvajanje dodatnih nalog izhajajočih iz monitoringa pitne vode.
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.
Zagotovljeno bo vzdrževanje hidrantov in s tem bo zagotovljena požarna varnost na celotnem območju Mestne občine Ljubljana.

063002 Investicije v mestne vodovode 1.554.978 EUR
Sredstva v letu 2020 namenjamo za komunalna urejenja stavbnih zemljišč v Novem Polju MS 7/2, Cesto Španskih borcev, za Ažmanovo ulico, za priključitev objektov stanovanjske soseske Brdo 2 in za naslednja območja urejanja:
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč – območje urejanja Co 5/2 Plinarna (plinarna Masarykova);
- gradnja komunalne infrastrukture na območju potniškega centra Ljubljana (pcl);
- 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);
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-stanovanjsko naselje hiše stožice v ureditvenem območju bs 4/5 Tomačevo – morfološka enota 2a/7 – del;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-za območje bencinskih servisov Barje i – sever in ii – jug;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-za dele območij urejanja br 1/1 Stadion, bs ½ Bežigrad in bs ¼ Koroška (Stadion Bežigrad Koroška);
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-za dele območij urejanja Rudnik – (ioc Rudnik);
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč- za območje za del enote urejanja prostora dr-388 v območju oppn 174 partnerstvo Celovška;

- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja za prostorsko enoto p2 v območju oppn 133 Moste-Selo in 313 Zaloška (Selo - Grablovičeva-Kajuhova);
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja šp 2/1 Litostroj – južni del in del območja urejanja šr 2/1 Stadion (Litostroj-jug);
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje prostorske enote pe1 v območju oppn 106-Kolizej (Kolizej);
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje oppn 382 stanovanjska soseska Koseze (del);
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja 80 Grad Bbokalce;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja oppn 322 – Parmova – muzej za del enote urejanja prostora be-546;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja oppn 225 Šmartinska – Kolinska – del in 230 Šmartinska – del;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja oppn 384 Velika Hrušica;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja oppn 302 vrtno mesto Kozarje – del;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja oppn 1 ac pentlja -del in 279 Tržaška (Trg MDB- Dolgi most)-del;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje 412 Železniška tovorna postaja – del;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja RN 339 (Jurčkova);
- komunalno opremljanje – stanovanjska soseska Jesihov štradon (JSS);
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja OPPN 147 - območje ob vzohodni obvoznici in Litijski cesti;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-GJI DOLINA, Pot v Dolino, Bizovik.
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja OPPN 391 Jurčkova zahod
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč potrebno za funkcioniranje območja enota urejanja prostora ja -250 cd d.v;2.

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine 140.000 EUR
Sredstva na proračunski postavki so predvidena za investicije v obnovo vodovodno infrastrukturo na območju MOL, ki se financirajo iz prihodkov najema gospodarske javne infrastrukture JP VO KA. V letu 2020 investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine so predvidene v višini 140.000 EUR.

063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov 1.318.795 EUR
Z realizacijo predlaganih nalog iz programa MOL za leto 2020 in z realizacijo nalog predvidenih v načrtu razvojnih programov MOL oskrbe z vodo, bomo zagotovili postopno neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na zunaj mestnem območju Mestne občine Ljubljana.
Zaradi spremenjene dinamike izvedbe projektov izgradnje nekaterih lokalnih vodovodov, sredstva v letu 2020 planiramo v višini 1.318.795,29 EUR za nadaljevanje izgradnje vodovodnega sistema z lastnim vodnim virom Zgornja - Spodnja Besnica, vodovoda Brezova ravan, za izgradnjo čistilne naprave, skladno z inšpekcijsko odločbo, pri zajetju Češnjica za naselji Češnjica in Zagradišče, priključitev lokalnih vodovodov v naselju Podlipoglav na omrežje mestnega vodovodnega omrežja, sanacijo vodohrana Javor za zagotavljanje neoporečne pitne vode v zadostnih količinah v naseljih Javor in Žagarski Vrh ter povezovalnega vodovoda VH Volavlje - VH Janče ter za poplačilo obveznosti za izveden projekt izgradnje vodovoda v Podutiku.

063005 Udeležba MOL-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP 23.824 EUR
063006 RS-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP 27.000 EUR
063007 EU-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP 108.000 EUR
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 135.000,00 € iz ukrepa CLLD, sklad EKSRP. Od tega zneska bo sofinancirano 80 % iz EU sredstev in 20 % RS sredstev.

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 700.000 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 nameščа po potrebi, glede na dotrajanost in poškodbe zaradi vandalizma):*

- menjave in popravila parkovnih klopi
- dobava in namestitev košev za smeti (v predelih, kjer se pojavlja problem vran se bodo nameščali koši z zaščito proti vranam)
- menjave in popravila krmilnic za ptice
- nameščanje količkov v zelenice
- zamenjava oz. popravilo ograj
- menjava in popravilo informativnih tabel za lastnike psov, obiskovalce
- vzdrževanje peskovnikov
- menjava in popravila otroških igral (dvodelne gugalnice, enodelne gugalnice, tobogani, večnamenska plezala, vzmetna igrala, statična igrala, previsne gugalnice, šotori, igralne hišice,…) izdelava ustreznih podlag za zagotavljanje varnosti skladno z veljavnimi standardi.

049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL 1.072.900 EUR
V letu 2020 so sredstva na postavki namenjena za končanje ureditve pomožnega nogometnega igrišča s pripadajočimi ureditvami v okviru območja športnega parka Stožice in pričetek ureditve nogometnega centra Vižmarje Brod.

049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi 125.085 EUR
Eden izmed poglavitnih ukrepov, ki jih zasleduje prometna politika MOL je tudi zagotavljanje regionalne kolesarske povezave, ki povezuje regijsko središče z zalednimi naselji, s čimer so omogočene dnevne migracije prebivalstva v regiji s kolesom. Na ta način se spodbuja trajnostno mobilnost na regionalni ravni Projekt bo prijavljen na razpis v sklopu Ukrepi trajnostne mobilnosti (UTM), Prednostna naložba 4.4 Trajnostna mobilnost, v pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo RS. Planirana sredstva, ki jih za leto 2020 v višini 125.085,20 EUR zagotavlja MOL, se nanaša na delež upravičenih stroškov, ki jih nosi upravičenec in za plačilo neupravičenih stroškov izvedbe projekta.

049024 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi –država ***55.579 EUR***
Planirana sredstva v višini 55.578,96 EUR v letu 2020 se bodo financirala iz sredstev proračuna Republike Slovenije. Lastna udeležba MOL se prikazuje na proračunski postavki 049022.

049025 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi – EU (ESRR) ***222.316 EUR***
Planirana sredstva v višini 222.315,86 EUR v letu 2020 se bodo financirala iz sredstev kohezijskega sklada. Lastna udeležba MOL se prikazuje na proračunski postavki 049022.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

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 ***681.000 EUR***
V okviru programa Ljubljana moje mesto se urejajo javne površine in komunalni objekti s ciljem, da se izboljša zunanja podoba mesta in zagotovi višja kakovost življenja kot je npr. ureditev perišča na Gradaščici ob Eipprovi. Sredstva so namenjena za obnovitvena dela na fontanah in ostalih komunalnih objektih kot npr zamenjava tekočih stopnic v Plavi laguni. Izvajala se bo ureditev Bratovševe ploščadi.

045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev ***10.000 EUR***
Sredstva so namenjena za vzdrževanje kolektorjev v centru mesta. V sklop vzdrževanja sodijo redni pregledi, čiščenje kolektorjev in posebni pregledi koncentracije plina.

049001 Vzdrževanje zelenih površin ***3.180.000 EUR***
Sredstva v letu 2020 v skupni višini 3.180.000 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 2020 planiranih do višine 720.400 EUR za urejanje in čiščenje ter vzdrževanje javnih zelenih površin namenjenih turistom*).
Vzdrževanje zelenih površin:

1. Mestni parki (Tivoli in ostali mestni parki, POT)
Vzdrževanje Tivolija in ostalih mestnih parkov obsega:
- ročno pobiranje smeti po zelenicah in praznjenje koškov za smeti,
- jesensko (2x) in spomladansko čiščenje zelenic (1x),
- obsekovanje travnih robov,
- košnja trave (6x-8x)
- vzdrževanje grmovnic, trajnic, sezonskega cvetja,
- obrezovanje živih mej,
- pometanje asfaltnih, betonskih in tlakovanih površin, odstranjevanje plevela na tlakovanih in peščenih površinah,
- čiščenje muld.

Vzdrževanje POT - i v dolžini 32,9 km obsega:

- pobiranje smeti na zelenih površinah in praznjenje košev za smeti (1x na teden),
- jesensko (2x) in spomladansko čiščenje zelenic (1x),
- obsekovanje travnih robov,
- košnja trave (5x),
- obrezovanje živih mej,
- popravilo poti (po neurjih),
- čiščenje muld.

2. Mestne zelene površine (zelene površine ob cestah in vodotokih)

Zelene površine ob cestah:

- ročno pobiranje smeti po zelenicah in praznjenje koškov za smeti ter vzdrževanje pasjih stebričkov
- jesensko in spomladansko čiščenje zelenic (I. kategorija 4x, II. kategorija 3x, III. kategorija 2x),
- košnja trave (I. kategorija 8x, II. kategorija 6x, III. kategorija 4x),
- vzdrževanje grmovnic in trajnic
- obrezovanje živih mej,
- pometanje asfaltnih, betonskih in tlakovanih površin, odstranjevanje plevela na tlakovanih in peščenih površinah.

Čiščenje brežin in vodotokov

Vzdrževanje brežin in vodotokov bo obsegalo ročno čiščenje odpadkov na brežinah reke Gradaščice v izmeri 22.200 m^2 ter reke Ljubljanice v izmeri 81.660 m^2. Splošna intenzivnost čiščenja odpadkov na omenjenih brežinah znaša 2x tedensko. Prva košnja trave na omenjenih brežinah je predvidena v mesecu april-maju, druga v juliju-avgustu ter tretja v septembru.

3. Parkovna oprema v parkih (parkovna oprema v parkih se 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.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje 26.100 EUR

Javne površine

Sredstva so namenjena za:

- urejanje in pripravo javnih površin za oddajanje in za morebitno vzpostavitev javnih površin v prvotno stanje po izdanih dovoljenjih za uporabo javne površine (čiščenje, obnova, vzdrževanje, postavitev, elektro priključki, odstranitev, shranjevanje in vzdrževanje utic).
- izvedbo javnih razpisov za uporabo javnih površin v skladu z Odlokom o posebni rabi javnih površin.
- odškodnine na javnih površinah in druge pravdne postopke. Sredstva so namenjena za odškodnine po poškodbah na javnih površinah (telesne poškodbe, materialne škode), vse po končanih sodnih postopkih in druge pravdne postopke.
- sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in cenilcev. Sredstva sodnih stroškov, storitev odvetnikov, notarjev in cenilcev so namenjena za odškodninske postopke zaradi poškodb na javnih površinah, stroški notarjev za overovitev in stroški cenilcev za služnostne pogodbe.
- promocijski material za potrebe MOL.

049012 Mala dela četrtnih skupnosti-druge komunalne dejavnosti 70.972 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.

Mala dela četrtnih skupnosti:

ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1.	Ureditev otroških igrišč na območju ČS Trnovo	6.000 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Trnovo	**6.000 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Izgradnja podlage iz prodca v debelini 30 cm na stari travnati površini pod igrali na otroškem igrišču Blažev grič, parc. št. 416/23, k.o. Štepanja vas	3.800 EUR
2.	Obžagovanje dreves od 10-15 m višine: - parkirišče za Bilećansko ulico 2 in 4 (15 dreves) - zelenica ob otroškem igrišču pri Bilećanski ulici 5 (2 drevesi) - pred Jakčevo ulico 5 (5 dreves).	2.200 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Golovec	**6.000 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID		
Zap. št.	MALO DELO-OPIS	ZNESEK
1.	Ureditev otroškega igrišča v Šentvidu	5.633 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Šentvid	**5.633 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

ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
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 POLJE		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1.	Obnovitev igral na otroškem igrišču MOL v Zajčji dobravi – OGDP	4.420 EUR
2.	Klopi in koši v parku (Zajčja dobrava, Cerutova, park Zadobrovška/ c. XII)	2.000 EUR
3.	Postavitev opozorilne table »Prepoved odlaganja odpadkov« Park ob Zadobrovški	100 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Polje	**6.520 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1.	1x parkovna klop z naslonom Lokacija: pešpot ob cesti Pod Kamno Gorico (med Podutiško cesto in Lamutovo ulico)	158,61 EUR
2.	Sanacija otroškega igrišča na Sojerjevi ulici	5.441,39 EUR
	Skupaj četrtna skupnost Dravlje	**5.600 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1.	Ureditev in asfaltiranje ceste proti Podlipoglavu 1	1.500 EUR
2.	Ureditev in asfaltiranje ceste proti Podlipoglav 13a	5.000 EUR
3.	Ureditev odvodnjavanja meteornih voda (meteorni jašek) Brezje pri Lipoglavu	1.000 EUR
4.	Ureditev odvodnjavanja meteornih voda v Šentpavlu (meteorni jašek)	500 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Sostro	**8.000 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST JARŠE		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	UREDITEV PARKA MED ULICO HERMANA POTOČNIKA IN CLEVELANDSKO ULICO: Izvedba del (nasproti OŠ Nove Jarše): - odstranitev sedežnih desk z odvozom na trajno deponijo 2 kosov - odstranitev podstavkov klopi vključno z odvozom na trajno deponijo 10 kosov - dobava in postavitev novih parkovnih klopi, vključno z izdelavo podstavkov in temeljev 8 kosov - dobava in postavitev novega koša za smeti 1 kos	10.100 EUR
	Skupaj četrtna skupnost Jarše	**10.100 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST VIČ		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Popravilo cest in pločnikov na območju ČS Vič	5.600 EUR
	Skupaj četrtna skupnost Vič	**5.600 EUR**

ČETRTNA SKUPNOST MOSTE		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1.	Nadaljevanje posodabljanja in obnove otroških igrišč na območju ČS Moste po predlogu Četrtne skupnosti Moste	3.830 EUR
	Skupaj četrtna skupnost Moste	**3.830 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1	Preplastitev prehodov čez travo v naselju Koseze, parc. št. 403/12 k.o. Zg. Šiška	7.368 EUR
		7.368 EUR
SKUPAJ ČETRTNE SKUPNOSTI		**70.972 EUR**

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin ***3.438.000 EUR***

V letu 2020 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. Načrtovano je povečanje obsega ročnega čiščenja, stroojnega pometanja in odstranjevanja grafitov.

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 2020 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), Breg pod Kellerjevim balkonom, pod prulskim mostom in na Gruberjevem nabrežju v skupni izmeri talnih in stenskih površin 2.810 m^2 ter dve premični kemični WC enoti (ženska in moška) na lokaciji parkirišča pri pokopališču v Polju.

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 odlagališča 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,n 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 in 42/18; 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 IO/SH
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 in 72/17), nanj pa vplivajo še drugi zakoni, kot so Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16, 42/16, 61/17 – GZ, 68/17 21/18 – ZNOrg in 84/18 - ZIURKOE), 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, in 31/18), 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 2020 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 0 EUR
V letu 2020 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 ***825.600 EUR***

Cilji, strategije in programi

V letu 2020 se bodo izvajale naloge v zvezi z izvedbo postopka priprave sprememb in dopolnitev OPN MOL ID in okoljskega poročila zanje. Namen četrtih sprememb in dopolnitev je uskladitev OPN MOL ID z novo zakonodajo (ZUreP-2) in pokritje potreb MOL ter pobud investitorjev in lastnikov nepremičnin, ki so v javnem interesu. Pomembno bo tudi sodelovanje z MOL, SMU pri pripravi vsebin na področju prostorske informatike (vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd., dopolnjevanje, usklajevanje in ažuriranje digitalnih baz občinskega prostorskega načrta, evidence občinskih podrobnih prostorskih načrtov, evidence gradenj MOL, lokacijskih informacij in tridimenzionalnega modela MOL na spletu, izdelava aplikacij za podporo upravnemu delu), ter z Ministrstvom za okolje in prostor pri vzpostavitvi prostorskega informacijskega sistema RS, ki je z ZUreP-2 predvidena v letu 2021. Glede na izkazan interes javnih in zasebnih investitorjev bodo vodeni tudi postopki lokacijskih preveritev. Sredstva za namen študentskega dela bodo predvidena na postavki SMU, OUK.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov) ***272.800 EUR***

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V letu 2020 se bodo nadaljevali postopki priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov, začetih v preteklih letih. Predvidena je izdelava strokovnih podlag in dokumentacije za nekatera pomembnejša območja, kot so Gasilska brigada jug, Center varne vožnje Nadgorica, območje Biotehniške fakultete in stanovanjsko območje ob Ižanski cesti. Za potrebe novih mestnih investicij se bodo izdelale strokovne podlage tudi za nove postopke priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov.

Na obseg dela bodo vplivale tudi pobude investitorjev, ki bodo financirali izdelavo prostorskih aktov, saj Oddelek za urejanje prostora kot pripravljavec vodi postopek njihove priprave in sprejemanja skladu s predpisi.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave ***93.400 EUR***

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V letu 2020 je predvidena izvedba javnih natečajev, ki bodo potrebni kot podlaga za pripravo prostorskih aktov, predvidoma za Slovensko mladinsko gledališče (Baragovo semenišče) in Gasilsko brigado jug. 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. 96/02, 123/06 - ZFO-1, 7/07 – odločba US, 53/07, 65/07 – odločba US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odločba US, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 - ZNOrg). Poleg navedenih podlag so dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na tem področju kulture še vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in ki se kakor koli dotikajo področja ohranjanja stavbne kulturne dediščine, še posebej OPN MOL – SD in ID, Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 - ReNPK1417 (Uradni list RS, št. 99/13) ter Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2016 - 2019.

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 proračunsko postavko 062099 LMM – načrtovanje javnih površin 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 2020, 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 2020 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 ***461.400 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 *KP/SŠ*

V letu 2020 bomo nadaljevali obnove stavb, ki so se začele izvajati v letu 2019 in sicer: Jurčičev trg 1 – Čevljarska 1 (Zlata ladjica), Beethovnova 7, Zemljemerska 11, Gornji trg 44, Slovenska 10, Križevniška 3, Njegoševa 6 (Meksika – obnova oboka z Jakopičevo poslikavo), Trg francoske revolucije 7, Slovenska 55, 55A,B,C (Kozolec - obnova mozaikov), Gregorčičeva 8, Gosposvetska 10, Ulica talcev 5, Gornji trg 9, Valvazorjeva 3 in 5 ter še katere izmed stavb, ki je bila izbrana na javnem razpisu. Načrtujemo še obnove in sofinanciranje v okviru razpoložljivih sredstev nekaterih izmed naslednjih stavb: Čevljarska 2, Mala ulica 8, Valvazorjeva 10, Na Stolbi 7, Stari trg 6, Streliška 22, Cigaletova 1, Poljanska 77, Resljeva 24, Ilirska 16, Slomškova 3, Ulica Janeza Pavla II. 7, Stari trg 5 (streha), Vrhovčeva ulica 3, Kongresni trg 4 - Wolfova ulica 14, Stari trg 30 - Gallusovo nabrežje 29, Eipprova ulica 19, Križevniška ulica 2, Vegova ulica 8, še katerih drugih stavb, ki so bile izbrane na dosedanjih javnih razpisih.

Glede na razpoložljiva proračunska sredstva bomo v letu 2020 pri nekaterih le vodili postopke izbire izvajalcev, začeli z deli ter jih nadaljevali v letu 2021. Na predlog ZVKDS bomo na kateri izmed stavb financirali tudi restavratorsko-konservatorska dela na pročelju.
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 2020 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) 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
Vzdrževanje počitniških domov in plačilo prispevkov in 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 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 samopravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- 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 ***198.000 EUR***
Na kontu 4026 zagotavljamo sredstva za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, komunalnega prispevka in druge zakonske obveznosti na podlagi upravnih odločb za počitniške domove, ki so v lasti MOL.

Na kontu 4205 in 4208 zagotavljamo sredstva za najnujneše sanacije v počitniških domovih.

7560-10-0426 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE POČITNIŠKIH DOMOV		
	NAMEN	**VREDNOST V EUR**
Vsi počitniški domovi	sredstva za sanacijo počitniških domov	90.000,00
SKUPAJ		**90.000,00**

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe
Programsko področje izobraževanje obsega na ravni lokalne skupnosti sistem vzgoje in izobraževanja na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih, druge izobraževalne programe ter različne oblike pomoči šolajočim.

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 in plačil staršev.

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.

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 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 podpograma 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 2020 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 15.242,72 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 naposredno vezani na cilj znižanja rabe toplotne in električne energije. Projekti in programi se bodo financirali iz delno doseženih prihrankov v okviru projekta JZP EOL-1 in EOL -2.

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje 46.704.739 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 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, sanitarno-higienski nadzor v kuhinjah, dodatne stroške prevoza vrtca povezane z zagotovitvijo prehrane v drugih enotah posameznega vrtca, stroške mobilnih specialnih pedagogov, ki izvajajo dela in naloge v več vrtcih, kritje stroškov dela strokovnih delavcev vrtca za bivanje v naravi, sofinanciranje spremljevalcev vključenih otrok s posebnimi potrebami za čas letovanj/zimovanj, povračilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnevanja kvote in druge stroške.

091110 Drugi odhodki – vrtci ***47.500 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 ***1.900.000 EUR***

Na območju MOL deluje 23 zasebnih vrtcev, ki imajo status zasebnega vrtca brez koncesije, za katere je MOL dolžna kriti stroške iz proračuna in so vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi MIZŠ. 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.

091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce ***2.050.000 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 ZA OBDOBJE 2017-2024		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
CICIBAN		
enota Mehurčki	sanacija kuhinje in spremljevalnih prostorov	50.000,00
enota Čebelica	dokončna sanacija fasade	50.000,00
ČRNUČE		
enota Gmajna	sanacija talnih oblog	20.000,00
enota Sapramiška	sanacija talnih oblog	20.000,00
	zamenjava notranjega stavbnega pohištva	20.000,00
DR. F. PREŠEREN		
enota Vrtača	ureditev prezračevanja kuhinje	20.000,00
GALJEVICA		
enota Orlova	sanacija toplotne črpalke	10.000,00
	prenova otroških sanitarij na dveh oddelkih	40.000,00
	toplotna izolacija podstrešja	40.000,00
enota Dolenjska cesta	sanacija atrija in sanitarij	60.000,00

H. C. ANDERSEN		
enota Marjetica	ureditev parkirišča	100.000,00
	sanacija tlakov v treh igralnicah	30.000,00
JARŠE		
enota Mojca	ureditev senčenja teras na traktu A	45.000,00
	sanacija sanitarij in prezračevanja	30.000,00
JELKA		
enota Storžek	namestitev novih žaluzij	10.000,00
enota Sneguljčica	sanacija zunanje ograje	10.000,00
KOLEZIJA		
enota Kolezija	zamenjava oken v kuhinji	25.000,00
	ureditev sanitarij in garderob za zaposlene	35.000,00
LEDINA		
	dokončna ureditev požarne varnosti- zamenjava vrat	50.000,00
MIŠKOLIN		
enota Zajčja dobrava I	sanacija kuhinje	45.000,00
enota Sneberje	ureditev senčenja na terasah	30.000,00
MLADI ROD		
enota Vetrnica	delna namestitev žaluzij v pisarniških prostorih	20.000,00
	ureditev pralnice	45.000,00
enota Stonoga	sanacija kuhinje	45.000,00
enota Mavrica	zamenjava talnih oblog	25.000,00
enota Kostanjčkov vrtec	sanacija ograje atrijev	20.000,00
	sanacija fasade stranskih igralnic	25.000,00
NAJDIHOJCA		
enota Palček Kebetova	sanacija kotlovnice	35.000,00
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Živ žav	ureditev teras na prvem in drugem traktu	60.000,00
enota Ringa raja	zamenjava dela ogaje	15.000,00
	ureditev podstrešja- PZI	15.000,00
PEDENJPED		
enota Korenjak	ureditev kletnih prostorov - PZI	15.000,00
enota Vrtnar	sanacija teras	30.000,00
enota Sladkosned	obnova sanitarij za 2. starostno skupino	30.000,00
POD GRADOM		
enota Poljane, Poljanska 21	ureditev ograje	15.000,00
enota Poljane Zemljemerska 9	zamenjava notranjega stavbnega pohištva	20.000,00
ŠENTVID		
enota Vid	sanacija strehe zaradi zamakanja	45.000,00

VRHOVCI		
enota Rožnik	ureditev talnih oblog	20.000,00
ZELENA JAMA		
enota Zelena jama	ureditev talnih oblog	20.000,00
VSI VRTCI		
	sredstva za morebitne novo ugotovljene potrebe in projektna dokumentacije za notranje in zunanje preureditve in sanacije	10.000,00
SKUPAJ		**1.250.000,00**

7560-16-0635 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI ZA OBDOBJE 2017-2024		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
VSI VRTCI	nerazporejena sredstva za intervencije	300.000,00
SKUPAJ NRP 635		**300.000,00**

7560-16-0633 OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
VSI VRTCI	sredstva za obnovo in nakup obrabljene opreme	200.000,00
SKUPAJ		**200.000,00**

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

7560-18-0741 VRTEC ZELENA JAMA - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA Z RAZVOJNIM ODDELKOM OB ENOTI VRBA *091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce* *091134 - sofinanciranje EKO sklada v letu 2022 v višini 110.000 EUR*		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
Vrtec Zelena jama enota Vrba	izgradnja večnamenskega prostora z razvojnim oddelkom	100.000,00
SKUPAJ		**100.000,00**

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci ***50.000 EUR***

Na kontu 4021 so predvidena sredstva za izdelavo programskih in projektnih nalog, prostorskih preveritev, idejnih skic, dokumentov identifikacije investicijskih projektov in druge dokumentacije, ki je osnova za pripravo investicijskih projektov, na 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 14.026 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.

MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI:

ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Nakup igral za vrtec Črnuče	5.526 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Črnuče	**5.526 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Ureditev otroških igrišč pri vrtcu Viški vrtci, enotah Rožna dolina in Hiša pri ladji	5.000 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Rožnik	**5.000 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Ureditev sprehajalne poti na igrišču Vrtca Mladi rod - enota Vetrnica	1.500 EUR
2.	Preureditev bazena v igralni kotiček – na igrišču Vrtca Jelka – enota Vila	2.000 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad	**3.500 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.

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 349.628 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 in sredstva za izvajanje letnega programskega dela zavoda in počitniškega varstva učencev osnovne šole ter manjša 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

19039001 Osnovno šolstvo

1. Opis podprograma
Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja. Z osnovnošolskim izobraževanjem se zagotavlja splošno izobrazbo vsem prebivalcem, vzgojo za obče kulturne in civilizacijske vrednote ter omogoča doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja in znanja, ki zagotavlja nadaljevanje

šolanja. Pomembni cilj osnovnošolskega izobraževanja je tudi zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju vzgoje in izobraževanja (npr. Pravilnik o prostorskih normativih za osnovno šolo)
- odloki o ustanovitvi osnovnih šol
- pogodbe o financiranju osnovnih šol
- 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 novih izobraževalnih programov bomo prilagodili prostore za delo v osnovnih šolah s celovitimi prenovami stavb in odpravo pomanjkljivosti, ki jih beležijo inšpekcijske službe, bomo še naprej nadgrajevali kakovost učnega procesa.
V prihodnjih letih bomo še nadalje opremljali osnovne šole v skladu z zahtevami devetletnega izobraževanja ter nadomeščali amortizirano opremo, stroje in tehnične naprave v šolskih objektih.
Analize objektov, ki so bile opravljene v preteklih letih in jih sproti dopolnjujemo, bodo podlaga za investicijsko vzdrževalne posege, s katerimi bomo vplivali na višino nekaterih materialnih stroškov v prihodnjih letih, zlasti električne energije, ogrevanja in porabe vode.
Enakomerna obremenjenost osnovnih šol z učenci in oddelki je pogoj za racionalna vlaganja v šolski prostor v naslednjih letih, pri čemer bomo prostorske kapacitete širili glede na 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 68.126,48 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 2.479.510 EUR

Konto 4133: Javnim osnovnim šolam sofinanciramo plače s prispevki in druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči), in sicer za drugega učitelja v 1. razredu devetletke, svetovalne delavce, knjižničarje, učitelje v oddelkih podaljšanega bivanja in spremljevalce gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih otrok, ki so zaradi neustreznih meril izpadli iz finančnih programov MIZŠ,

so pa nujno potrebni na šolah, med drugim tudi zaradi posebnosti, ki jih prinaša mestno okolje. Zaradi neizpolnjevanja pogojev za delo (premajhne učilnice, ki vodijo do delitve razredov na več skupin in do povečanja učne obveznosti učiteljev) nekaterim šolam sofinanciramo učitelje tehnike in tehnologije ter športa.
Sredstva namenjamo tudi za kritje plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih v Izobraževalnem centru Pika, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra Janeza Levca.
Izobraževalni center Pika je v letu 2018 objavil drugi razpis za strokovno izpopolnjevanje specialnih in socialnih pedagogov v vrtcih in osnovnih šolah za obdobje 2018-2020. Udeležencem usposabljanja, ki so zaposleni v javnih zavodih MOL, zagotavljamo nadomestila plač in drugih osebnih prejemkov za čas odsotnosti z dela zaradi udeležbe na izobraževanju, in sicer za 4 pedagoške ure na teden.
Javnim osnovnim šolam krijemo tudi stroške izvedbe organiziranega varstva učencev 2. in 3. razreda OŠ (učencev 2. do 9. razreda za Center Janeza Levca), ki prihajajo v šolo pred začetkom pouka.
Konto 4135: Zasebnim osnovnim šolam krijemo stroške izvedbe organiziranega varstva učencev 2. in 3. razreda OŠ, ki prihajajo v šolo pred začetkom pouka.

091207 Materialni stroški OŠ ***4.437.000 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.
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 posvetov, delavnic in okroglih miz.

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ ***3.750.252 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.

NRP 7560-16-0636 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2024		
OSNOVNA ŠOLA	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
BEŽIGRAD	obnova požarnega stopnišča, povezava hišniškega stanovanja s šolo, projektna dokumentacija	130.000
DANILE KUMAR	sanacija zamakanja na zunanji površini ob stavbi I	50.000
DR. VITA KRAIGHERJA	nadaljevanje fazne obnove sanitarij z obnovo vseh instalacij	52.000
DRAGOMELJ	ureditev nadstreška kolesarnice - 50% sofonanciranje 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	40.000
FRANCETA BEVKA	zamenjava konvektomata v kuhinji	12.000
HINKA SMREKARJA	popravilo vodovodne instalacije v starem delu objekta	30.000
JOŽETA MOŠKRIČA	izdelava projektne dokumentacije za obnovo igrišča	20.000
KAŠELJ	obnova parketa v učilnicah	49.000
KETTEJA IN MURNA	obnova tlakov v telovadnici	20.000
KOLEZIJA	ureditev odvodnjavanja površinske vode na šolski poti	6.000
KOSEZE	ureditev skladiščne lope na igrišču (kosilnica, orodje in rekviziti)	15.000
LEDINA	dokončanje obnove električne instalacije	52.000
MILANA ŠUŠTARŠIČA	zamenjava umivalnikov in odtokov po razredih	22.000
NOVE JARŠE	postavitev ograje okoli šole	53.000
OSKARJA KOVAČIČA	zamenjava dotrajanega kombija za prevoz prehrane	24.000
POLJE	obnova požarnega stopnišča	25.000
SAVSKO NASELJE	izdelava projektne dokumentacije za obnovo kuhinje z dozidavo jedilnice ter delna prenova obstoječe stavbe šole	40.000
SOSTRO	sanacija radona - PŠ Janče	55.000
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	ureditev prezračevanja postrešja	40.000
	izdelava projektne dokumentacije za obnovo sanitarij v starem delu šole	20.000
TONETA ČUFARJA	obnova parketa v učilnicah pritličja	25.000
TRNOVO	zagotovitev nove učilnice - povečan vpis, prestavitev računalniške učilnice in zbornice	250.000
VALENTINA VODNIKA	obnova računalniške učilnice, zamenjava tlaka v upravi šole	50.000
	zamenjava igrala na otroškem igrišču - objekt Vodnikova	24.000
VIČ	izvedba prezračevanje-hlajenje - objekt Tržaška	210.000
	dokončanje igrišča - objekt Tržaška	50.000
VIDE PREGARC	dokončanje ureditev tlakov na igrišču (senčni del)	45.000
VIŽMARJE BROD	obnova sanitarij	42.000
	montaža klime in senčil v notranji učilnici (preseganje temperatur)	8.500
ZADOBROVA	obnova vodovodne inštalacije	50.000

CENTER JANEZA LEVCA	obnova sanitarij - Dečkova	55.000
	nadaljevanje zamenjave oken - Levstikov trg	52.000
sredstva potrebna za dokupe opreme - povečani vpisi, manjše preureditve - povečani vpisi, izvedba projektnih dokumentacij, zamenjava dotrajane opreme		323.245,65
SKUPAJ		**1.957.745,65**

NRP 7560-16-0637 OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE-ŠOLE ZA OBDOBJE 2017-2024		
		VREDNOST V EUR
OŠ SKUPAJ	tekoče intervencije in inšpekcijske odločbe	**510.000,00**

NRP 7560-18-0777 CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, KARLOVŠKA 18 - RUŠITEV KNJIGOVEZNICE, NOVOGRADNJA UČNE DELAVNICE 100.000,00 EUR
Sredstva se namenjajo za odstranitev opuščenega in dotrajanega objekta knjigoveznice in pomožne garaže. Na mestu tega objekta je predvidena izgradnja novega objekta učnih delavnic. Novi objekt vključuje manjšo pekarsko delavnico s spremljevalnimi servisnimi prostori in ločenim prostorom pekarske učilnice v pritličju. V 1. nastropju je predvidena manjša izobraževalna enota. Projekt obsega tudi pripadajočo zunanjo ureditev. Izvedba je predvidena v obdobju 2020 – 2022.

NRP 7560-18-0778 OŠ RIHARDA JAKOPIČA - RUŠITEV DELA OBJEKTA, NOVOGRADNJA PRIZIDKA TER PRENOVA OBSTOJEČE OSNOVNE STAVBE ŠOLE Z DELNO REORGANIZACIJO 182.505,99 EUR
Projekt OŠ Riharda Jakopiča je načrtovan v dveh fazah, pri čemer se v obdobju med 2020 in 2022 načrtuje izvedba 1. faze, v okviru katere je predvidena rušitev obstoječega prizidka (K+P+3N) in telovadnice. Na mestu porušenih objektov se na novo zgradi prizidek K+P+2N+T z novo telovadnico in novim malim vadbenim prostorom, novo delilno kuhinjo in jedilnico, novo likovno učilnico, računalniško, tehnično in specialno učilnico, dvigalom do vseh etaž, uredi se šolsko dvorišče, parkirna mesta, dovoz do gospodarskega dvorišča in atrij, ki se odpira proti šolskemu igrišču. Ob posegu se jedilnica in delilna kuhinja v obstoječem Navinškovem objektu preuredita v novo knjižnico, ki je šola sedaj nima.

NRP 7560-19-0827 OŠ FRANCA ROZMANA STANETA – CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA 100.000,00 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. Izvedba je predvidena v obdobju 2020 – 2022.

NRP 7560-19-0828 OŠ MARTINA KRPANA – IZGRADNJA PRIZIDKA Z DELNO PRENOVO OBSTOJEČEGA OBJEKTA 100.000,00 EUR
Projekt obsega rušitev sedanjega pritličnega prizidka s 6 učilnicami in nova gradnja 12 učilnic P+1 z ločenim vhodom za prvo triado, novimi garderobami, sanitarijami in komunikacijskim jedrom z dvigalom. Nadomesti se 6 porušenih in 1 učilnica, namenjena povečavi knjižnice, na novo pa se pridobi še 5 dodatnih učilnic. Ob posegu so predvidena tudi rekonstrukcija dela notranjih prostorov obstoječega objekta – širitev jedilnice, posegi v knjižnici in obnova telovadnice s pripadajočimi prostori. Predvidena je tudi pripadajoča zunanja ureditev. Izvedba je predvidena v obdobju 2020 – 2022.

NRP 7560-19-0829 OŠ MIŠKA KRANJCA – DOZIDAVA TRAKTA UČILNIC, DELNA PRENOVA PROSTOROV OBSTOJEČEGA OBJEKTA 100.000,00 EUR
Projekt obsega izgradnjo prizidka, širitev vhodne avle in posege znotraj objekta. Predvidena je izgradnja novega prizidka (P+1) s 16 novimi učilnicami (8 v pritličju, 8 v nadstropju) s komunikacijskim jedrom in dvigalom tako, da se del obstoječega objekta poruši. Uredijo se jedilnica, knjižnica in tehnična učilnica,

prostor sedanjega vhodnega atrija se preuredi v avlo. Predvidena je tudi pripadajoča zunanja ureditev z ureditvijo dovoza šolskega avtobusa z obračališčem ter ureditev otroškega igrišča ob šoli. Izvedba je predvidena v obdobju 2020 – 2022.

NRP 7560-19-0831 OŠ VRHOVCI – PRIDOBITEV NOVIH UČILNIC 100.000,00 EUR
Predvidena izvedba dozidave štirih učilnic z ureditvijo sanitarij in garderob v traktu I. triade. Predvidena je ustrezna ureditev vhoda v šolo, pri tem se umakne obstoječe parkirišče. Kuhinja in jedilnica ostaneta v obstoječih gabaritih. Izvedba je predvidena v obdobju 2020 – 2022.

NRP 7560-19-0868 OŠ MIRANA JARCA – CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA, ŠPORTNEGA IN OTROŠKEGA IGRIŠČA 100.000,00 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 se predvideva tudi umestitev dveh novih kolesarnic. Izvedba je predvidena v obdobju 2020 – 2022.

NRP 7560-19-0879 OŠ ZALOG – OBNOVA KUHINJE 500.000,00 EUR
Predvidena je celovita obnova kuhinje na OŠ Zalog.

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ 309.994 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 7.900 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 DO 2022

ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Ureditev otroškega igrišča pri OŠ Šmartno – Cesta v Gameljne 7- nabava in montaža igral, ureditev podlage	4.900 EUR
	Skupaj četrtna skupnost Šmarna gora	**4.900 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST MOSTE		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Realizacija 2. faze obnove igrišč pri OŠ Nove Fužine, Preglov trg 8, Ljubljana	2.000 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Moste	**2.000 EUR**
ČETRTNA SKUPNSOT 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	**7.900 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 ***564.400 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 2020 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	ureditev kanalizacije – enota Polje	40.000
SKUPAJ		**40.000**

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

1. Opis podprograma

Podprogram 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju obsega (so)financiranje različnih podpornih storitev v primarnemu in sekundarnemu izobraževanju.
Tovrstne storitve zajemajo podporo projektom in programom s področja prostočasnih aktivnosti za otroke in preventivno izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov na področju zasvojenosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- odloki o ustanovitvi osnovnih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana
- pogodbe o financiranju osnovnih šol, Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana ter drugih posrednih proračunskih uporabnikov

- 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 ***247.090 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.

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 2020 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 2020. 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 2020. 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 2021 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 ***92.000 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.

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 ***2.701.919 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, ki bodo nastali ob predvidenih začasnih preselitvah oddelkov osnovnih šol na nadomestne lokacije v primeru 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 ***547.500 EUR***
Konto 4029: Sredstva v višini 2.000 EUR so namenjena za kritje stroškov izvedbe novoletnega koncerta štipendistov MOL, ki ga že tradicionalno organizirajo študenti, štipendisti MOL.
Konto 4117: Štipendiranje dijakov in študentov bo potekalo na osnovi že sklenjenih pogodb in na podlagi razpisa novih štipendij. V letu 2020 bomo predvidoma podelili 90 novih štipendij. Skupaj z že obstoječimi štipendisti bomo tudi v letu 2020 podpirali okvirno 240 prejemnikov štipendije. Štipendija MOL za nadarjene se podeljuje na podlagi Odloka o štipendiranju. Od leta 1998 do 2018 smo podelili 1.456 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 2014-2020,
- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana v programskem obdobju 2014-2020,
- Program razvoja podeželja RS 2014-2020.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:

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

Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za:

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

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1. Opis glavnega programa

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

Ključne naloge v letu 2020 bodo:

- z ukrepi prestrukturiranja kmetijstva ohranjati in razvijati funkcionalno sposobnost kmetijskih gospodarstev,
- spodbujati trajnostni razvoj kmetijstva,
- z ukrepi za razvoj podeželja izboljševati kakovost življenja na podeželju, spodbujati delovanje različnih interesnih skupin,
- spodbuditi razvojne in zaposlitvene možnosti z razvojem dopolnilnih dejavnosti na podeželju,
- dvigniti prepoznavnost podeželja in oblikovati celostni pristop k trženju dobrin podeželja,
- ustvarjati pogoje, ki bodo pripomogli k ohranjanju naravnih danosti in tradicionalne kulturne krajine, biotske pestrosti, rodovitnosti tal ter naravne in kulturne dediščine oziroma vzpostavljanje ekološkega ravnotežja v prostoru,

- z zemljiškimi, agrarnimi operacijami omogočiti učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov ter izboljšanje posestne strukture kmetijskih zemljišč.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:

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

Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za:

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

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

Ukrepi so usmerjeni v uresničevanje strateških ciljev opredeljenih v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014–2020 in Strategiji razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana v programskem obdobju 2014-2020. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči bomo dodeljevali sredstva za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo za investicije v rastlinsko in 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.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zavod opravlja dejavnost zadrževanja živali prostoživečih domorodnih in tujerodnih vrst ter domačih živali v zavodu z namenom prikazovanja živali javnosti, v okviru katerega se posebej izpostavlja vzgojno-izobraževalna dejavnost prikazovanja živali, in sicer v aktivnem sodelovanju z vzgojno izobraževalnimi organizacijami s področja Republike Slovenije. Zavod opravlja tudi naloge imetnika zavetišča za zapuščene živali.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Prednostni cilji znotraj podprograma so v letu 2020 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
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 2019 se je izteklo tretje strateško obdobje, trenutno je v pripravi strategija za obdobje 2020-2023. V strategiji poudarjamo medresorske dimenzije, strateško povezovanje kulture v strukture delovanja mesta, opredeljujemo prednostne naloge resorja ter poudarjamo pomen ustvarjalnosti, ki naj temelji na vrhunskosti, raznolikosti in dostopnosti kulture.
Vsakokratni cilji strategije so v kar največji meri razvojno naravnani in usklajeni z Evropsko finančno perspektivo 2014 – 20, kar je dobra podlaga za črpanje EU sredstev v tem obdobju.
Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi MOL zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih kulturnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev. To področje urejajo sistemski zakon za področje kulture Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in področne zakonske ureditve, ki urejajo organizacijo in financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Velik del kulturne ponudbe na območju MOL ni namenjen zgolj prebivalcem MOL, temveč vsem slovenskim državljanom in 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.

Mestna občina Ljubljana je v letu 2019 kandidirala za Evropsko prestolnico kulture leta 2025. Odločitev, katero slovensko mesto bo imenovano za Evropsko prestolnico kulture leta 2025, bo znana najkasneje do konca leta 2020.

Sredstva v področju porabe 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE so za leto 2020 predvidena v višini 28.709.000 EUR.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Temeljni strateški dokument razvoja kulture na območju MOL je vsakokratna Strategija razvoja kulture (v letu 2019 se je izteklo tretje strateško obdobje, trenutno je v pripravi strategija za obdobje 2020-2023). Cilji in ukrepi strategije so zasnovani dolgoročno, z namenom doseganja trajnih pozitivnih učinkov. Dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na vseh področjih kulture v MOL, ki so predmet javnega interesa, in ki jih bo MOL prednostno sofinanciral v letu 2020, so vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in zadevajo različna kulturna področja: Trajnostna urbana strategija MOL, Vizija Ljubljane 2025, Strateški prostorski načrt MOL, Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014-2020 itn.

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

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg),
- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/ 01, 96/2002-ZUJIK in 92/15),
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 29/10),
- Odloki o razglasitvah spomenikov kulturne dediščine državnega oz. lokalnega pomena (103 odloka),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. l. RS, št. 43/10 in 62/16),
- Pravilnik o strokovnih komisijah (Ur. l. RS, št. 38/12, 90/12, 62/16 in 77/18),
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur. l. RS, št. 85/10),
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13),
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/03),
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12),
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS, št. 19/03),
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 45/94, 39/96, 39/99 –ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 32/09, 32/09, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 2/17 – popr. in 80/18),
- Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 116/08, 107/09 in 16/17).

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine
1803 Programi v kulturi
1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

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

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

1.cilj: Povečati stopnjo varovanja dediščine in izboljšati njeno upravljanje.
2. cilj: Unescova dediščina v Ljubljani.
Za vsak strateški cilj so določeni kazalniki: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve ter vpis Plečnikove dediščine na UNESCO Seznam svetovne dediščine.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V letu 2020 bo prednostna skrb posvečena prenovi in ohranjanju spomenikov kulturne dediščine, ki so v lasti MOL, ter njihova predstavitev s ciljem, da se zagotovi ohranitev najpomembnejše kulturne dediščine mesta ter omogoči njeno predstavitev javnosti. Kazalec: število obnovljenih spomenikov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
Podprograma znotraj programa Ohranjanje kulturne dediščine sta:
18029001 Nepremična kulturna dediščina
18029002 Premična kulturna dediščina.

<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 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
V letu 2020 predvidevamo obnovo nekaterih spomenikov, ki so v lasti MOL. Kazalca za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov in kakovost predstavitve spomenikov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine ***282.500 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 19 spomenikov iz obdobja NOB 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 mož za slovensko zgodovino in kulturo na ljubljanskih Žalah.
Sredstva v skupni višini 157.100 EUR so namenjena izdelavi konservatorskih načrtov za Levstikov trg, Spomenik revoluciji, Prešernov spomenik, Vodnikov spomenik, Valvasorjev spomenik in dokončanju konservatorskega načrta za pokopališče Navje. Predvidena je obnova spomenika NOB na Vrtači, izdelava načrta prezentacije arheologije na Gosposki ulici, prestavitev Spominskega kamna na kraju skrivnega prehoda čez Ljubljanico, prestavitev Spomenika padlim borcem na Trpinčevi ulici ter prestavitev spomenika padlim v NOB na Dolgem mostu.

082052 Spominska obeležja ***268.090 EUR***
Sredstva se namenjajo izvedbi sklepov Komisije za postavitev javnih spomenikov. V letu 2020 predvidevamo izvedbo vsaj enega javnega natečaja in postavitev več spominskih plošč osebnostim, ki so zaznamovale Ljubljano (Radetzky, Spotikavci,), dokončanju spomenika ob 100. obletnici priključitve Prekmurja k matični domovini in postavitev spomenika Avguštinu Ferdinandu Hallersteinu ob izteku Gruberjevega nabrežja (izdelava podstavka spomenika z napisom v slovenščini in kitajščini (mandarinščini) na katerem bo stala replika Hallersteinovega zvezdnega opazovalnika, ki ga bo v Ljubljano pripeljala LR Kitajska) ter izvedbo obeležij v skladu s sklepi Komisije za postavitev javnih spomenikov.

082054 Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDSZ ***35.000 EUR***

Sredstva so namenjena vzdrževanju vojnih grobišč na območju Mestne občine Ljubljana. Sredstva za leto 2020 zagotovi pristojno ministrstvo RS in so ocenjena na 35.000 EUR.

082089 Ljubljanski grad – investicije ***500.000 EUR***

V letu 2020 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 za investicijske in projektne dokumentacije za izvedbo nadaljnjih projektov: V JZ Ljubljanski grad, v skladu z zastavljeno strategijo, stremimo k temu, da bi v najkrajšem možnem času uredili infrastrukturo (druga kabina tirne vzpenjače z izogibalnim tirom in po sugestiji grajskih arhitektov tunel in dvigalo na dvorišče - v primerjavi z začetkom obratovanja tirne vzpenjače beležimo namreč 200 procentno povečanje prepeljanih potnikov, parkirna hiša), zato bi za realizacijo nujno potrebovali sredstva za zagon projektov in sicer za investicijsko in projektno dokumentacijo in pridobitev vseh soglasij. Prav tako bi, v skladu z našo strategijo, želeli čimprej končati obnovo Ljubljanskega gradu znotraj obzidja, zato nam je prioritetna obnova Kazemat (za izvedbo projekta nujno potrebujemo sredstva za investicijsko in projektno dokumentacijo). Skupna vrednost vseh investicijskih in projektnih dokumentacij je ocenjena na 150.000 EUR. Predvidena je izvedba prehoda Galerija S-G: Prehod iz Trakta S v trakt G pod Palacijem omogoča na nekaj več kot 50 m2 dokončanje omenjenih traktov in povezavo vsebin v samem podzemlju ter zagotavlja dostopnost Galerije S in Zgornjega lapidarija gibalno oviranim. Rušitvena dela nivojskega preboja v podaljšku garderobe pod Palacijem, izvedba stopnišča in dvigala, strojne instalacije ogrevanja, hlajenja in prezračevanja, elektro inštalacije, razširitev poti okrog vodnjaka in stalne postavitve, postavitev taktilnih oznak in induktivnih zank v višini 350.000 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 2020 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 ***44.000 EUR***

Sredstva v skupni višini 44.000 EUR so namenjena izdelavi in odlivanju spomenika Jerneju Kopitarju, ki bo dokončan v letu 2020 in nato postavljen v Beogradu kot protokolarno darilo in odkupu umetniških del, ki bodo predstavljena v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

082055 Galerijska dejavnost MOL ***38.500 EUR***

V okviru te postavke financiramo izvajanje galerijske dejavnosti v razstavnih prostorih MOL. V letu 2020 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 100 razstav in dogodkov, predvsem gre za umetniške razstave in prezentacije projektov in idej, povezanih z Ljubljano.

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

V okviru dela proračuna MOL, namenjenega kulturi, bodo v letu 2020 zagotovljena sredstva za financiranje programskih aktivnosti na naslednjih področjih za:

- javne zavode na področju kulture, katerih ustanoviteljica je MOL: sredstva za plače, materialni stroški, programi, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter nakup knjižničnega gradiva za Mestno knjižnico Ljubljana,
- javne kulturne programe, ki jih izvajajo nevladne kulturne organizacije (v skladu s pogodbami, ki bodo 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 bodo 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 v letu 2020 je namenjen izpolnjevanju zakonskih obveznosti financiranja osebnih prejemkov in prispevkov zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture in drugih dveh javnih zavodov (Mladi zmaji in Živalski vrt Ljubljana), ki jih je ustanovila MOL. Javni zavodi, katerih delovanje v navedenem obsegu financira MOL, so: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Festival Ljubljana, Lutkovno gledališče Ljubljana, Pionirski dom - center za kulturo mladih, Kinodvor, Center urbane kulture Kino Šiška, Mestna knjižnica Ljubljana, Ljubljanski grad, Mednarodni grafični likovni center, Slovensko mladinsko gledališče, Živalski vrt Ljubljana in Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih. Sredstva se zagotavljajo še za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme. V proračun sta vključena tudi projekta Ljubljana – Unescovo mesto literature in priprava kandidature za Evropsko prestolnico kulture 2025.

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

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
6. podpora programom in projektov v kontekstu kandidature Mol za Evropsko prestolnico kulture.

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 kulturno vzgojnih projektov 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 v letu 2020 se nanašajo na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti na podlagi izdanih odločb. Izvedbeni cilji izvajalcev javnih kulturnih programov in kulturnih projektov so opredeljeni kot pogodbene obveznosti, ki jih morajo izpolniti v letu 2020. Osnovna kazalca uspešnosti uresničevanja izvedbenih ciljev sta: realizirani programi oz. projekti ob zaključku leta 2020, 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 usposabljanje 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. Do jeseni leta 2020 Ljubljana nudi zatočišče iranskemu zakonskemu paru.
V okviru MKL deluje Trubarjeva hiša literature, ki je referenčno mesto za književnost, knjigo in družbenokritično refleksijo v najširšem pomenu besede. V programu, ki ga bo izvedla Trubarjeva hiša literature, bo v letu 2020 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 za leto 2020.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice ***6.303.000 EUR***

Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke v letu 2020 so načrtovana za podoben obseg zaposlenih kot v letu 2019 z upoštevanjem veljavnih predpisov.

082004 Materialni stroški- knjižnice ***1.240.000 EUR***

Obseg sredstev za leto 2020 je načrtovan glede na potrebe javnega zavoda.

082007 Knjižnično gradivo ***812.000 EUR***

Obseg sredstev za leto 2020 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, kulturno – umetnostno vzgojo, knjigo in spodbujanje branja ter interdisciplinarne programe. 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 objavljen javni razpis za novo štiriletno obdobje (pogodbe bodo 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 strokovna služba Oddelka za kulturo MU MOL. Pri tem se upoštevajo zlasti naslednji splošni cilji:

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

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

V letu 2020 bomo nadaljevali s sofinanciranjem projektov, ki so sofinancirani iz sredstev EU (program Ustvarjalna Evropa). Na ta način spodbujamo mednarodno povezovanje in sodelovanje izvajalcev na področju kulture.
V letu 2019 je objavljen javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju festivali v obdobju 2020-2021. Sofinancirali bomo 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, ciljnost občinstva, stanje kulturne infrastrukture, ki je v javnem interesu, odzive v medijih in v strokovni javnosti (nagrade, priznanja), gostovanja v tujini.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082044 Javni kulturni programi in projekti 9.447.000 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 bo pričelo novo štiriletno obdobje sofinanciranja javnih kulturnih programov (javni razpis bomo objavili jeseni 2019). Na razpisu bomo skladno z zakonsko predpisanim postopkom izbrali tiste javne kulturne programe, 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. Izbrani programi in projekti bodo zagotavljali pestro glasbeno umetniško ponudbo, ki bo dostopna širokemu krogu obiskovalcev.
Sredstva na področju *vizualnih umetnosti* namenjamo financiranju treh javnih zavodov – Mednarodnega grafičnega likovnega centra, Muzeja in galerij mesta Ljubljana in Ljubljanskega gradu ter sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov. Področje zajema javne kulturne programe in kulturne projekte klasičnih likovnih tehnik: videa, fotografije, oblikovanja in arhitekture.
Področje *intermedijskih umetnosti* temelji na spajanju različnih novomedijskih praks in zajema poudarjeno uporabo novih tehnologij znotraj umetniških projektov: spletna umetnost, navidezna resničnost, interaktivni performans, interaktivna instalacija, robotika, kibernetika, digitalno arhiviranje, biotehnologija itn. Vsi ti projekti na umetniški način uporabljajo in predstavljajo procese, produkte, in vplive tehnologij, znanosti in socialnih praks, pri čemer sodobne tehnologije uporabljajo na reflektiven, kreativen in raziskovalen način. Poglavitni kriteriji za sofinanciranje projektov so kakovost, reference, aktualnost za mesto in inovativnost projekta oziroma programskega sklopa.
Področje *kulturne vzgoje* se je v preteklih letih okrepilo z razpisom za kakovostne projekte s področja kulturne vzgoje, s sofinanciranjem kulturno vzgojnih projektov izvajalcev javnih kulturnih programov, s spodbujanjem javnih zavodov k snovanju kakovostnih programov za otroke in mlade ter spodbujanjem sodelovanja med kulturnimi in vzgojno izobraževalnimi ustanovami. Obseg kulturne ponudbe za otroke se letno povečuje, še vedno pa je največji dogodek festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri, za katerega letno razdelimo okoli 15.000 brezplačnih vstopnic. V letu 2019 je bil izveden enajsti festival, ki je od začetka postopoma zajemal vsa področja kulture. Vse prireditve so pripravljene skladno s postulati kulturne vzgoje in v zgoščenem festivalskem dogajanju omogočajo spoznavanje kulturne produkcije.
Po osvojitvi naziva Ljubljana Unescovo mesto literature, in včlanitve Ljubljane v Unescovo mrežo kreativnih mest, smo poleg področja *Ljubljana bere* (s katerim sistematično spodbujamo razvijanje bralne kulture pri različnih ciljnih skupinah in poudarjamo pomen družinskega branja v zgodnjem otroštvu in pomena knjige za posameznika) podprli kakovostne 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 2020 odkupili 7000 izvodov knjig 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 2020 sledil umetniških smernicam javnega zavoda.
RogLab je posvečen dejavnostim s področij arhitekture, oblikovanja in sodobne umetnosti, njihovemu medsebojnemu povezovanju in sodelovanju z drugimi sektorji (izobraževanje, znanost, gospodarstvo, okolje, prostor …) ter mednarodnemu mreženju. Integralni del RogLaba je 3D-delavnica, ki ponuja tehnologijo in storitve za hitro prototipiranje, podporo ustvarjalnim dejavnostim in spodbudo strokovnemu razvoju na treh ciljnih področjih. RogLab je vsebinska zasnova bodoče prenovljene Tovarne Rog.
Mednarodni grafični likovni center (MGLC) je osrednja slovenska 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 je v letu 2019 doživel že svojo 33 izvedbo, v letu 2020 pa bodo že potekale priprave na 34. izvedbo bienala. V letu 2020 bodo v zavodu nadaljevali z izvajanjem programa v Ustvarjalnem centru Švicarija, kjer bo še posebej pester rezidenčni program.
Javnemu zavodu Ljubljanski grad MOL kot ustanovitelj zagotavlja sredstva za plače, materialne stroške in za izvajanje javnega kulturnega programa. Obseg in raznolikost programa se iz leta v leto povečuje, hkrati pa se tudi izboljšuje kakovost programa. Pomembnejši programski stalnici sta Film pod zvezdami, ki ga zavod pripravlja z javnim zavodom Kinodvor in bogat glasbeni program, posebej tisti v okviru jazz 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 kulturne vzgoje v MOL, ki izvaja programe na področju kulturne vzgoje kot vzgoje za ustvarjalnost otrok in mladih. Zavod izvaja programe kulturne vzgoje na vseh področjih kulture in umetnosti, še posebej na področjih likovnih umetnosti, glasbenih umetnosti, uprizoritvenih umetnosti, knjige in filmske umetnosti in podobno ter izvaja odlično obiskane programe počitniškega varstva. Pionirski dom bo v letu 2020 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 2020 bodo nadaljevali z obsežnim projektom Festival MENT, ki je bil v letu 2018 razglašen za najboljši mali in klubski evropski festival. Tudi v letu 2020 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 postaja regijsko vse močnejši, je zaščitna znamka poletnega kulturnega dogajanja v Ljubljani. Vrsto let pripravlja glasbeni cikel Mladi virtuozi, s katerim želi širši javnosti predstaviti največje slovenske glasbene talente, večinoma zmagovalce Državnega tekmovanja mladih glasbenikov. Ciklus sedmih koncertov Mladi virtuozi je sčasoma postal mednaroden, možnost koncertiranja so dobili mladi, izjemno nadarjeni interpreti, nagrajenci mednarodnih tekmovanj. Omenjeni cikel odraža tudi delo festivala na področju uveljavljanja in kariernih možnosti mladih glasbenikov. Pomemben del programa zavoda so Slovenski glasbeni dnevi, ki so edinstvena priložnost za promocijo domače glasbene ustvarjalnosti. 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 2020 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 2020 bodo poleg svojega rednega programa izvedli 15. Mednarodni festival Lutke, ki je prerez prebojnih novosti mednarodnega sodobnega lutkovnega gledališča in zato nujna informacija za vse, ki jih zanima sodobna umetnost.
Slovensko mladinsko gledališče bo tudi v letu 2020 razvijalo kod nove gledališke prakse, novih vizualnih paradigem, novih pogledov na klasiko, moderno in postmoderno. S takim pristopom se je profiliralo kot eno vsebinsko najbolj drznih in eksperimentalnih gledališč v Evropi, kar pojasnjuje vizijo gledališča, da bo postalo eno izmed najvidnejših in najprodornejših evropskih gledališč. S svojimi številnimi gostovanji še naprej niza uspehe na najodmevnejših mednarodnih gledaliških festivalih.
Kinodvor je osrednja mestna filmska ustanova, katere dolgoročni cilj je utrjevanje h gledalcu usmerjenega mestnega kina ter raznolikost filmsko-kulturnega programa, ki sledi sodobnim tendencam širjenja in razvijanja občinstev ter gledalca spodbuja k razmisleku in refleksiji. Kinodvor je prepoznaven po uspešnem programu za otroke in mlade Kinobalon, 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 2020 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 ***535.600 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 2020 bo MOL nadaljeval s sofinanciranjem priprav največjega evropskega zborovskega festivala Europa Cantat 2021 in ga finančno podpirata Ministrstvo RS za kulturo in JSKD.

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma
V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za podporo dejavnosti, nujnih za delovanje javnih zavodov ter neprofitnih organizacij in ustanov (sredstva za redno delovanje, investicijsko vzdrževanje ter obnova opreme in pridobivanje novih prostorskih možnosti).
Oddelek za kulturo je izvršni producent vsakoletne slovesne podelitve Župančičevih nagrad.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Poleg že omenjenih pravnih podlag, ki veljajo za področje kulture, velja za to področje še Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08, 107/09 in 16/17).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnega stanja javne kulturne infrastrukture in opreme, ki se v teh objektih uporablja za ustvarjanje javnih kulturnih programov in projektov. Zastavljene cilje je moč zasledovati skozi oceno prostorskih zmožnosti in opremljenosti 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 2020 osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti programov in projektov s področja kulture zainteresirani javnosti in zagotavljanje prostorskih pogojev za delovanje javnih zavodov in nevladnih organizacij. Kazalci: dokončanje investicij, število projektov, število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082016 Drugi programi in projekti v kulturi ***33.400 EUR***
Sredstva bodo namenjena za plačilo objav v Uradnem listu in za plačilo blaga in storitev, ki jih ni mogoče v naprej načrtovati. Sredstva namenjamo za redne aktivnosti upravljanja naslova Unescovo mesto literature, plačilu članarine za sodelovanje v mednarodni mreži mest zatočišč za preganjane pisatelje ICORN, plačilu članarine v Sklad Jerneja Šugmana, pripravi festivala Junij v Ljubljani, požarni varnosti AKC Metelkova mesto in za pripravo programa za pridobitev naslova Evropska kulturna prestolnica v letu 2025.

082019 Župančičeve nagrade ***55.000 EUR***
Župančičeve nagrade so najvišja priznanja Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture, ki trajno bogatijo kulturno zakladnico slovenskega glavnega mesta in s svojo vrhunskostjo odmevajo tudi v širšem nacionalnem in mednarodnem prostoru. Podlaga za podeljevanje Župančičevih nagrad je Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 116/2008, 107/2009, 16/2017).

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture ***697.863 EUR***
Na področju investicijskega vzdrževanja objektov bomo v letu 2020 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 dokončanju GOI del v novi Knjižnici Polje, prenovi vročevodnih cevi v Mestni knjižnici Ljubljana – KOŽ, izvedbi pregradnih sten v PTL-ju, prenovi sanitarij v Gledališču Glej ter prenovi fasade v CK Španski borci.

082023 Funkcionalna oprema ***652.279 EUR***
Sredstva se namenjajo za nakup opreme za objekte javne kulturne infrastrukture v fondu Oddelka za kulturo - javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, CK Španski borci, Vodnikovi domačiji, Gledališču Glej in Plesnemu teatru Ljubljana.
Sredstva so namenjena nakupu funkcionalne opreme v novi Knjižnici Polje, nakupu stranskih zaves in movinghead led spot reflektorjev v CK Španski borci ter lučni opremi in nakupu praktikablov za Gledališče Glej.

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi ***3.489.700 EUR***
Obseg sredstev za plače, prispevke in druge osebne prejemke za leto 2020 je določen na podlagi veljavne zakonodaje.

082041 Materialni stroški - drugi programi ***1.800.000 EUR***
Obseg sredstev za leto 2020 za materialne stroške javnih zavodov je načrtovan glede na nujne potrebe javnih zavodov.

082074 Evropska prestolnica kulture 2025 ***291.927 EUR***
Mestna občina Ljubljana bo kandidirala za Evropsko prestolnico kulture leta 2025. Ministrstvo za kulturo je februarja 2019 objavilo javni razpis za prijavo. Sredstva namenjamo pripravi kandidature, zlasti dopolnitvi »prijavne knjige« na podlagi mnenja mednarodne strokovne komisije. Odločitev, katero slovensko mesto bo imenovano za Evropsko prestolnico kulture leta 2025, bo znana najkasneje do konca leta 2020.

082099 Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov ***4.600 EUR***
Na postavki zagotavljamo sredstva za leto 2020 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 2020 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 ***523.210 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 obiskovalcem omogoča pristen stik 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 2020 in sicer za izdelavo projektne dokumentacije za novo kuhinjo za ZOO živali s hladilnicami in garderobami za oskrbnike, novo upravno zgradbo s trgovino in blagajno - 90.000 ter ureditev nujno potrebnih skladiščnih prostorov - II. faza - 150.000.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji programa se v letu 2020 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 2020 je krepitev in širitev Mreže mladinskih centov Ljubljana. Skladno s Strategijo MOL za mlade želimo povečati dostopnost kakovostnih vsebin za mlade in prispevati k možnostim za socialno vključevanje in enake možnosti za vse mlade v MOL. Z vzpostavitvijo Mreže Mladinskih centrov Ljubljana ter z obnovami mladinske infrastrukture (Četrtni mladinski center Zalog in Četrtni mladinski center Črnuče)so se oblikovali pogoji za večji obseg izvajanja programov za mlade ter s tem vključitev večjega števila mladih. Mestna občina Ljubljana izvaja široko paleto ukrepov, s katerimi mladim omogoča spodbudno okolje za njihov razvoj na poti do samostojnosti. Posebej bo pozorna na povečevanje zaposlitvenih možnosti za mlade in na tiste mlade, ki imajo v družbi manj možnosti. Skladno s tem bo Mestna občina Ljubljana v Javnem razpisu za sofinanciranje nepridobitnih organizacij s področja mladih in v programu Javnega zavoda Mladi zmaji oblikovala prednostne kriterije, s katerimi bo uresničila te svoje prednostne usmeritve.

Kazalci:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
18059002 Programi za mladino

<u>18059002 Programi za mladino</u>

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

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

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji programa in kazalci za spremljanje njihovega uresničevanja sovpadajo s cilji glavnega programa.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilj v letu 2020 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 2020 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 2019, tako glede udeležbe kot glede skupnega obiska. Prav tako bo cilj Javnega razpisa za sofinanciranje programov za mlade v MOL, da se poveča število mladih v MOL, ki sodelujejo v programih, ki jih izvajajo nepridobitne organizacije v MOL za vsaj 5 % letno.

5.Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

096002 Programi za mlade ***868.464 EUR***
Postavka je namenjena podpori programom mladinskih centrov, ki jih izvajajo nevladne organizacije in Centri za socialno delo, programom in projektom nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, podpori programom mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij in sekundarnim preventivnim programom za mlade v MOL. Programi nevladnih organizacij na področju mladine ključno dopolnjujejo delovanje Javnega zavoda Mladi zmaji. Nevladne organizacije namreč izvajajo projekte in programe na številnih lokacijah v MOL, ki jih mreža četrtnih mladinskih centrov ne doseže, prav tako pa vsebinsko njihovi programi in projekti zadevajo široko paleto dejavnosti, ki se skladajo s kar najbolj raznolikimi interesi in potrebami mladih v Mestni občini Ljubljana. S tem želimo omogočiti mladim v Ljubljani zgodnejše osamosvajanje, dvig njihovih kompetenc in sposobnosti, kvalitetno preživljanje njihovega prostega časa, skrb za zdravo življenje, razvijanje njihove ustvarjalnosti in športne aktivnosti. Iz te postavke bomo preko javnega razpisa sofinancirali tudi lokalne mladinske aktivnosti za mlade v Ljubljani v obliki triletnih programov, ki so bili sprejeti v sofinanciranje na javnih razpisih v letih 2018 in 2019. 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 2020 bo objavljen nov javni razpis za triletno sofinanciranje programov mladinskih centrov v upravljanju nevladnih organizacij, ki delujejo v okviru Mreže mladinskih centrov Ljubljana.

096004 Mladinski svet Ljubljana ***20.500 EUR***
Sofinanciranje dejavnosti Mladinskega sveta Ljubljane kot krovne mladinske organizacije v Ljubljani s strani lokalne skupnosti je določeno z Zakonom o mladinskih svetih. Mladinski svet Ljubljane je prostovoljno združenje mladinskih organizacij, ki delujejo na območju MOL. Skladno z zakonom Mladinski svet Ljubljane izvaja zlasti mladinsko delo, zagotavlja pogoje za delovanje in razvoj interesnih

oblik združevanja mladih ter omogoča sodelovanje mladih pri sprejemanju zakonskih in drugih predpisov, ki vplivajo na njihov položaj. Financiranje Mladinskega sveta Ljubljane poteka na podlagi predloženega programa dela za tekoče leto.

096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija ***4.000 EUR***

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

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

Javni zavod Mladi zmaji z mrežo Četrtnih mladinskih centrov (ČMC) v Mestni občini Ljubljana mladim in njihovim družinam omogoča kakovostno, aktivno in varno preživljanje prostega časa. Delo se osredotoča na aktivnosti v Četrtnih mladinskih centrih in na projektne aktivnosti v drugih četrtnih skupnostih. V letu 2019 se je okrepila dejavnost mladinskega uličnega dela in vzpostavil mobilni mladinski center, ki omogoča dostopnost kakovostnih vsebin v četrtnih skupnostih in soseskah, kjer to do sedaj, zaradi pomanjkanja ustreznih prostorov, ni bilo mogoče. Za delovanje mobilnega mladinskega centra MC BUS bosta v letu 2020 zaposlena dva specialista za mladinsko delo (mladinska delavca), kot je običajno za posamezno enoto ČMC. Z vzpostavitvijo mobilnega mladinskega centra se mladim in družinam omogoča kakovostno in varno preživljanje prostega časa ter vključevanje v mrežo aktivnosti, ki jih izvajajo organizacije v mladinskem sektorju.

096023 Connected cities of Learning – sredstva EU ***5.271 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

Zakonski obveznosti občin na področju zdravstvenega varstva sta plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačevanje storitev mrliško-pregledne službe, ki zajema plačilo opravljenih mrliških pregledov, sanitarnih obdukcij, odvoza ponesrečencev s kraja nesreče na zahtevo policije ali Gorske reševalne službe ter plačilo naročenih pokopov. S sprejetjem Zakona o finančni razbremenitvi občin (prvotno poimenovanem: Zakon o zmanjšanju stroškov občin) bodo: plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občank in občanov, plačevanje sanitarnih obdukcij in mrliških pregledov ter plačevanje prevozov pokojnikov na sanitarne obdukcije predvidoma z drugo polovico leta 2020 preneseni z občin na državo. V okviru področja proračunske porabe kot zakonska obveznost občin ostaja obveznost plačila naročenih pokopov v predpisanih primerih.

Predpisi občinam določajo tudi druge obveznosti, katerih izpolnjevanje se ne odraža neposredno v porabi proračunskih sredstev in se v MOL tekoče izvajajo. Take obveznosti so naslednje: zagotavljanja mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni, izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem določil sklenjenih koncesijskih pogodb 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 MOL omogoča delovanje Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 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 lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17);
- 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) 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: zagotavljanja mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost); podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni; izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem določil sklenjenih koncesijskih pogodb; spremljanje delovanja dveh javnih zavodov: Zdravstvenega doma Ljubljana in Lekarne Ljubljana; sofinanciranje kvalitetnih 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

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1. Opis glavnega programa

Izvajanje preventivnih programov zdravstvenega varstva ni zakonska obveznost, se pa v MOL izvajajo zaradi njihovega vpliva na ohranjanje in varovanje zdravja občank in občanov. Tako se del razpoložljivih sredstev vsakoletno namenja izvajanju preventivnih programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije, v sofinanciranje pa se izbirajo z javnimi razpisi. V glavni program se uvrščajo tudi aktivnosti, ki jih MOL izvaja skladno s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji sofinanciranja programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja so naslednji:

- promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja oz. zdravega življenjskega sloga v zdravem okolju;
- izboljšanje duševnega zdravja;
- izboljšanje varnosti v prometu;
- izboljšanje preventive na področju uporabe nedovoljenih drog in alkohola;
- izboljšanje zdravstvenega varstva za skupine prebivalstva s specifičnimi potrebami (otroci, mladostniki, populacija v reproduktivnem obdobju);
- svetovanje uporabnikom zdravstvenih storitev.

S sledenjem priporočilom Svetovne zdravstvene organizacije se MOL uvršča med prestolnice z visoko kvaliteto življenja prebivalcev, v zdravem življenjskem okolju. Preverjanje zastavljenih dolgoročnih ciljev se izvaja s primerjavo podatkov uradne statistike za večletno obdobje in na osnovi kazalnikov zdravstvenega profila.

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

Izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se ovrednoti doseganje zastavljenih ciljev, so enaki dolgoročnim ciljem programa, le da so postavljeni v okvir koledarskega leta. Za preventivne programe oziroma projekte s področja ohranjanja in varovanja zdravja, ki so bili izbrani v sofinanciranje, se realizacija načrtovanih ciljev ocenjuje: s spremljanjem faznih in končnih poročil izvajalcev; z neposrednim nadzorom; z obsegom vključenosti občank in občanov, katerim so posamezni programi oziroma projekti namenjeni; z zadovoljstvom uporabnikov ter z vrednotenjem programa s strani izvajalcev samih. Preostale aktivnosti se določajo in usklajujejo glede na usmeritve in priporočila Svetovne zdravstvene organizacije.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

1. Opis podprograma

V okviru glavnega programa *Preventivni programi zdravstvenega varstva* je to edini podprogram, zato je njegova opredelitev vsebinsko enaka opredelitvi glavnega programa.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in
- 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 kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se preverja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki izvedbenim ciljem in kazalcem glavnega programa, postavljeni v okvir posameznega koledarskega leta.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

076001 Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo 230.000 EUR

Z razpoložljivimi sredstvi proračunske postavke se sofinancirajo programi oziroma projekti, ki so namenjeni preventivi in izboljšanju zdravja ter temeljijo na neprofitnih načelih, izvajajo pa jih javni zavodi in nevladne organizacije. Del sredstev je namenjen plačilu izvajanja preventivnih zdravstvenih programov, ki so bili v večletno sofinanciranje izbrani s preteklimi javnimi razpisi, preostala sredstva pa so namenjena programom oziroma projektom, ki bodo v sofinanciranje izbrani z razpisom tekočega leta. Sofinancirajo se programi oziroma projekti z naslednjih področij: programi, namenjeni ohranjanju in promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov; programi, namenjeni osveščanju o odgovornem spolnem vedenju in o spolno prenosnih okužbah; programi, namenjeni promociji zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, obporodno obdobje, dojenje); programi, namenjeni osveščanju in spodbujanju zdravega odnosa do tobaka, alkohola ali zdravil oziroma preprečevanju njihove škodljive uporabe; programi, namenjeni preprečevanju in zmanjševanju poškodb v prometu; zagovorništvo uporabnikov in uporabnic zdravstvenih storitev; programi, namenjeni izboljšanju kvalitete zdravstvenega varstva za ranljive skupine (npr.: ljudje z neurejenim zdravstvenim zavarovanjem ipd.) in programi, namenjeni osveščanju in svetovanju posameznikom/-cam in družinam v stiski na področju duševnega zdravja ter preprečevanju in obvladovanju stresa. Kot zakonska obveznost v okvir proračunske postavke sodi tudi sofinanciranje programov Območnega združenja Rdečega križa Ljubljana.
Sredstva so namenjena sofinanciranju programov in/ali projektov socialno varstvenih programov in programov varovanja zdravja, ki jih izvajajo nevladne organizacije in javni zavodi, v sofinanciranje pa se izberejo z javnim razpisom. Ti programi oziroma projekti so namenjeni spodbujanju krepitve zdravja in preprečevanju bolezni ter pomembno dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva. Eden od pogojev za sofinanciranje sicer je, da se programi in/ali projekti izvajajo na območju Ljubljane, vendar pa ima večina izbranih nevladnih organizacij širši, vseslovenski značaj, zato ocenjujemo delež stroškov pri sofinanciranju programov iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta za leto 2020 v višini 89.884 EUR.

076008 Program Ljubljana Zdravo mesto 56.925 EUR

V letu 2020 se v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto načrtujejo aktivnosti skladno s programom in usmeritvami Svetovne zdravstvene organizacije. Aktivnosti bodo usmerjene k učinkoviti skrbi ustvarjanja zdravega in prijetnega mestnega okolja za vse prebivalce mesta, s poudarkom na zagotavljanju enakosti v dostopnosti do zdravja. Da bi dosegli postavljene cilje, je potrebno uskladiti delovanje ne le sektorjev mestne uprave, temveč tudi delovanje vladnih in nevladnih organizacij ter znanstvenih institucij.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1. Opis glavnega programa

V glavni program sta vključeni zakonski obveznosti občin s področja zdravstvenega varstva, to sta obveznost plačevanja prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačevanje storitev mrliško pregledne službe (plačilo opravljenih mrliških pregledov, sanitarnih obdukcij, prevoza pokojnikov s kraja smrti na sanitarno obdukcijo ter plačilo naročenih pokopov). Predvidoma v drugi polovici leta 2020 se bo uveljavil Zakon o finančni razbremenitvi občin (prvotno poimenovan: Zakon o zmanjšanju stroškov občin), na podlagi katerega bodo prej naštete zakonske obveznosti, z izjemo plačila naročenih pokopov, z občin prenesene na državo, zato poraba proračunskih sredstev za navedeno v drugi polovici leta 2020 ni več predvidena.
Poleg prej navedenega sta v glavni program vključeni Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočna zobozdravstvena ambulanta. 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.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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 pa bo MOL, v okviru razpoložljivih sredstev, nadaljeval s sofinanciranjem teh programov.

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

Letni izvedbeni cilji so usklajeni z dolgoročnimi cilji, le postavljeni v okvir koledarskega leta. Enaki so tudi kazalci za presojo doseganja zastavljenih ciljev.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
17079001 Nujno zdravstveno varstvo
17079002 Mrliško ogledna služba

<u>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</u>

1. Opis podprograma
Kot omenjeno, bo s sprejetjem Zakona o finančni razbremenitvi občin predvidoma v drugi polovici leta 2020 obveznost plačevanja prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov z občin prenesena na državo, zato poraba proračunskih sredstev za navedeno v drugi polovici leta 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 dveh ambulant.

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);
- 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 kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so usklajeni z dolgoročnimi cilji in kazalci za presojo uspešnosti glavnega programa.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA) 102.000 EUR
Povod za vzpostavitev delovanja ambulante v letu 2002 je bilo občankam in občanom ponuditi možnost dostopa do storitev, ki niso vključene v sistem zdravstvenega varstva. Že vsa leta delovanja je nosilec dejavnosti Zdravstveni dom Ljubljana, MOL pa v bistvenem delu sofinancira delovanje ambulante. Vsa leta delovanja jo proti plačilu obiskujejo tudi prebivalci predvsem okoliških občin, kjer tovrstne ambulante nimajo. Številni pacienti, ki se za pomoč obrnejo na ambulanto, upravičujejo njeno delovanje, kljub temu pa tovrstne storitve še vedno niso vključene v nabor storitev, ki jih plačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Glede na navedeno se sofinanciranje delovanja ambulante načrtuje tudi v letu 2020.
Obvezno zdravstveno zavarovanje ne vključuje storitve nujne nočne zobozdravstvene pomoči, zato MOL že vse od vzpostavitve delovanja ambulante v letu 2002, z namenom izboljšanja zdravstvenega varstva svojih prebivalk in prebivalcev, v pretežnem delu sofinancira delovanje te ambulante. Storitve se izvajajo v prostorih Zdravstvenega doma Ljubljana. Prvotno je bila ambulanta namenjena občankam in občanom Ljubljane, vendar pa jo v znatnem deležu obiskujejo tudi prebivalci drugih občin, v katerih tovrstne ambulante nimajo.
Z višino razpoložljivih sredstev proračunske postavke usklajena ocena deleža sofinanciranja delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta znaša 31.991 EUR.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja 75.000 EUR
Ambulanta nudi osebam brez urejenega zdravstvenega zavarovanja (brezdomci, tujci brez sredstev in drugi) zdravstvene storitve, do katerih sicer ne bi prišli, saj zdravstveno varstvo takih oseb ni sistemsko urejeno. Nosilec projekta je vse od pričetka delovanja ambulante v letu 2002 Zdravstveni dom Ljubljana, storitve pa izvaja v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, izbranimi preko javnega razpisa, in prostovoljci. Zdravniki-prostovoljci zagotavljajo storitve pacientom, medtem ko donatorji deloma zagotovijo potrebna zdravila in medicinske pripomočke. MOL letno sklepa z Zdravstvenim domom Ljubljana pogodbo, po določilih katere se mu povrnejo naslednji stroški: stroški v zvezi z

medicinsko sestro, zaposleno v ambulanti; stroški za zavarovanje zdravnikov prostovoljcev; materialni in obratovalni stroški. Ker zdravstveno varstvo oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja ni urejeno, se sofinanciranje delovanja ambulante načrtuje tudi v letu 2020.
Zdravstveno varstvo za osebe brez urejenega zdravstvenega zavarovanja ni sistemsko rešeno. Že od samega začetka delovanja v letu 2002 delovanje ambulante, v kateri se uporabnikom poleg zdravstvenih storitev nudi tudi socialno pomoč v posvetovalnici, omogoča tudi MOL. Izvajalec je Zdravstveni dom Ljubljana, pri izvajanju storitev pa sodelujejo tudi nevladne organizacije, izbrane preko javnega razpisa. V ambulanto prihajajo ljudje (brezdomci, tujci brez sredstev in drugi) iz vse Slovenije ter tudi iz tujine, katerim je ciljna destinacija glavno mesto, vendar jih v primeru bolezni zaradi neurejenega zavarovanja v zdravstvenih institucijah ne sprejmejo.
Z višino razpoložljivih sredstev proračunske postavke usklajena ocena deleža sofinanciranja delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta znaša 37.500 EUR.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov ***1.392.996 EUR***
Na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju smo občine obvezane plačevati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje občankam in občanom, katerim je bila ta pravica priznana v postopkih pri centrih za socialno delo, ter prispevek za zdravstveno zavarovanje mladoletnim osebam z bivališčem na območju občine, ki se šolajo in niso zavarovane kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo zanje oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje. Kot že omenjeno, bodo navedene zakonske obveznosti z uveljavitvijo Zakona o finančni razbremenitvi občin predvidoma v drugi polovici leta 2020 prenesene z občin na državo, zato poraba proračunskih sredstev v drugi polovici leta 2020 ni več predvidena.

17079002 Mrliško ogledna služba

1. Opis podprograma
Plačevanje storitev mrliško ogledne službe je zakonska obveznost občine, zajema pa plačilo opravljenih mrliških pregledov in sanitarnih obdukcij, odvoz ponesrečencev s kraja nesreče na zahtevo policije ali Gorske reševalne službe ter plačilo naročenih pokopov. Občina je dolžna naročiti pokop, kadar ni drugega naročnika in sicer v primerih pokojnikov, ki so imeli na njenem območju zadnje stalno prebivališče, oziroma zadnje začasno prebivališče, v kolikor stalnega prebivališča ni mogoče ugotoviti, oziroma ki so umrli na njenem območju, njihovega prebivališča pa ni mogoče ugotoviti.
Z uveljavitvijo Zakona o finančni razbremenitvi občin bodo prej navedene zakonske obveznosti občin, z izjemo plačila naročenih pokopov, prenesene na državo, zato poraba proračunskih sredstev zanje v drugi polovici leta 2020 ni več predvidena.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- 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 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 pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16);
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
Dolgoročni cilj podprograma je izpolnjevanje predpisanih obveznosti v obsegu in pravočasnosti, kar je hkrati tudi kazalec za presojo doseganja zastavljenih ciljev.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem za presojo uspešnosti glavnega programa.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

072101 Obdukcije in mrliški pregledi ***204.000 EUR***

V skladu s predpisi se mora mrliški pregled opraviti za vsakega umrlega, sanitarna obdukcija pa se opravi, če vzroka smrti ni mogoče zanesljivo ugotoviti. Plačnik opravljenih mrliških pregledov in sanitarnih obdukcij je občina zadnjega registriranega prebivališča pokojnika oziroma občina, na območju katere je oseba umrla, če njenega prebivališča ni mogoče ugotoviti.
Z uveljavitvijo Zakona o finančni razbremenitvi občin bo obveznost plačevanja mrliških pregledov in sanitarnih obdukcij prenesena na državo, zato je poraba proračunskih sredstev za navedene storitve mrliško ogledne službe predvidena v prvi polovici leta 2020.

072102 Odvoz s kraja nesreče ***15.000 EUR***

Občina je na podlagi področne zakonodaje dolžna zagotoviti tehnično pomoč v povezavi z izvedbo obdukcije, kar pomeni zagotovitev prevoza pokojnika na sanitarno obdukcijo, v kolikor je le-ta odrejena. Tovrstne prevoze izvajajo za dejavnost registrirani izvajalci.
Z uveljavitvijo Zakona o finančni razbremenitvi občin bo obveznost plačevanja prej navedenih prevozov pokojnikov prenesena na državo, zato je poraba proračunskih sredstev za navedene storitve mrliško ogledne službe predvidena v prvi polovici leta 2020.

072103 Anonimni pokopi ***25.000 EUR***

Na podlagi določil Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti je občina v primeru, če ni drugega naročnika pokopa, dolžna naročiti pokop za pokojnike, ki so imeli na njenem območju zadnje stalno prebivališče, oziroma zadnje začasno prebivališče, v kolikor stalnega prebivališča ni mogoče ugotoviti, oziroma ki so umrli na njenem območju, njihovega prebivališča pa ni mogoče ugotoviti.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Lokalna skupnost deluje na področju socialnega varstva na osnovi zakonsko predpisanih obveznosti in pristojnosti, poleg teh pa v MOL izvajamo še dodatne aktivnosti in naloge. Delo in pristojnosti MOL na področju socialnega varstva lahko razdelimo v pet vsebinskih sklopov:

A) Izvajanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov:
- zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu,
- (do)plačevanje storitve pomoč družini na domu za tiste uporabnice in uporabnike, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila,
- (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) za tiste občanke in občane MOL, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila in
- zagotavljanje sredstev za plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika in pomočnico.

B) Zagotavljanje in izvrševanje obveznosti, ki izhajajo iz Odloka o denarni pomoči:
- zagotavljanje sredstev za denarne pomoči za socialno najšibkejše občanke in občane.

C) Izbor in sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov:
- priprava in vodenje javnih razpisov za sofinanciranje socialno varstvenih programov v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
- zagotavljanje sredstev za sofinanciranje socialno varstvenih programov,
- spremljanje izvajanja socialno varstvenih programov, izbranih na javnih razpisih za sofinanciranje.

D) Zmanjševanje brezposelnosti (javna dela):
- sodelovanje v postopkih naročanja programov javnih del,
- sofinanciranje programov javnih del v deležu, ki je opredeljen v Pravilniku o izboru in sofinanciranju programov javnih del ter v skladu s pogoji vsakoletnega javnega povabila Zavoda RS za zaposlovanje za izbor programov javnih del.

E) Sodelovanje v evropskih/mednarodnih projektih:

- sodelovanje pri prijavi projektov na različnih mednarodnih razpisih,
- sodelovanje v izvedbi projekta.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-UPB2 (23/07 popr., 41/07 popr.), 122/07 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12 39/16, 29/17, 54/17, 31/18 in 28/19);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13, 99/13, 57/15, 90/15, 88/16, 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 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

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

MOL v okviru programa *Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva* zagotavlja sredstva za financiranje storitev, ki zagotavljajo strokovne podlage in pogoje za kvalitetno izvajanje socialno varstvene politike na lokalni ravni.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotavljanje potrebnih strokovnih podlag ter aktivnosti obveščanja, informiranja in promocije za kvalitetne in dostopne socialno varstvene programe, storitve in transferje, ki se zagotavljajo iz proračuna MOL.

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

Glavna izvedbena cilja sta zagotavljanje sredstev za izvedbo evalvacij in raziskav ter izdelava strokovnih podlag za razvoj in širitev mreže dopolnilnih socialno varstvenih programov ter kvalitetno izvedbo storitev javne službe.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

1. Opis podprograma

MOL namenja v okviru tega podprograma sredstva za izdelavo strokovnih podlag in evalvacij socialno varstvenih programov in storitev z namenom razvoja najkvalitetnejših in najbolj potrebnih socialno varstvenih programov in storitev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Dolgoročni cilj je zagotavljanje informiranja in promocije za kvalitetne in dostopne socialno varstvene programe, storitve in transferje, ki se zagotavljajo iz proračuna MOL.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma so obveščanje in informiranje s področja socialnega varstva namenjeno širši javnosti, promocija aktivnosti, ki jih podpira MOL, promocija zdravega načina življenja, osveščanje občank in občanov o pravicah, izvajanje raziskav ter izdelava strokovnih podlag za načrtovanje razvoja politike socialnega varstva v MOL.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

108002 Svetovalne storitve in drugo – socialno varstvo ***4.000 EUR***
Sredstva so namenjena za izdajo promocijskega materiala s področja socialnega varstva, namenjenega širši javnosti za promocijo aktivnosti, ki jih podpira MOL, zdrav način življenja, informiranje občank in občanov o pravicah, ki jih imajo na področju socialnega varstva, financiranje svetovalnih storitev ter drugih strokovnih storitev zunanjih izvajalk in izvajalcev.

2002 Varstvo otrok in družine

1. Opis glavnega programa
MOL v okviru tega programa zagotavlja sredstva za sofinanciranje socialno varstvenih programov in projektov, namenjenih otrokom in družini ter posameznim ranljivim skupinam občank in občanov. V tem okviru naročamo in sofinanciramo tudi programe javnih del, ki se izvajajo na področju socialnega varstva.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Dolgoročna cilja programa sta podpora pri vzpostavitvi ter spodbujanje in spremljanje razvoja mreže dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov. Cilj glavnega programa je tudi zmanjševanje brezposelnosti, zlasti najtežje zaposljivih, preko sofinanciranja plač udeleženk/-cev programov javnih del.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilj programa je zagotavljanje sredstev za delovanje socialno varstvenih programov. Doseganje zastavljenih ciljev bomo merili s podatki o številu sofinanciranih programov na posameznih razpisnih področjih v proračunskem letu in s podatki o izvedbi posameznega sofinanciranega programa v proračunskem letu (število vključenih uporabnic/-kov, izvedene aktivnosti v programu glede na prijavo na javni razpis, realizacija finančnega načrta in smotrnost porabe sredstev MOL).

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

1. Opis podprograma
S sofinanciranjem socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov zagotavljamo v okviru tega podprograma izvajanje socialno varstvenih programov za družine ter posameznice/-ke, ki potrebujejo pomoč in podporo pri reševanju življenjskih stisk in težav. Socialno varstveni programi temeljijo na neprofitnih načelih, vključujejo raznovrstne oblike prostovoljnega dela in pomembno dopolnjujejo mrežo storitev javne službe. Uporabnicam/-kom nudijo pomoč in podporo pri premagovanju osebnih stisk in eksistenčnih težav, krepijo njihovo samostojnost in s tem možnosti za čim daljše bivanje v domačem okolju, prispevajo k povečevanju socialne vključenosti in medvrstniške podpore, nudijo usposabljanja za razvoj in krepitev socialnih veščin ter ne nazadnje možnosti za družabništvo in koristno preživljanje prostega časa. Izvajajo se v obliki dnevnih centrov, zavetišč, zatočišč, varnih hiš, svetovalno-terapevtskih programov, programov asistence, programov usposabljanja, ipd.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-UPB2 (23/07 popr., 41/07 popr.), 122/07 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12 39/16, 29/17, 54/17, 31/18 in 28/19);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18);
- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/2010, 21/2013, 63/2013 in 55/2017),
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13, 84/2015, 67/2016 in 55/2017);
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/2007, 61/2008, 99/2009-ZIPRS1011, 3/2013 in 81/2016).

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za sofinanciranje socialno varstvenih programov, namenjenih ranljivim skupinam, ki sta jih doslej evidentirali stroka in civilna družba.

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

V MOL bomo nadaljevali s sofinanciranjem socialno varstvenih programov, izbranih v večletno sofinanciranje na javnih razpisih v preteklih letih. Izvedli bomo tudi nov javni razpis za sofinanciranje.
Vsebine razpisanih programov zajemajo vse ranljive skupine občank/-nov. Programi bodo izbrani na javnem razpisu in izvedeni v skladu s prijavo na razpis.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

109007 Programi nepridobitnih organizacij – socialno varstvo 2.070.000 EUR

Sredstva so namenjena sofinanciranju socialno varstvenih programov izbranih na javnih razpisih v preteklih letih in novih programov, ki bodo izbrani na razpisu za leto 2020. Programi so namenjeni različnim ranljivim skupinam občank in občanov: mladim, starejšim, ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, osebam z različnimi oblikami oviranosti, osebam s težavami v duševnem zdravju, osebam, zasvojenim z alkoholom, prepovedanimi drogami in osebam z motnjami hranjenja, ljudem, ki se srečujejo s posledicami revščine, brezdomnim, imigrantkam in imigrantom, Rominjam in Romom.
Za izbor programov v sofinanciranje izvedemo javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih programov v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
Sredstva so namenjena sofinanciranju socialno varstvenih programov in/ali projektov nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki so opredeljeni v Strategiji razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2013-2020. Namenjeni so različnim ranljivim skupinam občank in občanov: mladim, starejšim, ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, osebam z različnimi oblikami oviranosti, osebam s težavami v duševnem zdravju, osebam, zasvojenim za alkoholom, prepovedanimi drogami in osebam z motnjami hranjenja, ljudem, ki se srečujejo s posledicami revščine, brezdomnim, imigrantkam in imigrantom, Rominjam in Romom. Programi oziroma projekti so v sofinanciranje izbrani z javnim razpisom. Večina izbranih nevladnih organizacij ima delno vseslovenski značaj, zato ocenjujemo delež stroškov pri sofinanciranju programov iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta za leto 2020 v višini 828.000 EUR.

109009 Izvajanje socialno varstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve 90.000 EUR

MOL že več let sodeluje v postopkih naročanja programov javnih del kot naročnica programov. V tem okviru zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje programov javnih del v deležu, kot ga določa *Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del.*
Javna dela so poseben program aktivne politike zaposlovanja, ki se izvaja v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest, pri čemer MOL nastopa kot naročnica programov že vrsto let. V tem okviru zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov javnih del v višini od 5 - 35 odstotkov plač za udeleženke in udeležence programov. MOL sodeluje pri financiranju zaposlitev v programih nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki so izbrani z vsakoletnim javnim povabilom Zavoda RS za zaposlovanje. Med izbranimi izvajalci programov so tudi nevladne organizacije, ki imajo vseslovenski značaj zato ocenjujemo, da je delež stroškov za MOL pri financiranju javnih del iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta za leto 2020 v višini 36.000 EUR.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

Za posamezne ranljive skupine občank in občanov kot so starejši, osebe s težavami v duševnem zdravju in za druge ranljive skupine, MOL spodbuja razvoj skupnostnih programov, ki omogočajo njihovo samostojnost in neodvisno življenje ter s tem možnosti za čim daljše bivanje v domačem okolju. V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga *Zakon o socialnem varstvu*: financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnic in pomočnikov na osnovi pravice do izbire družinske pomočnice oziroma pomočnika, (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) ter zagotavljanje mreže in subvencioniranje javne službe za pomoč družini na domu. V ta program sodijo tudi programi za zmanjševanje materialne ogroženosti z zagotavljanjem denarnih pomoči. V ta program sodi tudi sodelovanje MOL kot partnerja oz. nosilca mednarodnih projektov, ki so namenjeni izmenjavi dobrih praks na različnih področjih, iskanju novih rešitev ter pripravi in izvedbi različnih aktivnosti na področju socialnega varstva za občanke in občane.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa so preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznic/-kov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati. Cilj je starejšim in osebam z različnimi oblikami oviranosti omogočiti samostojno življenje in s tem možnosti za bivanje v domačem okolju, krepiti njihovo socialno vključenost, nuditi podporo občankam in občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljati enake možnosti dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše in posebni socialni zavodi). Storitev pomoč družini na domu omogoča uporabnicam/-kom, ki sicer sami ne bi zmogli več v polni meri funkcionirati v domačem okolju, da ob strokovni pomoči ostajajo doma in za nekaj časa odložijo odhod v dom za starejše.

Dolgoročni cilj programa je tudi omogočiti delovanje stanovanjskih skupin ter s tem pogoje za namestitve, kar prispeva k večanju kvalitete življenja stanovalk in stanovalcev, omogoči se izvajanje učinkovitih socialno varstvenih storitev in zmanjša tveganje za poglabljanje socialne izključenosti.

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

Izvedbeni cilj je zagotavljati dostopnost za vse upravičenke/-ce in na ta način preprečiti socialno varstveno ogroženost posameznice/-ka oziroma cele družine. Cilj je zagotavljanje ustrezne višine sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do koriščenja socialno varstvenih storitev (pravice do izbire družinske pomočnice oziroma pomočnika, pomoč družini na domu, (do)plačilo storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih) ter za sofinanciranje programov nevladnih organizacij, ki omogočajo bivanje v stanovanjskih skupinah ljudem s težavami v duševnem zdravju.

4. Podprogrami 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

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 in financiranje plače za družinsko pomočnico oziroma pomočnika - pravica do izbire družinskega pomočnika.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-UPB2 (23/07 popr., 41/07 popr.), 122/07 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12 39/16, 29/17, 54/17, 31/18 in 28/19);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13, 99/13, 57/15, 90/15, 88/16, 75/17, 77/18 in 47/19).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, 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/-nom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati oskrbe ter

omogočiti polnoletnim osebam s težkimi oblikami oviranosti, ki ne zmorejo same opravljati osnovnih življenjskih funkcij, možnost neodvisnega bivanja v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinske pomočnice/-ka.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za (do)plačevanje storitev osebam v posebnih socialnih zavodih in izvedba financiranja plač oziroma nadomestil plač s prispevki za družinske pomočnice/-ke (pravica do izbire družinskega pomočnika). Na ta način občina prispeva k izenačevanju možnosti za neodvisno življenje oseb z oviranostmi.

Kazalec za merjenje doseganja cilja je izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu, vključevanje v posebne socialne zavode tudi tiste občanke/-ne, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe ter v pravočasnosti, kar pomeni redno izplačevanje plač vsem družinskim pomočnicam in pomočnikom.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

102002 Posebni socialni zavodi ***3.598.054 EUR***

MOL je dolžna po *Zakonu o socialnem varstvu* (do)plačevati oskrbo tistim občankam/-nom MOL v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Iz proračuna občine se financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenka/-nec oziroma zavezanka/-nec delno ali v celoti oproščena/-en plačila. Oskrba se plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo cene oskrbe na osnovi *Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev*. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, plačniki so občine, ki nanjo nimajo vpliva.

104006 Družinski pomočnik ***954.655 EUR***

Po *Zakonu o socialnem varstvu* MOL namenja sredstva za financiranje plač oziroma nadomestil plač s prispevki za družinske pomočnice/-ke - pravica do izbire družinskega pomočnika. Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Odločbo o upravičenosti do izbire družinske pomočnice /-ka izda center za socialno delo.

<u>20049003 Socialno varstvo starih</u>

1. Opis podprograma

Podprogram zajema financiranje MOL za programe, namenjene 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 občane. Podprogram zajema tudi sofinanciranje udeležbe v mednarodnih projektih, ki se nanašajo na zdravo in aktivno staranje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-UPB2 (23/07 popr., 41/07 popr.), 122/07 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12 39/16, 29/17, 54/17, 31/18 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 6/2012),
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št 45/2010, 28/2011, 104/2011, 111/2013, 102/2015 in 76/2017),
- Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnike (Uradni list RS, št. 83/2016),
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06, 62/2010-ZUPJS, 99/2013- ZUPJS-C in 42/2015).

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotovitev in pokritje potreb po storitvi pomoč družini na domu z delovanjem lastnega javnega zavoda in koncesionarja ter s tem omogočanje večje neodvisnosti starejših v domačem okolju in njihovo

vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe zakonske naloge zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu,

- zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše (splošni socialni zavodi) tudi tistim občankam/-nom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati oskrbe.

Kazalec za merjenje doseganja cilja je izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu in v pravočasnosti, kar pomeni realizacija vseh programov in storitev (pomoč družini na domu) ter vključenost v domove za starejše tistih občank/-nov, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je povečanje dostopnosti do storitve pomoč družini na domu in zagotoviti oskrbo starejših nad 65 let in drugih odraslih oseb, ki potrebujejo pomoč na domu zaradi duševne, telesne ali senzorne motnje, hude bolezni in iz drugih razlogov. Kazalec za merjenje doseganja ciljev je število opravljenih ur storitve pomoč družini na domu in drugih storitev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

102001 Splošni socialni zavodi ***3.583.000 EUR***

Po zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (do)plačevati stroške storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle – domovih za starejše občane tistim občankam/-nom MOL, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo ceno oskrbe na osnovi *Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev*. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod ***2.498.538 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 upravičenca v primeru starosti (nad 65 let), invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialna oskrba obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene (pomoč pri oblačenju, pri hranjenju in pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb ipd.), gospodinjsko pomoč (priprava hrane, čiščenje, pranje, likanje, postiljanje, nakupovanje ipd.) in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (družabništvo, preprečevanje osamljenosti, vzpostavljanje socialne mreže s sorodstvom in okoljem ipd.).

Zakon o socialnem varstvu določa obvezno subvencijo občine za javno službo pomoč družini na domu 50%. MOL subvencionira stroške storitve preko 80%.

Na podlagi *Zakona o socialnem varstvu* in *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev* so nekatere/-i uporabnice/-ki delno ali v celoti oproščeni plačila storitve pomoč družini na domu. V teh primerih MOL financira tudi njihov delež in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar ***363.000 EUR***

Poleg javnega zavoda izvaja storitev pomoč družini na domu, koncesionar Zavod Pristan, kateremu je MOL podelil koncesijo na osnovi javnega razpisa.

MOL storitev javne službe pomoč družini na domu financira koncesionarju na enak način kot javnemu zavodu.

107010 Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL ***31.000 EUR***

Lokalne skupnosti so skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev dolžne v primeru, da je uporabnik upravičen do storitve pomoč družini na domu v občini, v kateri ima začasno bivališče zagotoviti takšno pomoč. Izven območja MOL imamo vsako leto nekaj primerov uporabnic in uporabnikov, katerim bodisi zasebni izvajalci ali javni zavodi nudijo pomoč. Tem uporabnikom je občina stalnega bivališča dolžna zagotoviti občinsko subvencijo v višini, kot sicer znaša subvencija v občini začasnega bivališča uporabnik. V primeru, da je uporabnik upravičen tudi do oprostitve v skladu z *Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev*,

občina stalnega prebivališča zagotovi tudi sredstva za doplačilo v višini oprostitve v skladu z odločbo centra za socialno delo.

107017 Projekt CROSS CARE – neupravičeni stroški 4.000 EUR
107011 Projekt CROSS CARE – lastna udeležba 1.813 EUR
107012 Projekt CROSS CARE – sredstva EU 10.273 EUR

Gre za projekt čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška in sicer v okviru prednostne osi 3: zdrava, varna in dostopna obmejna območja. Zavod za oskrbo na domu Ljubljana se bo v projekt vključil kot nosilec projekta in se bo izvajal na štirih lokacijah (2 v Sloveniji in 2 na Hrvaškem). Glavni cilj projekta je nadgradnja dejavnosti, ki jih je izvajal ZOD v okviru projekta A-Qu-A (brezplačne storitve fizioterapije, delovne terapije, prehranskega svetovanja, zdravstvene nega in logopedije za občanke in občane mol starejše od 65 let). Projekt se je začel izvajati v letu 2018 in bo trajal 24 mesecev.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

MOL zagotavlja denarne pomoči z neposrednimi socialnimi transferji občankam/-nom MOL z najnižjimi dohodki.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-UPB2 (23/07 popr., 41/07 popr.), 122/07 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12 39/16, 29/17, 54/17, 31/18 in 28/19);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13, 99/13, 57/15, 90/15, 88/16, 75/17, 77/18 in 47/19);
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB in 4/2012).

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

Dolgoročna cilja podprograma sta preprečevanje in odprava socialnih razlik in težav posameznic/-kov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati, in podpora občankam/-nom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja različnih vrst denarnih pomoči.

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

Letni izvedbeni cilj so pomoč pri reševanju socialnih stisk občank/-nov, izboljšanje ekonomskega statusa posameznicam/-kom z nižjimi dohodki, zagotavljanje osnovnih pogojev in enako obravnavo vseh materialno ogroženih Ljubljančank in Ljubljančanov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

104001 Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL 110.000 EUR

Na osnovi *Odloka o denarni pomoči* zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za tiste Ljubljančanke/-ne, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana po zakonu o socialnem varstvu, pa tudi tistim, ki do 30% presegajo minimalni dohodek. Skladno z *Odlokom o denarni pomoči* centri za socialno delo vodijo postopke o dodelitvi denarnih pomoči.

107015 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti 1.156.944 EUR

Po *Odloku o denarni pomoči* obstaja več vrst denarnih pomoči: pomoč ob materialni ogroženosti, pomoč ob začetku šolskega leta, pomoč pri kritju stroškov šole v naravi in letovanju, pomoč pri kritju stroškov kosil za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana in kosil za občanke/-ne nad 65 let ter pomoč ob rojstvu otroka. Z dodeljevanjem denarnih pomoči želimo občankam /-nom zmanjšati materialno stisko.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

1. Opis podprograma

MOL zagotavlja sredstva za programe socialnega varstva za osebe s težavami v duševnem zdravju, spodbuja promocijo duševnega zdravja in vključevanje oseb v stanovanjske skupine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-UPB2 (23/07 popr., 41/07 popr.), 122/07 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12 39/16, 29/17, 54/17, 31/18 in 28/19);

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij za uporabnike psihiatričnih storitev oziroma oseb s težavami v duševnem zdravju.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za (do)plačilo storitev v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij za uporabnike psihiatričnih storitev oziroma oseb s težavami v duševnem zdravju.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev 32.805 EUR

Stanovanjske skupine so manjše bivalne enote uporabnic/-kov psihiatričnih storitev. Sredstva iz te postavke se zagotavljajo za (do)plačilo bivanja v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij. Stanovanjske skupine so pomemben del služb v skupnosti in so nastale na osnovi potreb oseb s težavami v duševnem zdravju in na podlagi priporočil strokovnjakinj/-kov psihiatrične stroke. Cilj delovanja stanovanjskih skupin je omogočiti posameznici/-ku, uporabnici/-ku psihiatričnih storitev prehod v samostojno življenje ter ji/mu s strokovno podporo omogočiti boljšo kakovost življenja ter boljšo vključenost v socialno okolje.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe
Zagotavljanje sredstev za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za izdatke, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Državni razvojni program,
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2014-2020,
- Trajnostna urbana strategija MOL 2014-2020,
- Strategija lokalnega razvoja,
- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

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

1. Opis glavnega programa
Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju pristop CLLD - Community Led Local Development) določa izvajanje lokalnega razvoja v omenjenem obdobju in vrste ukrepov, ki se sofinancirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. S Strategijo lokalnega razvoja so določena prednostna področja in ukrepi za sofinanciranje operacij na območju lokalne akcijske skupine.

2. Dolgoročni cilji in kazalci glavnega programa, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji so opredeljeni v Strategiji lokalnega razvoja v okviru izvajanja štirih ukrepov:
- ustvarjanje delovnih mest,
- razvoj osnovnih storitev,
- varstvo okolja in ohranjanje narave,
- večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za:
- ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta s spodbujanjem izrabe človeških potencialov,
- spodbujanje in podpora razvoju družbeno pomembnih in koristnih dejavnosti,
- izvedbo investicij v lokalno javno infrastrukturo na podeželju,
- vlaganja v lokalno infrastrukturo za podporo razvoja trajnostnega turizma,
- ohranjanje narave in biotske raznolikosti na podeželju,
- krepitev zdravega in okolju prijaznega življenja,
- boljša socialna vključenost in vse generacijsko povezovanje za boljšo kakovost življenja,
- povezovanje za aktivno in zdravo življenje otrok in starostnikov.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ukrepi so usmerjeni v uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja. S sofinanciranjem operacij na območju LAS se bo spodbujalo ustvarjanje novih delovnih mest, razvijalo osnovne storitve, izvajali ukrepi za varstvo okolja in ohranjanje narave in vključevalo mlade, ženske in druge ranljive skupine v različne aktivnosti za izboljšanje socialne vključenosti in vse generacijsko povezovanje.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma
Skladno z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Uradni list RS št. 42/15 in 28/16) in Javnega poziva za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo strategij lokalnega razvoja (Uradni list RS, št. 46/16) je bilo na območju MOL in občin Grosuplje, Ig ter Škofljica s Pogodbo o ustanovitvi lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem« (v nadaljevanju LAS) oblikovano lokalno partnerstvo. LAS je pripravila Strategijo lokalnega razvoja, ki jo je poslala v potrditev organu upravljanja, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Službi Vlade republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko, ki sestavljata koordinacijski odbor CLLD. Sestavni del Strategije lokalnega razvoja je tudi Pogodba o ustanovitvi lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem«. V 18. členu pogodbe je določeno, da

se LAS financira med drugim tudi s članarino članov LAS na način, da lokalne skupnosti iz območja LAS prevzamejo večinsko breme financiranja delovanja LAS po sorazmernem ključu, ki ga med seboj dogovorijo partnerske občine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020,
- Program razvoja podeželja RS 2014-2020,
- Zakon o kmetijstvu.

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

Dolgoročni cilj podprograma je izvajanje inovativnih razvojnih projektov na podeželju v okviru pristopa CLLD.

Ukrepi s katerimi želimo doseči zastavljene cilje so:

- izvajanje animacije in 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 v projekte podprte v sklopu pristopa CLLD.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016049 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS) 2.250 EUR

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, povečanja števila raznolikih dejavnosti na podeželju ter ohranjanje dediščine podeželja in njeno vključevanje v razvoj novih produktov.

Program reforme kmetijstva in živilstva

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1. Opis glavnega programa

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

Ključne naloge bodo:

- z ukrepi prestrukturiranja kmetijstva ohranjati in razvijati funkcionalno sposobnost kmetijskih gospodarstev, spodbujati trajnostni razvoj kmetijstva,
- z ukrepi za razvoj podeželja izboljševati kakovost življenja na podeželju, spodbujati delovanje različnih interesnih skupin,
- spodbujati razvojne in zaposlitvene možnosti z razvojem dopolnilnih dejavnosti na podeželju,
- dvigniti prepoznavnost podeželja in oblikovati celostni pristop k trženju dobrin podeželja,
- ustvarjati pogoje, ki bodo pripomogli k ohranjanju naravnih danosti in tradicionalne kulturne krajine, biotske pestrosti, rodovitnosti tal ter naravne in kulturne dediščine oziroma vzpostavljanje ekološkega ravnotežja v prostoru,
- z zemljiškimi, agrarnimi operacijami omogočiti učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov ter izboljšanje posestne strukture kmetijskih zemljišč.

2. Dolgoročni cilji in kazalci glavnega programa, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:
- kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja z namenom samooskrbe MOL,
- povečanje števila raznolikih dejavnosti na podeželju,
- skrb za razvoj socialnega kapitala in ohranitev identitete podeželja.

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
Na nivoju glavnega programa se bodo izvajali naslednji podprogrami:
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območjih
11029003 Zemljiške operacije

<u>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</u>

1. Opis podprograma
Strukturni ukrepi v kmetijstvu so namenjeni ohranjanju in razvoju kmetijstva in z njim povezanih dejavnosti v ruralnem prostoru. Ukrepi so sofinancirani v obliki državnih pomoči, te pa pozitivno vplivajo na ohranjanje proizvodnega potenciala kmetijskih gospodarstev in 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 za programsko obdobje 2015–2020. Namenjena so za kritje dela upravičenih stroškov za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo za investicije v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih in investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov in nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma:

- Pravilnik o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015–2020,
- Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005,
- Uredba (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi člena 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis,
- Uredba (ES) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- povečanje obsega pridelave sadja in zelenjave ter širitev ponudbe,
- spodbujanje sonaravne reje goveda, drobnice, konj in čebel,
- izboljšanje konkurenčnosti in učinkovitosti kmetijskega sektorja,
- 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 ***105.000 EUR***

Investicijske podpore se dodeljujejo za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih, za izvedbo rastlinjakov, mrež proti toči v sadovnjakih, rekonstrukcijo in adaptacijo hlevov za živino, opremo hlevov, gradnjo pomožnih živinorejskih objektov, postavitve trajnih sadnih nasadov in špargljišč, ureditve pašnikov, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih pri obnovi kmetijskih stavb kot so kašča, kozolec skedenj, svinjak, čebelnjak ipd., za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih

proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu. Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala na podlagi javnega razpisa za vrste pomoči in ukrepe določene v Pravilniku o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015–2020. Pomoči za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu podpirajo razvoj mikro podjetništva in dolgoročno izboljšujejo kakovost življenja na podeželju.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območjih

1. Opis podprograma

Naravne danosti in bližina Ljubljane ter potrebe meščanov omogočajo razvoj različnih dejavnosti, kar dviguje kvaliteto 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 za programsko obdobje 2015–2020,
- Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005,
- Uredba (ES) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- dvig prepoznavnosti podeželja in oblikovanje celostnega pristopa k trženju dobrin podeželja,
- izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja podeželskih območij s širitvijo razvojnih in zaposlitvenih možnosti,
- 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 ***183.500 EUR***

Posebna skrb bo namenjena krepitvi pozitivnega odnosa do lokalne samooskrbe. Posvečali se bomo promociji lokalne samooskrbe v osnovnih šolah in vrtcih ter z različnimi aktivnostmi (izobraževanje, delavnice, borze ponudnikov, predstavitve dobrih praks iz tujine) gradili mrežo ponudnikov in potrošnikov in krepili njihovo medsebojno zaupanje. Razvijali bomo nove produkte na podeželju in krepili njihovo prepoznavnost (tržni prostori po četrtnih skupnostih). Nadaljevali bomo z razvojem vsebin v okviru Čebelje poti v Ljubljani, programa razvoja čebelarstva in s čebelarstvom povezanih vsebin. Z različnimi promocijskimi aktivnostmi bomo skrbeli za prepoznavnost Čebelje poti v Ljubljani in širše (Pomagajmo čebelici – ocvetličimo mesto, 20. maj – Svetovni dan čebel, Medeni dan…). Posebno pozornost, z različnimi promocijskimi aktivnostmi, bomo dajali ohranjanju biodiverzitete in skrbi za čebelam prijazno okolje. Razvijali bomo nove produkte, kjer bodo povezani številni deležniki, od gospodarskih družb do izobraževalnih in kulturnih institucij in posameznikov in seveda čebelarjev, delo pa bo temeljilo na doseganju sinergijskih učinkov. Nadgradili bomo obstoječe turistične in pedagoške programe na področju čebelarstva ter vzpostaviti institut API vrtca. Začeli bomo izvajati aktivnosti za postavitev promocijsko izobraževalnega centra za podeželje na območju Ljubljane. Z različnimi promocijskimi aktivnostmi, predvsem z Zelenim pragom – festivalom ljubljanskega podeželja, Tednom jabolka v Ljubljani, bomo predstavljali ponudbo podeželja v MOL in širše v Sloveniji. Predmet terenskih raziskav bo dediščina ljubljanskega podeželja z namenom njene ohranitve. Na vodovarstvenih območjih bomo spremljali rodovitnost tal in ostanke rastlinskih hranil in fitofarmacevtskih sredstev v tleh. 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***

Sofinancirali bomo strokovne vsebine programov dela lokalnih društev, ki pospešujejo razvoj kmetijskih dejavnosti in podeželja ter strokovne vsebine prireditev na podeželju, Posavskega štehvanja in Ekopraznika v Ljubljani. Sredstva bodo dodeljena upravičencem na podlagi javnega razpisa. S tem bomo omogočili povezovanje kmetijskih pridelovalcev v lokalna strokovna društva in spodbujali njihovo aktivnejše delovanje. Doseči želimo večje vključevanje formalnih in neformalnih nevladnih organizacij v oblikovanje in izvajanje programov razvoja podeželja. Sofinancirali bomo vsebine, ki so namenjene krepitvi socialnega kapitala, strokovnega znanja s področja kmetijstva ter povezovanja različnih nevladnih organizacij pri izvedbi prireditev na podeželju. Sredstva bomo namenili še za različne objave, predvsem javnih razpisov ter stroške gostinskih storitev na promocijskih aktivnostih.

042115 BeePathNet – lastna udeležba MOL ***54.852,80 EUR***

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 24 mesecev (4. 12. 2018 do 4. 12. 2020), 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. V letu 2020 bodo dokončno oblikovane akcijske skupine po partnerskih mestih, v večjem obsegu izveden 20. maj – Svetovni dan čebel in predstavitev rezultatov na zaključni konferenci. Pripravila se bo strategija prenosa dobre prakse po prenehanju projekta in oblikovala nadgradnja dveh modulov – monitoring prepoznavnosti čebel in oblikovanje promocijsko izobraževalnega centra v MOL.

042116 BeePathNet – sredstva EU ***82.805,04 EUR***

URBACT je objavil razpis URBACT Network Transfer. MOL se je kot vodilni partner uspešno prijavila s projektom BeePathNet. Prva faza je trajala 6 mesecev (I. faza od 4. 4. 2018 do 4. 10. 2018), druga faza pa bo trajala nadaljnjih 24 mesecev (II. faza od 4. 12. 2018 do 4. 12. 2020). Poleg Ljubljane v projektu sodelujejo še 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.

11029003 Zemljiške operacije

1. Opis podprograma

Z zemljiškimi operacijami se urejajo kmetijska zemljišča oziroma kmetijski prostor zaradi izboljšanja kmetijskih zemljišč oziroma izboljšanja pogojev obdelave. Taka zemljiška operacija je komasacija, s katero se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike, tako da dobi vsak čimbolj zaokrožena zemljišča. Zemljiška operacija je tudi melioracija, v okviru katere 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 ***24.000 EUR***

Z lastniki kmetijskih zemljišč na območju Savlje Kleče si bomo prizadevali, da se zaključi zbiranje izjav o strinjanju z uvedbo komasacije na tem območju. Lastnike kmetijskih zemljišč na drugih območjih bomo spodbujali, da pričnejo z aktivnostmi za izvedbo zemljiških operacij in za to pripravili ustrezne strokovne podlage. Za že izvedene zemljiške operacije bodo izdelana poročila o stanju izvedenih zemljiških operacij, ki bodo posredovana dajalcu nepovratnih sredstev.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Programi varstva okolja in ohranjanja narave so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi.

1. Opis področja proračunske porabe

Področje je namenjeno izvajanju nalog varstva okolja in ohranjanja narave. Program varstva okolja Mestne občine Ljubljana 2014-2020 je strateški dokument našega delovanja in je skladen z zastavljenimi cilji v Viziji Ljubljana 2025.

K spreminjanju navad in razvijanju novih, inovativnih pristopov za zagotavljanje trajnostnega razvoja skupnosti bomo spodbujali vse deležnike. Kot nosilec certifikatov EMAS in ISO 14001 bomo tudi sami zgled inovativnega razmišljanja ter partner, ki aktivno oblikuje pogoje in razvija partnerstva za uresničevanje okoljsko, ekonomsko in socialno uravnoteženih projektov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnovni dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja na področju varstva okolja in ohranjanja narave so:

- Vizija Ljubljane 2025,
- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020,
- Občinski prostorski načrt,
- Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana 2014-2020,
- Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije MOL 2014-2020
- Poročila o stanju okolja v Mestni občini Ljubljana,
- Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana,
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2014-2020
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja,
- Lyonska deklaracija o podnebnih spremembah (Eurocities),
- Zaveza županov »Compact of Mayors«,
- Zaveza županov »Covenant of Mayors,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o vodah,
- Strategije in zakonodaja EU (Vodna direktiva, Direktiva o zunanjem zraku, Direktiva o odpadkih, Direktiva o biodiverziteti, Seveso direktiva, IPPC direktiva, …),
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Aarhuška konvencija.

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

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

Prebivalstvo se v mestih, tako po Evropi kot v svetu, zelo hitro povečuje. Kar 50 % svetovnega prebivalstva naseljuje urbana središča. Demografske napovedi predvidevajo, da se bo delež prebivalstva v mestih do leta 2050 povečal po nekaterih napovedih celo na 80%. Omenjena dejstva predstavljajo mestom izziv kako v prihodnosti omogočiti zdravo in kakovostno življenje v čistem in ohranjenem okolju.

Spremljanje stanja okolja je ena od poglavitnih nalog, saj na podlagi spremljanja kakovosti posameznih prvin okolja lahko načrtujemo ustrezne ukrepe za ohranjanje stanja oziroma izboljšanje tam, kjer je to potrebno.

Ljubljana je ena redkih evropskih prestolnic, ki se lahko pohvali s pitno vodo, ki ni obdelana s tehnološkimi postopki. Podzemni vodni vir se nahaja delno v neposredni bližini mesta, delno pa celo pod njim. Vsak prebivalec porabi med 115 in 150 litrov pitne vode na dan, ob upoštevanju industrijske in druge rabe pa poraba zraste na okrog 200 litrov. 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 kvaliteto zraka preko lastne merilne postaje, ki je bila v septembru 2001 postavljena na ploščad pred Figovcem v samem mestnem središču. V novembru 2009 smo jo preselili na stalno lokacijo meritev ob križišče Tivolske ceste in Vošnjakove ulice. Danes na tem merilnem mestu spremljamo kvaliteto zraka in vpliv prometnega onesnaženja, pa tudi hrup in meteorološke parametre. Od leta 2006 neprekinjeno merimo tudi onesnaženost zraka z delci PM10. 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 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 in blaženja na podnebne spremembe, pa v zadnjih letih namenjamo veliko pozornosti prenovi degradiranih območij in vzpostavljanju novih urejenih zelenih javnih površin, vključno z vzpostavljanjem površin za povečanje samooskrbe.
Ravnanje s komunalnimi odpadki je urejeno v okviru obvezne gospodarske javne službe. Žal pa tudi naše mesto ni imuno na nedovoljeno odlaganje odpadkov. V ta namen sistematično odstranjujemo predvsem gradbene in azbestne odpadke z zemljišč v lasti MOL ter 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.

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

Dolgoročni cilji programa varstva okolja so zapisani v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020 in okoljski izjavi EMAS:

- aktivno uresničevanje načel Zelene prestolnice Evrope tudi po predaji naziva,
- aktivno sodelovanje pri vzpostavitvi sistema trajnostne mobilnosti,
- aktivno sodelovanje pri izvajanju ukrepov blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe,
- aktivno sodelovanje pri zagotavljanju varne dolgoročne oskrbe z naravno pitno vodo,
- aktivno varovanje narave in urejanje novih zelenih površin,
- EMAS 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.

Cilji so dosegljivi z izvajanjem zapisanih ukrepov v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020.

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

Ključna naloga na področju varstva okolja v letu 2020 bo:

- nadaljevanje promocije trajnostne rasti in nenehnega zviševanja 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.
Blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe je eno od prioritetnih področij našega dela. Tudi v letu 2020 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.
Aktivno bomo sodelovali pri 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.
K izboljšanju stanja okolja bomo prispevali tudi z izvajanjem različnih izobraževalnih aktivnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014 do 2020,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o vodah,
- Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana,
- Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia*.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so:
- izboljšanje kakovosti zunanjega zraka,
- dolgoročna, varna oskrba z naravno pitno vodo,
- izboljšanje ekološkega stanja površinskih vodotokov,
- spremljanje onesnaženosti tal otroških igrišč javnih vrtcev v Mestni občini Ljubljana in izvedba sanacije na prekomerno onesnaženih igriščih,
- odprava obstoječih nelegalnih odlagališč odpadkov in zaščita očiščenih območij na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana,
- zmanjšanje hrupne obremenjenosti okolja,
- uspešno zatiranje pelinolistne ambrozije (*Ambrosia artemisiifolia*) in izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana,
- vzpostavljanje novih vrtičkarskih območij (vsaj eno v vsaki četrtni skupnosti),
- blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe z izvajanjem učinkovitih 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,
- rezultati mikrobioloških analiz,
- vsebnost mikroplastike na površini Ljubljanice,
- primernost vode v vodotokih za kopanje,

- kakovost pitne vode,
- število oddanih vrtičkov,
- število rastišč pelinolistne ambrozije (*Ambrosis artemisiifolia*),
- površina novo vzpostavljenih zelenih površin.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilji podprograma so:
- izvajanje rednih meritev stanja prvin okolja skladno z načrtovanimi monitoringi,
- odstranitev ambrozije in nekaterih drugih tujerodnih invazivnih rastlin z zemljišč v lasti MOL,
- vzpostavitev novih zelenih površin in površin za povečanje samooskrbe,
- 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***
Izločitev v sklad je predvidena v višini 1.000.000 EUR.
Del sredstev sklada bomo tudi v letu 2020 porabili za odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL ter za izvajanje sanacije manjših odlagališč na parcelah v lasti MOL.
Prav tako so predvidena sredstva za odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst z zemljišč v lasti MOL. V letu 2010 sprejeta Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* (Ur. l. RS, št. 63/10) določa, da morajo vsi imetniki zemljišč, na katerih rastejo omenjene škodljive rastline, le-te odstraniti na svoje stroške. V skladu z Uredbo EU št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst in seznamom vrst, ki jih je prepovedano namerno vnesti na ozemlje Unije, posredovati, gojiti, prevažati, dajati na trg, uporabljati ali izmenjevati, dovoliti, da se razmnožujejo, jih gojiti ali kultivirati in izpustiti v okolje, z zemljišč v lasti MOL odstranjujemo tudi orjaški dežen (*Heracleum mantegazzianum*), sirsko svilnico (*Asclepias syriaca*), 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.
V letu 2020 so sredstva sklada namenjena tudi ukrepom in projektom s področja blaženja podnebnih sprememb. Z načrtovanimi investicijskimi projekti bomo prispevali k izboljšanju stanja okolja in narave, predvsem pa k kakovosti življenja v mestu. Nadaljevali bomo z ureditvami novih površin namenjenih vrtičkarstvu. Zaradi velikega povpraševanja bomo izvedli razširitev vrtičkarskega območja na Grbi ob katerem bomo uredili tudi manjši park, kjer se bodo, v senci dreves, lahko oddahnili sprehajalci po poti PST. Del sredstev bomo namenili tudi za ureditev degradiranih površin na katerih bomo vzpostavili nove zelene površine. V letu 2020 se bomo posebej posvetili iskanju rešitev za ozelenitev streh in načrtujemo pripraviti projekt za izvedbo vsaj ene strehe.
Zaradi nujnosti zavarovanja naravovarstvenih območij so sredstva sklada namenjena tudi odkupom zemljišč na teh območjih in prav tako tudi ukrepom na zavarovanih območjih.

053001 Merilni sistemi ***8.800 EUR***
Mestna občina Ljubljana ima lastno merilno postajo, ki neprekinjeno deluje od leta 1996. Sredstva na postavki namenjamo za njeno delovanje in vzdrževanje ter nadgradnjo. Okoljski merilni sistem je namenjen spremljanju stanja izbranih okoljskih parametrov v Mestni občini Ljubljana. Z njim spremljamo stanje in trende onesnaženosti zraka, obremenjenosti s hrupom in osnovnih meteoroloških parametrov. S sredstvi na postavki poleg zagotavljanja rednega vzdrževanje, omogočamo tudi obnovo in nakup merilnikov v skladu z najnovejšimi tehničnimi standardi, zagotavljamo sprotni prenos podatkov in varovanje merilne postaje.

053098 Varstvo okolja ***248.673 EUR***
V okviru postavke izvajamo ukrepe navedene v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020 in financiramo naloge, s katerimi spremljamo stanje posameznih segmentov okolja: stanje zraka, podzemnih voda, površinskih vodotokov in tal. Na področju varstva okolja je stanje možno vrednotiti le na dolgi rok preko stalnih meritev, na osnovi katerih spremljamo stanje v okolju. Nnaloge, ki se financirajo iz te proračunske postavke, so namenjene spremljanju zastavljenih ciljev na področju okolja ter kazalcev uspešnosti za doseganje dolgoročno zastavljenih ciljev.

Prepričani smo, da bo usmerjanje iz linearnega v krožno gospodarstvo v prihodnje pomembno vplivalo ne samo na proizvodnjo in gospodarstvo, ampak na celotno družbeno ureditev ter na spremembo naše miselnosti. Če se bomo naučili rabiti in porabiti manj, stvari uporabiti večkrat in še naprej sledili načelom delitvene ekonomije, bomo zmagovalci mi in naše okolje. V letu 2020 bomo izvedli več tematskih delavnic na področjih, ki jih današnji mladi vidijo kot prioritetna. Današnji mladi so namreč nosilci in izvajalci prihodnjega razvoja mesta.
Sredstva na postavki bomo porabili tudi za redno presojo standardov ISO14001 in EMAS ter prijave na javne natečaje.
Začeli bomo s pripravo Programa varstva okolja za obdobje 2021-2027.

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja ***20.000 EUR***
Nadaljevali bomo z izvajanjem družbeno odgovorne kampanje Rokavice gor!, katere namen je ozaveščanje o škodljivosti invazivnih tujerodnih vrst. Nadaljevali bomo z izobraževalnimi aktivnostmi na področju krožnega gospodarstva, podnebnih sprememb in ostalih okoljskih vsebin.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1. Opis glavnega programa
V okviru glavnega programa izvajamo ukrepe navedene v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020.
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 sodi 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 2020 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,
- odstranjevanje invazivnih tujerodnih 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 naloge, ki so zapisane v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020 in sicer: monitoring ohranjenosti narave, naravovarstveni ukrepi za izboljšanje habitatov zavarovanih in ogroženih vrst ter naravnih vrednot, sofinanciranje aktivnosti nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varstva okolja in narave, skrb za infrastrukturo, ki omogoča obisk, izobraževanje in ozaveščanje obiskovalcev zavarovanih območij in naravnih vrednot ter druge aktivnosti ohranjanja narave.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage na področju ohranjanja narave:

- Konvencija o biološki raznovrstnosti,
- Ramsarska konvencija,
- Bernska konvencija,
- Washingtonska konvencija,
- Bonska konvencija,
- Alpska konvencija,
- Direktiva o prostoživečih pticah,
- Direktiva o habitatih,
- Direktiva o zadrževanju prostoživečih živalih v živalskih vrtovih,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Predpisi sprejeti na podlagi Zakona o ohranjanju narave (Uredba o zvrsteh naravnih vrednot, Uredba o zavarovanju prostoživečih rastlinskih vrstah, Uredba o zavarovanju prostoživečih živalskih vrstah, Uredba o habitatnih tipih….).

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

Dolgoročna cilja podprograma sta:

- ohraniti in povečati biotsko raznovrstnost,
- ohranitev naravovarstveno visoko ovrednotenih habitatnih tipov.

Kazalci:

- število vitalnih populacij vrst iz Rdečega seznama,
- obseg površine naravovarstveno visoko ovrednotenih habitatnih tipov.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so:

- promocija dobrih praks,
- izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranitev in izboljšanje habitatov zavarovanih vrst in vrst iz Rdečega seznama,
- obnova infrastrukture v zavarovanih območjih,
- ozaveščanje javnosti,
- sofinanciranje projektov nevladnih in neprofitnih organizacij.

Kazalci:

- višina sredstev namenjenih 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.

054014 Sofinanciranje EU projekta ARTEMIS ***10.000 EUR***

Nadaljevali bomo s sofinanciranjem projekta ARTEMIS, katerega glavni cilji so ozaveščanje, usposabljanje in ukrepanje v zvezi z invazivnimi tujerodnimi vrstami v gozdovih. V letu 2020 bosta izvedeni še dve prostovoljni akciji odstranjevanja tujerodnih vrst na območju gozdnega dela Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib; dva brezplačna vodena sprehoda za javnost na območju gozdnega dela Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib; pripravljen akcijski načrt za ravnanje s tujerodnimi vrstami na območju gozdnega dela Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ter predstavitev rezultatov projekta lastnikom zemljišč in upravljavcu gozdnega dela Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib LIFE projekt ARTEMIS se zaključuje 31. 10. 2020.

054015 APPLAUSE – UIA – lastna udeležba ***78.048,16 EUR***
054016 APPLAUSE – UIA –EU ***186.454,85 EUR***

Glavni namen in cilj projekta je uvedba novega poslovnega modela za ravnanje z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami. Upravičeni stroški so v višini 80 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 20 % teh stroškov in vse neupravičene stroške (predvsem DDV) pokrijejo partnerji v projektu iz lastne udeležbe. Za MOL je v projektu predvideno sofinanciranje dela za 3,86 polno zaposlenih delavcev (že zaposleni in dodatni zaposlitvi). Projekt se bo zaključil 31.10.2020.
Poleg sredstev za plače in plačilo pripadajočih prispevkov, bomo sredstva na postavki v letu 2020 namenili še za:
• najem aplikacije EFAMT za finančno vodenje projekta,
• plačilo naročnine za 3 tablične računalnike,
• pogostitve na delovnih sestankih projektnih partnerjev in UIA strokovnjakinje,
• zunanjega evalvatorja,
• popis invazivnih tujerodnih rastlin na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana,
• pripravo in tisk 2.500 izvodov kataloga »Naredi sam«,
• pripravo, oblikovanje in tisk publikacije Lessons Learned (300 izvodov),
• izvedbo Festivala predelave invazivnih tujerodnih rastlin,
• izvedbo prostovoljnih akcij odstranjevanj izbranih invazivnih tujerodnih rastlin za javnost v ČS Center, ČS Golovec, ČS Moste, ČS Trnovo in ČS Rudnik,
• izvedbo naravoslovno tehničnih dni za OŠ in vrtce na temo invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in njihove predelave v koristne izdelke,
• izvedbo delavnic za starejše na temo invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in njihove predelave v koristne izdelke,
• izvedbo 3 delavnic priprave hrane iz invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst.

054099 Naravno okolje ***131.000 EUR***

Sredstva na postavki namenjamo ukrepom za ohranitev in izboljšanje habitatov zavarovanih vrst in vrst iz Rdečega seznama ter izboljšanju stanja naravnih vrednot. Nadaljevali bomo z monitoringom ohranjenosti narave in naravnih vrednot ter z izvajanjem infrastrukture, ki omogoča obiskovanje, izobraževanje in osveščanje obiskovalcev naravnih vrednot. Med nalogami so tudi vzdrževanje ekoremediacijskega objekta v Podutika in ribnika Tivoli ter izvedba nove zelene infrastrukture. Na zavarovanih območjih bomo nadaljevali z odstranjevanjem invazivnih tujerodnih vrst, sofinancirali bomo delovanje nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varstva okolja in narave ter izvajali še druge naloge, ki so zapisane v aktualnem Programu varstva okolja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 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 2014-2020,
- Občinski prostorski načrt,
- Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana 2014-2020,
- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana v programskem obdobju 2014-2020,

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

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

1. Opis glavnega programa
Glavni program upravljanja in razpolaganja z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč za potrebe vrtičkarstva.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj:
- izkoristiti površine MOL za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo,
- urejanje občinskih zemljišč in razvijanje mreže vrtičkov,
- ohranjaje in vzdrževanje obstoječih območij, namenjenih za vrtičkarstvo.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilj je ohranjati in širiti dejavnost vrtičkarstva na območju Mestne občine Ljubljana za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)
Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:
16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma
V okviru podprograma se bo izvajala oddaja in vzdrževanje vrtičkov v lasti MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakonske in druge podlage:
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti,
- Odlok o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva,
- Pravilnik o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva,
- ZUreP-2.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročna cilji podprograma so:
- izkoristiti površine MOL za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo,
- izobraževanje vrtičkarjev,
- urejanje občinskih zemljišč in razvijanje mreže vrtičkov,
- ohranjaje in vzdrževanje območij namenjenih vrtičkarstvu.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma so:
- oddaja in ureditev neurejenih območij za vrtičke v k.o. Vižmarje,
- vzdrževanje vrtičkarskih območij v Štepanjskem naselje, v Dravljah, na Ježici, na Iga Grudna, ob Vojkovi cesti, na Rakovi jelši in Grbi.

Kazalci:
- število oddanih vrtičkov,
- število vzdrževanih in urejenih območij za vrtičkarstvo.

5. ***Opis proračunskih postavk znotraj podprograma***

045190 Mestni vrtički ***88.500 EUR***

Sredstva so namenjena urejanju občinskih zemljišč za razvijanje mreže vrtičkov oz. urejanje območij za pridelavo lokalne hrane. Izvajala se bodo dela investicijskega vzdrževanja in nabave opreme, kar bo povečalo kvaliteto vrtičkarskih območij (ureditev skupnih prostorov za druženje, obnova ograje, sanacija starih vrtičkov, kjer bo to potrebno, ipd.). Del sredstev bo namenjen prostorskemu urejanju, vzdrževanju in upravljanju vrtičkarskih območij. Enako pomembno kot je urejanje vrtičkov je tudi usposabljanje vrtičkarjev za pridelavo zelenjave. Na Rakovi jelši in Grbi smo uredili učna vrtova, kjer lahko vrtičkarji dobijo tako teoretična kot tudi praktična znanja za pridelavo kulturnih rastlin.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

V proračunu MOL so v letu 2020 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 pomenu čebelarstva.

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:

- Pripraviti in izvesti štabno in praktično mednarodno vajo SIQUAKE2020 v katero bo vključenih preko 250 pripadnikov sil zaščite, reševanja in pomoči MOL,
- omogočiti osnovno 72 urno usposabljanje iz prve in nujne medicinske pomoči 60 prvim posredovalcem;
- izvesti tečaj za varno delo z motorno žago za 16 gasilcev;
- izvesti usposabljanja za 12 gasilskih enot (72 pripadnikov) na področju reševanja plitko zasutih;
- izvesti vsa druga predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- izvesti nakup svetilnega stebra in s tem zagotoviti 100% opremljenost MUSAR MOL s to opremo.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

022001 Opremljanje štabov, enot in služb ***32.800 EUR***

V letu 2020 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.

022002 Usposabljanje štabov, enot in služb ***12.000 EUR***

V tem letu bo glavni poudarek na izvedbi mednarodne vaje SIQUAKE2020 (Potres 2020), nadaljevali pa bomo z usposabljanjem prostovoljcev na področju nudenja nujne medicinske pomoči in prve pomoči (osnovno iz prve in nujne medicinske pomoči za prve posredovalce). Za bolničarje iz vrst gasilcev in ostalih prostovoljcev v sistemu zaščite in reševanja bomo izvedli nenapovedana preverjanja, v jeseni pa mestno vajo vseh ekip prve in nujne medicinke pomoči skupaj z OZRK Ljubljana. Nadaljevali bomo z usposabljanjem prostovoljnih gasilcev za delo z motorno žago ter organizirali obnovitveni tečaj reševanja plitko zasutih. Izvedli bomo usposabljanje enote za reševanje iz vode in enote za hitre reševalne intervencije (v Ajdovščini). 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.

022007 OZRCO - Vzdrževanje sredstev in naprav ***40.300 EUR***

Še vedno imamo veliko materialno tehničnih sredstev s področja zaščite in reševanja, katere je potrebno vzdrževati in skrbeti, da so za operativno uporabo (agregati, radijske postaje, postelje, viličar, odeje, vrvno tehniko, opremo za nudenje prve in nujne medicinske pomoči,..ipd.). V sklopu tekočega vzdrževanja bomo poskrbeli za vzdrževanje zunanjosti zaklonišč (košnja), za vzdrževalna dela zaklonišč (zamenjava pokrovov), za redne servise obstoječe reševalne opreme in naprav (servisi agregatov, gasilnih aparatov, ogrevalnih naprav, radijskih postaj, osebne opreme)**.**

022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in 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.)

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.

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.).

022020 Projekt SIQUAKE2020-udeležba MOL ***21.100,00 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 štabne in praktične vaje ter za pripravo delovišč za izvedbo vaje.

022021 Projekt SIQUAKE2020 – sredstva EU ***112.200,00 EUR***
Sredstva bomo porabili za financiranje usposabljanj enot in štabov za izvedbo štabne in praktične vaje (izvedba, prehrana, nadomestilo osebnih dohodkov, nadomestilo amortizirane opreme) ter za pripravo delovišč za izvedbo vaje.

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 6). V okviru zamenjave zaščitne opreme bo realizirana nabava 70 intervencijskih oblek za gasilce. Izvedena bo tudi nabava vozila za gašenje požarov v naravnem okoljuVG2000/130. Vozilo bo zaradi tehničnih karakteristik (terenske zmogljivosti, vlečno vitlo, motorne žage…) primerno tudi za izvajanje nalog tehničnega reševanja ob raznih nesrečah, predvsem tistih, ki jih povzročijo visoki sneg, plaz, neurje, ujme in podobno.
- 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 črева), 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 2020. V ta sklop sodi strokovno izobraževanje za poklic gasilca (6 kandidatov) ter druge oblike izobraževanj za pridobitev stopnje izobrazbe zaradi zahtev posameznih delovnih mest, ki jih nalaga Zakon o gasilstvu. V okvir usposabljanja za izvajanje operativnih nalog spadajo različna usposabljanja za vodenje in poveljevanje, permanentno obnavljanje znanj in gasilskih veščin na podlagi zahtev zakonodaje, zahtev ocene tveganja in iz nje izpeljanih internih standardov, kataloga vaj GBL, na podlagi predpisanih programov URSZR (obnovitvena usposabljanja za uporabo IDA, modularni vroči trening, usposabljanje v primeru nesreč z NS, uporaba hidravličnih orodij, usposabljanje za inštruktorje, usposabljanje za delo v sprejemnih centrih, usposabljanje o preventivi pred stresom, usposabljanje za vodje intervencij, usposabljanje za reševanje na in iz vode) ter druga dopolnilna usposabljanja, s katerimi posameznik pridobi znanje, ki mu glede na njegovo funkcijo pripada.
- Stalno strokovno izpopolnjevanje in občasna periodična obnavljanja znanj (servisiranje črpalk, hidravličnih orodij, izolirnih dihalnih aparatov, gasilnikov) znotraj Gasilske brigade Ljubljana na področju vzdrževanja zgradbe in opreme ter dela v servisih gasilske opreme. Pri tem je cilj, da se čim več opreme vzdržuje, popravlja in strokovno pregleduje v sami gasilski enoti, s čimer se tudi dviguje nivo znanja uporabe.
- Izvesti vsa načrtovana izpopolnjevanja strokovnih služb, ki nudijo podporo operativni službi (vzdrževanje, računovodstvo, preventiva, pravno in kadrovsko področje).
- Zavarovati vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot (PGE), zavarovati gasilske domove le teh in zavarovati odgovornost.
- Zdravstveno pregledati 300 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot,
- Nezgodno zavarovati do 4.200 članov PGD, med njimi do 1.100 operativnih članov PGD.
- Financirati dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje do 1.100 članov PGE.
- Sofinancirati nakupe osebne zaščitne opreme za člane PGE – nadomestiti amortizirano, poškodovano in pričeti z nakupi lažje osebne gasilske zaščitne opreme (kombinezoni).
- Izvesti temeljna usposabljanja za
  - 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 5.162.000 EUR

Sredstva za plače so za leto 2020 načrtovana v višini 5.162.000 EUR, kar je za 385.600 EUR več glede na leto 2019. Upoštevano je zvišanje plač zaradi napredovanj, dodatka za stalnost po petih letih dela v gasilstvu in predvsem zaradi spremenjenih dodatkov za delo v manj ugodnem delovnem času (od 1.9.2019 znaša dodatek za delo ponoči 40%, prej 30%; za delo v nedeljo 90%, prej 70% in za delo na praznik 120%, prej 90%).

032004 Materialni stroški Gasilske brigade 637.700 EUR

Na tej postavki so za materialne stroške Gasilske brigade Ljubljana, iz proračuna MOL načrtovana sredstva v višini 637.700 EUR. 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.

032005 Investicije Gasilske brigade 150.000 EUR

Načrtovana sredstva se bodo porabila za sanacijo strehe ter za nakupe osebne delovne in zaščitne opreme gasilcev.

032006 Prostovoljne gasilske enote ***640.000 EUR***

Sredstva se bodo porabila za:

A	REDNA DEJAVNOST	EUR
1	nadomestilo dela stroškov redne dejavnosti po pravilniku o sofinanciranju za 35 prostovoljnih gasilskih društev GZ Ljubljana	**121.000,00**
2	zavarovanje gasilskih vozil, čolnov, priklopnikov za 35 prostovoljnih gasilskih društev GZL zavarovanje gasilskih domov 35 prostovoljnih gasilskih društev GZL, nezgodno zavarovanje za predvidoma ***4.200*** *članov PGD, med njimi do 1.100 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot* (v to zavarovanje je vključena tudi gasilska mladina in veterani), zavarovanja objektivne odgovornosti članstva in poveljniškega kadra, zdravstveno zavarovanje za operativne člane PGE, po 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:	***290.000,00***
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**	
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**	
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**
5	sofinanciranje udeležbe predstavnikov vseh PGD v GZL na gasilsko reševalnem sejmu Interschutz, ki bo potekal med 15. in 20.6.2020 v Hannovru.	**10.000,00**
	SKUPAJ F:	**60.000,00**

REKAPITULACIJA

A. redna dejavnost:	**290.000,00**
B. popravilo opreme in registracija vozil:	**98.000,00**
C. investicijsko vzdrževanje gasilskih domov	**90.000,00**
D. dejavnost komisij pri gasilski zvezi:	**72.000,00**
E. delovanje gasilske zveze:	**30.000,00**
F. operativa	**60.000,00**
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 2020, ki ga sprejme Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOL. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih štev. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije.

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse ***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 2020, ki ga sprejme Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOL. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih štev. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije.

032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let ***50.000 EUR***
Sredstva so predvidena kot investicijski transferi iz zbranih sredstev požarne takse iz preteklih let za nakup gasilsko reševalne opreme operativnim gasilskim enotam.

032018 Generalni gasilski ključ-vrtci ***45.000 EUR***
Sredstva bomo porabili za nadaljevanje v letu 2019 začetega projekta vzpostavljanja enotnega gasilskega ključa na objekte vrtcev, ki so v lasti MOL.

032019 Generalni gasilski ključ-šole ***10.000 EUR***
Sredstva bomo porabili za nadaljevanje v letu 2019 začetega projekta vzpostavljanja enotnega gasilskega ključa na objekte šol, ki so v lasti MOL.

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.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

1. Opis področja proračunske porabe
Področje zajema aplikativno raziskovanje in pridobivanje podatkov za potrebe razvoja MOL, znanstvene in strokovne podlage pri izdelavi razvojnih strategij in resorskih razvojnih načrtov ter podporo pri izdaji znanstvenih oz. strokovnih publikacij in znanstvenih oz. strokovnih posvetov s poudarkom na problematiki Ljubljane.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
- Vizija Ljubljane 2025
- Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana 2014 – 2020.
- področne razvojne strategije MOL.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Cilj področja proračunske porabe je zagotoviti kakovostno osnovo za spremljanje in načrtovanje trajnostnega razvoja MOL. S tem MOL prispeva k 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.

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 izdelanih nalog in pridobljenih podatkov.
- Mednarodno sodelovanje: vključevanje v mednarodne projekte, ki promovirajo inovativne pristope in znanstveno raziskovalno delo za preboj inovacij na različnih področjih.

S tem MOL prispeva k doseganju specifičnih ciljev C6845 - Izboljšanje infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti v raziskavah in inovacijah ter promocija kompetenčnih centrov in C1499 - Povečanje vpliva R&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 dva glavna segmenta: Raziskovalni program MOL in Sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in znanstvenih oziroma strokovnih posvetov. Področja raziskovanja se opredelijo na osnovi prednostnih razvojnih nalog mestne uprave, prednostno pa se zbirajo tisti statistični podatki, ki so potrebni za spremljanje razvoja in kakovosti življenja v MOL. Segment sofinanciranja znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in posvetov je vsebinsko vezan na Ljubljano, njeno zgodovino in razvoj, na njene prebivalce in znane osebnosti, in sicer na osnovi vsakoletnega javnega razpisa.

2. Zakonske in druge pravne podlage

1. Statut MOL (Uradni list RS, št. 2424/2016 – uradno prečiščeno besedilo),
2. Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A in 21/18 – ZNOrg)
3. Aktualni zakon o izvrševanju proračuna RS,
4. Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) za sofinanciranje tiska in posvetov,
5. Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) – za raziskovalne projekte.

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

Izboljšanje spremljanja razvoja in kakovosti življenja v MOL, zlasti na področjih:

- blaginje in s tem položaja MOL na lestvicah v primerjalnih mednarodnih projektih,
- pogojev za razvoj podjetništva in zaposlovanja,
- vključevanje izključenih skupin in dostop do osnovnih storitev,
- zmanjšanje obremenitev okolja,
- večji osveščenosti javnosti o različnih vidikih mestnega razvoja.

Merilo za uspešnost zastavljenih ciljev so posamezni programi in ukrepi ter njihovi učinki, ki jih izvaja mestna uprava na podlagi rezultatov in priporočil raziskovalnih projektov ter strokovnih in znanstvenih spoznanj.

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

Z namenom zagotavljanja najvišje kvalitete raziskovalnega dela, ki podpira izboljšanje kakovosti bivanja v Ljubljani, MOL naroča in izvaja raziskovalne študije ter se vključuje tudi v mednarodne in interdisciplinarne raziskovalne programe in projekte. Letni izvedbeni cilj je vključenost MOL v najmanj en vrhunski raziskovalni interdisciplinarni raziskovalni projekt in izvedba najmanj ene raziskave.

Kazalci:

- število raziskovalnih projektov in
- 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 ***16.000 EUR***

Proračunska sredstva v letu 2020 so načrtovana za pokritje stroškov pridobivanja podatkov o MOL in priprave prijav na razpise za sofinanciranje raziskovalnih in inovativnih projektov iz evropskih sredstev.

015011 Projekt Liveable cities - udeležba MOL ***2.750 EUR***
015012 Projekt Liveable cities - sredstva EU ***42.000 EUR***

V septembru 2019 koordinator oddaja prijavo projekta na razpis Vizionarske in celovite rešitve za izboljšanje dobrega počutja in zdravja v mestih, program Obzorja 2020. V projektni prijavi sodeluje 7 lokalnih konzorcijev iz mest: Ljubljana, Arnhem in Nijmegen (Nizozemska), Umea (Švedska), Essen (Nemčija), Brasov (Romunija) ter Bradford (Velika Britanija). V projektu »Mesta za življenje« (Liveable Cities) bo izvedenih 15 celovitih pilotnih projektov v soseskah. Izvedene bodo manjše nove ozelenitve in zunanje prilagoditve okolice ter športni, socialni in kulturni programi. Skupni cilji vseh ukrepov in aktivnosti v projektu pa so oživitev soseske, povečanje socialne kohezije prebivalcev, izboljšanje zdravstvenega stanja in bivalne okolice. V Ljubljani bodo ukrepi izvedeni v soseskah Savsko naselje, Celovški dvori in Brdo.

V proračunu MOL 2020 so načrtovana sredstva za prvo leto izvajanja projekta, in sicer za stroške dela na projektu, stroške službenih potovanj in javna naročila za načrtovanje ukrepov in začetek del v soseskah.

053008 Projekt Clair City - udeležba MOL ***1.086,35 EUR***
053009 Projekt Clair City - sredstva EU ***7.555,90 EUR***
Načrtovana so sredstva za pokritje stroškov dela v zaključni fazi izvajanja projekta: analizo rezultatov in pripravo zaključnega poročila, izdajo zaključne zgibanke ter stroške službene poti za udeležbo na zaključni konferenci projekta.

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 ustanove, registrirane za založniško dejavnost ter pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje raziskovalne dejavnosti oziroma organizacijo strokovnih in/ali znanstvenih posvetov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
- Strategija razvoja Slovenije 2030,
- Strategija prostorskega razvoja Slovenije
- Državni program razvojnih politik
- Cilji , usmeritve, programi in instrumenti regionalne politike 2021-2027 (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo)
- Programski dokumenti na državni ravni.
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020
- Dogovor za razvoj Ljubljanske urbane regije

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
- priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in drugih strateških razvojnih dokumentov in regijskih projektov v regiji,
- priprava izvedbenih dokumentov (dogovorov za razvoj regije,)
- osredotočenost in programsko usmerjanje razvojnih spodbud na podlagi usklajenih regijskih usmeritev in prioritet
- izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov,
- povečanje gospodarskega, okoljskega in družbenega kapitala v LUR
- povečanje konkurenčnosti gospodarstva, kakovosti življenja in trajnostne rabe naravnih virov
- uresničevanje in krepitev razvojnih potencialov LUR
- partnerstvo med lokalnimi skupnostmi, združenji gospodarstva in nevladnim sektorjem;
- spremljanje in vrednotenje (evalvacija) programov in projektov.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni.

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

1. Opis glavnega programa
V glavni program so vključene aktivnosti spodbujanja ustvarjalnosti, sodelovanja in povezovanja občin Ljubljanske urbane regije v razvojno regijo, ki dosega visoko konkurenčnost v svetu. Ker je znotraj glavnega programa 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni le en podprogram, je opis glavnega programa enak opisu podprograma *06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti*.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Znotraj glavnega programa 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni je le en podprogram, zato so dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje

ciljev glavnega programa enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem podprograma *06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti*.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Znotraj glavnega programa 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni je le en podprogram, zato so glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev glavnega programa enaki letnim izvedbenim ciljem in kazalcem podprograma *06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti*.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

<u>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</u>

1. Opis podprograma
Ljubljansko urbano regijo sestavlja 26 občin, ki se razlikujejo po velikosti in razvitosti in tudi medsebojni povezanosti. Zaradi te raznolikosti in povezovanja lokalnega nivoja v celoto so občine Ljubljanske urbane regije pristopile k oblikovanju in izvajanju strategije razvoja regije. Mestna občina Ljubljana je tako glavno mesto Slovenije kot središče Ljubljanske urbane regije in je zato pomembno, da aktivno sodeluje pri oblikovanju projektov, ki so pomembni za regijo kot celoto in so rezultat medsebojnega sodelovanja lokalne in nacionalne ravni ter javnega in zasebnega partnerstva.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
- Odlok o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije,
- Pravilnik o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni,
- Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud,
- Uredba o pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj,
- Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike in
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020

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

Ključni cilj podprograma je dvig konkurenčnosti, zaposlenosti in izboljšanje človeškega kapitala v Ljubljanski urbani regiji ter ustrezna institucionalna organiziranost tako, da bo ustvarjena razvojna mreža organizacij na regionalni in lokalni ravni, ki bo s kombiniranjem državnih, zasebnih in civilno družbenih organizacijskih struktur sposobna:
- celovito, dolgoročno in strateško mobilizirati in usmerjati razvojne potenciale v regiji in
- povezati razvoj regij z nacionalnimi in mednarodnimi razvojnimi programi in projekti.

Širši cilji podprograma in s tem tudi regije:
- delujoče somestje: takšen prostorski razvoj regije, ki bo omogočil hkrati dobro dostopnost javnih storitev in bližino ohranjene narave vsem prebivalcem regije,
- ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja: takšen razvoj človeških virov in gospodarstva, ki bo zagotovil dolgoročno blagostanje v regiji in konkurenčnost v svetu,
- regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi: želimo, da Ljubljana postane ena od prestolnic Evropske unije, ki povezuje ljudi in ohranja naravo v regiji, s čimer zagotavlja vrhunsko kakovost bivanja in dela v celotni regiji.

Kazalci:
- povprečna dostopnost do javnih storitev,
- povprečna pričakovana življenjska doba,
- BDP/prebivalca in
- dodana vrednost na zaposlenega.

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

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

Ključni cilj podprograma je dvig konkurenčnosti, zaposlenosti in izboljšanje človeškega kapitala v Ljubljanski urbani regiji ter ustrezna institucionalna organiziranost tako, da bo ustvarjena razvojna mreža organizacij na regionalni in lokalni ravni, ki bo s kombiniranjem državnih, zasebnih in civilno družbenih organizacijskih struktur sposobna:
- celovito, dolgoročno in strateško mobilizirati in usmerjati razvojne potenciale v regiji in
- povezati razvoj regij z nacionalnimi in mednarodnimi razvojnimi programi in projekti.

Širši cilji podprograma in s tem tudi regije:
- delujoče somestje: takšen prostorski razvoj regije, ki bo omogočil hkrati dobro dostopnost javnih storitev in bližino ohranjene narave vsem prebivalcem regije,
- ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja: takšen razvoj človeških virov in gospodarstva, ki bo zagotovil dolgoročno blagostanje v regiji in konkurenčnost v svetu,
- regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi: želimo, da Ljubljana postane ena od prestolnic Evropske unije, ki povezuje ljudi in ohranja naravo v regiji, s čimer zagotavlja vrhunsko kakovost bivanja in dela v celotni regiji.

Kazalci:
- povprečna dostopnost do javnih storitev,
- povprečna pričakovana življenjska doba,
- BDP/prebivalca in
- dodana vrednost na zaposlenega.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije 382.756 EUR

Finančna sredstva so namenjena za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom izvajanja in spodbujanja regionalnega razvoja v Ljubljanski urbani regiji.

047416 Regionalni razvojni program LUR 22.690 EUR

RRA LUR bo do 30. 11. 2020 pripravila osnutek RRP LUR 2021–2027. V osnutku bo zajeta analiza regionalnih razvojnih potencialov, opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti regije, vključno s položajem regije v mednarodnem prostoru, opredelitev vizije razvoja regije, opredelitev in utemeljitev razvojnih specializacij regije, opredelitev in opis (strateških) razvojnih ciljev regije, opredelitev in opis razvojnih prioritet regije s kvantificiranimi kazalniki in navedbo virov podatkov za spremljanje kazalnikov, skupna finančna ocena vrednosti RRP, opredelitev in podroben opis ukrepov v okviru posamezne prioritete, opredelitev sistema spremljanja, vrednotenja in organiziranosti izvajanja RRP, opredelitev sistema informiranja in obveščanja javnosti o načrtovanju in izvajanju RRP ter predstavitev najpomembnejših regijskih projektov.

047417 Inovacijska strategija LUR ***18.172 EUR***

V letu 2020 se bodo v okviru priprave Inovacijske strategije nadaljevale aktivnosti analize regionalnega konteksta in potencial za razvoj inovacij, upoštevajoč regionalne posebnosti, ocenjene bodo glavne regionalne prednosti in slabosti ter identificirana morebitna ozka grla inovacijskega sistema. Izpostavljena bo konkurenčna prednost LUR, z identifikacijo edinstvenega in lokaliziranega znanja za spodbujanje razvoja inovacij. Prav tako se bodo nadaljevale naloge vezane na pripravo strateško - programskega sklopa z izdelavo skupne vizije in strategije o prihodnosti regije ter določitvijo ciljev in prednostnih področij za implementacijo inovacijske strategije LUR., vzpostavljen bo sistem spremljanja s poudarkom na kazalnikih.

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 pričetek aktivnosti za izgradnjo večnamenskega centra 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 pričetek aktivnosti za izgradnjo večnamenskega centra ČS Vič.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

1. Opis podprograma

Zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in
- Statut Mestne občine Ljubljana.

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

- z izgradnjo središč četrtnih skupnosti zagotoviti višji standard uporabe prostorov in tehnične opreme ter okolice objektov s katerimi upravlja Služba za lokalno samoupravo,
- zagotoviti funkcionalnost poslovnih prostorov in objektov,
- zagotavljati 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 in
- pričetek aktivnosti za izgradnjo 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 ***29.309 EUR***
Sredstva na postavki so v letu 2020 predvidena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, komunalni prispevek ter druge dokumentacije.

013353 Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec ***769.500 EUR***
Sredstva na postavki so v letu 2020 predvidena za dokončanje in poplačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije, recenziji projektne dokumentacije, pričetku postopka izbora izvajalca gradnje oziroma prenove objekta, pričetku postopka za izbor strokovnega nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu ter pričetku gradnje.

013354 Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše ***43.000 EUR***
Sredstva na postavki so v letu 2020 predvidena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, recenziji projektne dokumentacije, pričetku postopkov za izbor izvajalca gradnje, strokovnega nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

013355 Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič ***43.000 EUR***
Sredstva na postavki so v letu 2020 predvidena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije in recenziji 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 ***20.000 EUR***

V načrtu je izgradnja objekta, ki bo ustrezal vsem kriterijem protipotresne gradnje, v katerem bo delovala izpostava Gasilske brigade Ljubljane. S tem bomo izboljšali intervencijski čas južno od Golovca za 30%. Hkrati bodo v tem objektu tudi prostori za koordiniranje reševalnih služb na sektorju Jug.

Sredstva na postavki so v letu 2020 namenjena izdelavi projektne in natečajne naloge za izvedbo projektnega natečaja.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana je ustanovila Mestna občina Ljubljana za lastne potrebe oskrbe zapuščenih živali. Zavetišče je namenjeno domačim hišnim živalim (psom in mačkam). Mesto Ljubljana je z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt dalo zavetišče v upravljanje javnemu zavodu Živalski vrt (št. 615-13/03-9 z dne 05.05.2003). Obstoječe zavetišče ne dosega minimalnih standardov glede bivalnih prostorov za živali, niti glede delovanja veterinarske ambulante. Zavetišče nima prostorov primernih za bivanje ostalih hišnih živali (ogrevanje za tropske živali, akvarijev, terarijev, ptičje kletke). Že od vsega začetka je usposobljeno zgolj za sprejem psov in mačk.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Uredbe (ES):

- Uredba o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali (ES št. 998/2003).

Uredbe (RS):

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah (Ur. l. RS, št. 89/2008),
- Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Ur. l. RS, št. 105/2008),
- Uredba o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/2008) in
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 76/2005 s spremembami).

Zakoni:

- Zakon o zaščiti živali (ZZZiv-UPB2), (Ur. l. RS, št. 43/2007),
- Zakon o veterinarstvu (Ur. l. RS, št. 33/2001),
- Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (Ur. l. RS, št. 93/2005),
- Zakon o zdravilih (Ur. l. RS, št. 31/2006, 45/2008),
- Zakon o varovanju okolja (Ur. l. RS, št. 41/2004, s spremembami),
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 43/2007) in
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) (Ur. l. RS, št. 24/2003).

Pravilniki:

- Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Ur. l. RS, št. 45/2000),
- Pravilnik o spremembi pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Ur. l. RS, št. 78/2004),
- Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za nekomercialne premike hišnih živali in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali (Ur. l. RS, št. 105/2008),
- Pravilnik o pristojbinah na področju veterinarstva (Ur. l. RS, št. 28/2004),
- Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranja stekline-Rabies (Lyssa) (Ur. l. RS, št. 139/2006, 67/2007),
- Pravilnik o izjemni uporabi zdravil za zdravljenje živali in evidencah o zdravljenju živali (Ur. l. RS, št. 53/2006),
- Pravilnik o odpoklicu zdravil (Ur. l. RS, št. 105/200),
- Pravilnik o označevanju in navodilu za uporabo zdravil za uporabo v veterinarski medicini (Ur. l. RS, št. 91/2008, 101/2009),
- Pravilnik o sledljivosti prometa in uporabe ter shranjevanja veterinarskih zdravil (Ur. l. RS, št. 38/2009),
- Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v veterinarski medicini (Ur. l. RS, št. 91/2008),
- Pravilnik o pogojih,ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije in o postopkih njihove verifikacije (Ur. l. RS, št. 35/2003, 2/2004, 75/2004, 65/2008),
- Pravilnik o zbiranju, prevozu, skladiščenju, ravnanju, uporabi in odstranjevanju živalskih trupel kot vrste živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi (Ur. l. RS, št. 122/2007),
- Pravilnik o zaščiti hišnih živali (Ur. l. RS, št. 51/2009),
- Pravilnik o pogojih za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (Ur. l. RS, št. 72/2004) in

- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije in o postopku njihove verifikacije (Ur. l. RS, št. 35/2003 s spremembami).

Sklepi:
- Sklep o prepovedi predpisovanja in izdajanja na veterinarski recept kloramfenikola in zdravil, ki vsebujejo kloramfenikol (Ur. l. RS, št. 38/2003) in
- Sklep o prepovedi zdravil in drugih snovi, ki vsebujejo kloramfenikol (Ur. l. RS, št. 35/2003).

Pogodbe:
- Pogodba o izvajanju javne veterinarske službe št. 2312-03-000002-99 (sklenjena dne 14.9.2009), dopolnjena z Aneksom k Pogodbi z dne 7.10.2009 in Aneksom k pogodbi z dne 2.7.2010.

Interni akti zavetišča:
- Poslovnik o obratovanju zavetišča (sprejet na 2. Seji sveta zavetišča dne 5.2.2003),
- Poslovnik o delu sveta zavetišča (sprejet na 2. Seji sveta zavetišča dne 5.2.2003) in
- Veterinarsko sanitarni red (sprejet 15.1.2003).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1. Opis glavnega programa
Del splošnih storitev v kmetijstvu je tudi skrb za zapuščene živali. Skladno z Zakonom o zaščiti živali (uradno prečiščeno besedilo UL RS št. 43/2007 z dne 18. 5. 2007) je skrbnik živali, ki so zapuščene, imetnik zavetišča, ali občina, če ni zagotovila zavetišča. S Pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali Ul. RS št. 45/2000 z dne 27. 05. 2000 bi zavetišče moralo sprejemati vse vrste zapuščenih hišnih živali in sicer brez navedbe razloga v roku 8 dni od najave.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Cilji:
- zagotovitev ustreznih površin za delovanje zavetišča,
- zmanjšanje tveganja za širjenje nalezljivih bolezni,
- zagotovitev ustrezne komunalne ureditve in
- racionalizacija poslovanja.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izdelava ustrezne projektne in razpisne dokumentacije ter izgradnja zavetišča Gmajnice skladno s predvideno faznostjo za doseganje dolgoročnih ciljev, ki so navedeni zgoraj.

Kazalci:
- pridobitev novih površin v kvadratnih metrih.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

1. Opis podprograma
Isti kot pri glavnem programu.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Isti kot pri glavnem programu.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Cilji investicije so predvsem:
- zagotovitev ustreznih površin za delovanje zavetišča,
- zmanjšanje tveganja za širjenje nalezljivih bolezni,

- zagotovitev ustrezne komunalne ureditve,
- racionalizacija poslovanja.

Kazalci:
- pridobitev novih površin v kvadratnih metrih.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Cilji: dokončanje gradnje objektov 1. faze Zavetišča za izgubljene živali, Gmajnice in pričetek gradnje II. faze.
Kazalci: uporabno dovoljenje za objekte I. faze

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042113 Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana – Gmajnice 4.071.605 EUR
Sredstva na postavki so v letu 2020 predvidena za poplačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme za objekte I. faze in plačilo situacij II. faze, opravljanju storitev strokovnega, projektantskega in geotehničnega nadzora nad gradnjo, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter plačilu drugih storitev in dokumentacije, vezanih na izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja ob zaključku gradnje objektov II. faze.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe
Področje proračunske porabe proračunskega uporabnika pokriva samo del nalog, ki jih v okviru programa MOL zagotavljajo različni proračunski uporabniki za področje prometa, prometne infrastrukture in komunikacije oziroma cestnega gospodarstva.
V okviru programa se v okviru SRPI izvajajo naloge, ki se nanašajo na pripravo in izvedbo investicijskih projektov za gradnjo in urejanje nekaterih novih javnih površin (parkirne hiše, nove parkirne površine, peščeve površine, nove zelene površine – parki).

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Mestne občine Ljubljana in razvojnih programov, ki jih oblikujejo pristojni matični oddelki:

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 in nadaljevanju oziroma dokončanju izvedbe projektov urejanja Šmartinskega in Severnega parka.

045180 Ureditev Plečnikovega podhoda 958.800 EUR

V proračunu MOL za leto 2020 so sredstva na postavki predvidena za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, opravljanje storitev strokovnega nadzora, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču in izdelavo projektne dokumentacije.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin na območju MOL 10.000 EUR

Sredstva v okviru postavke so v letu 2020 predvidena za vzdrževanje izvedene hortikulture v okviru ureditve otroškega igrišča v Šmartinskem parku in Severnega mestnega parka ter za pričetek postopkov za izdelavo projektne dokumentacije širitve parka.

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Opis podprograma je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Opis zakonskih in drugih podlag je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

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

Cilji:
- varne in urejene kolesarske poti, sprehajalne poti in vodne poti,
- varno urejena križišča, še posebej v bližini šol in vrtcev in
- uravnoteženje vseh oblik udeležencev prometa, tako motoriziranega kot ne motoriziranega, z ustreznim oblikovanjem prostora, ki bo urbani prostor obogatil z vsebinami, ki jih prinašajo pešci in kolesarji.

Kazalci:
- večina ljudi naj bi imela v povprečju manj kot 300 metrov zračne razdalje do javnih površin in javnega prevoza,
- dolžina vzpostavljenih kolesarskih, sprehajalnih in vodnih poti,
- povečanje deleža 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 je v proračun SRPI uvrščena proračunska postavka 045191 Gradnja parkirnih hiš *ter 049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL.*

045191 Gradnja parkirnih hiš ***235.000 EUR***

Sredstva na postavki so namenjena za delno plačilo projektne dokumentacije za prenovo osrednje ljubljanske tržnice s parkirno hišo, plačilo meritev stanja podzemnih voda ter pričetku postopka za izbiro strokovnega nadzora nad gradnjo.

049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL ***83.000 EUR***

V proračunu MOL za leto 2020 so sredstva namenjena za pokritje stroškov, ki nastanejo ob pripravi projektnih prijav na različne razpise (prevodi pogodb o sofinanciranju, konzorcijskih pogodb, potni stroški na pripravljalne sestanke,…) in pripravi drugih razvojnih oz. investicijskih projektov.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

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 2020 bo imela Ljubljana na letnem nivoju kot vodilna kongresna destinacija JV Evrope 30 srednje velikih mednarodnih kongresov in konferenc z več kot 250 udeleženci ter 50 butičnih motivacijskih srečanj na leto.

Dolgoročni cilj programa je tudi večja mednarodna prepoznavnost Ljubljane.

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

Izvedbene cilje imamo navedene v: - Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014 – 2020; - Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021, ki v okviru svoje vizije Slovenija, zelena, aktivna in zdrava destinacija, prinaša jasne razvojne usmeritve in načine, kako zastavljene cilje doseči; - Strategiji razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2017 do 2022, kjer so cilji kvalificirani in kvantificirani; - jasni cilji s področja kongresne dejavnosti destinacije so opredeljeni v Kongresni politiki Ljubljana 2020. Doseganje zastavljenih ciljev bomo merili s primerjavo realizacije in zastavljenih planov, ki so opredeljeni v točki 2 tega dokumenta.

Merilo za večjo prepoznavnost znamke in uspešnost mednarodne promocije MOL so realizirani projekti, zastavljeni v podprogramu Promocija občine.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine – Služba za razvojne projekte in investicije

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva – Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem

<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***

V proračunu MOL za leto 2020 so sredstva na postavki namenjena za pripravo vsebine, prevod, oblikovanje in tisk publikacije Kolesarski letopis Ljubljana 2018–2019 ter za izdelavo in izdajo drugih promocijskih vsebin in publikacij. Sredstva so namenjena tudi za oblikovanje tekočih dopolnitev sistema Celostne grafične podobe MOL oz. oblikovanje novih aplikacij in adaptacije obstoječih.

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 2020, 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.

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 splošnega cilja države C1843- Kakovostna stanovanja za vse prebivalce (aktivnosti v okviru GP 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje).

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, Polje, Rudnik, Vič.

049002 Širitev pokopališč ***5.398.339 EUR***
Sredstva na postavki so v letu 2020 predvidena za:
- pokopališče Žale: za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, izvajanja storitev strokovnega nadzora in storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu;
- pokopališče Polje: za poplačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, izvajanja storitev strokovnega nadzora in storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu;
- pokopališče Vič: za izdelavo projektne dokumentacije in za pričetek postopkov za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, strokovni nadzor in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu;
- pokopališče Rudnik: za izdelavo projektne dokumentacije in za pričetek postopkov za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, strokovni nadzor in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

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 ***100.000 EUR***
Sredstva na postavki so v letu 2020 predvidena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, komunalni prispevek ter druge dokumentacije.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis glavnega programa
Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot (skupen izraz: neprofitnih najemnih stanovanjskih enot) je ena izmed najpomembnejših in finančno najzahtevnejših nalog. Pretežni del investicij za izgradnjo neprofitnih najemnih stanovanjskih enot se bo izvajal v investitorstvu JSS MOL, ki bo za ta namen pri Stanovanjskem skladu Republike Slovenije (v nadaljevanju: SSRS) 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 dostopnosti in vseživljenjskega bivalnega okolja. Skrbeli bomo za ohranjanje in izboljšanje obstoječega stanovanjskega fonda.
Pred ponovno oddajo v najem bomo modernizirali in sanirali izpraznjena stanovanja, v skladu s predpisi in v okviru razpoložljivih finančnih možnosti poskrbeli za izvajanje vzdrževalnih in investicijskih del v zasedenih stanovanjih.
Preko upravnikov se bomo v okviru finančnih možnosti vključevali in zagotavljali obnovo skupnih delov in naprav v večstanovanjskih hišah, v katerih so posamezni deli – stanovanjske enote v lasti oziroma upravljanju JSS MOL in aktivno (kot eden od etažnih lastnikov) v okviru energetskih obnov večstanovanjskih stavb sodelovali pri črpanju nepovratnih finančnih spodbud (EKO SKLAD). Enako politiko bomo vodili tudi pri stavbah, ki so v celoti oziroma nad 75 % v lasti MOL ali JSS MOL.
Sodelovali bomo pri obnovi stavbnih lupin v okviru projekta Ljubljana moje mesto v vseh stavbah, kjer je MOL ali JSS MOL lastnik posameznih stanovanjskih enot.
Stanovanjske enote bomo dodeljevali in oddajali v najem skladno z zakonom, podzakonskimi akti in stanovanjskim programom Mestne občine Ljubljana.
Nadaljevali bomo z dodeljevanjem stanovanj uspelim upravičencem 17. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in drugim upravičencem skladno s stanovanjskim programom MOL in zaključili z obdelavo vlog 18. javnega razpisa za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.
Uspele upravičence po 17. javnem razpisu, ki so podali soglasje za 20 letni najem, bomo reševali z najemom tržnih stanovanj od pravnih oseb, v kolikor bomo uspeli pridobiti ugodne ponudbe lastnikov najemnih stanovanj.

Izvajali bomo dodelitve stanovanj uspelim na 1. javnem razpisu za dodelitev namenskih najemnih stanovanj z neprofitno najemnino mladim do 29. leta starosti. V letu 2020 bomo objavili 2. javni razpis za dodelitev namenskih najemnih stanovanj za mlade.
Izvajali bomo dodelitve izpraznjenih oskrbovanih stanovanj po 4. odprtem javnem razpisu, ki ga bomo zaprli z objavo 5. javnega razpisa.
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.
Iz razloga 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 združništva oziroma si prizadevati za sprejem ustrezne zakonodaje, ki bo predstavljala ustrezno pravno podlago za uresničitev projektov po načelih stanovanjskega združništva 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 2020 se v investitorstvu MOL zagotavljajo sredstva za izvedbo investicijskega vzdrževanja ene do dveh stanovanjskih enot ter za rekonstrukcijo in spremembo namembnosti poslovnih prostorov na Kunaverjevi 12 - 14 v 3 stanovanjske enote. Po pravnomočnosti ureditve etažne lastnine v objektu Celovška cesta 185 se bo pridobilo projektno dokumentacijo za spremembo namembnosti poslovnega prostora v 5 stanovanjskih enot.
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 2020 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju v višini 2.200.000 EUR. Projekta, katerih realizacija se bo izvajala v investitorstvu JSS MOL in bo finančno konstrukcijo zanje JSS MOL zapiral tudi s pomočjo kapitalskih transferov, sta:

- za nadaljevanje izgradnje stanovanjske soseske Novo Brdo E1 s 174 stanovanji in

– izgradnja stanovanjske soseske Rakova jelša II, v okviru katere bo zgrajeno 156 stanovanjskih enot v petih večstanovanjskih objektov

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 naslednje aktivnosti na sledečih projektih:

- Na lokaciji Zelena jama (OPPN Zvezna) se bo nadaljevala izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo stanovanjske soseske in vodil postopek za izdelavo in sprejem OPPN.
- Nadaljevala se bo izvedba obnove, legalizacije in ureditev 36 lastnih stanovanjskih enot v obstoječi
- soseski Cesta španskih borcev, s črpanjem nepovratnih sredstev iz mehanizma CTN 6.3. Načrtovana poraba sredstev zajema stroške izdelave ustrezne projektne dokumentacije in stroške izvedbe GOI del za rekonstrukcijo oz. obnovo hišk s spremljajočimi stroški.
- V okviru projekta rekonstrukcije obstoječe javne prometne, komunalne in energetske infrastrukture in skupnih delov soseske ter izgradnje parkirnih mest z nadstrešnicami vzdolž obodne javne ceste (obstoječa soseska Cesta španskih borcev), katerega nosilec je MOL OGDP, bo JSS MOL sodeloval v delu, ki se nanaša na ureditev zunanjih parkirnih mest in nadstrešnic V letu 2020 je tako načrtovana poraba dela sredstev za GOI dela (izvedba 92 parkirišč, nadstrešnic in vrtov), ki bodo predvidoma dokončana v letu 2021.
- V zvezi z izgradnjo stanovanjske soseske Jesihov štradon, v okviru katere se načrtuje izgradnja 44 stanovanjskih enot s pripadajočo komunalno, energetsko, prometno in zunanjo ureditvijo, se v letu 2020 načrtuje pridobitev gradbenega dovoljenja in izbira izvajalca GOI del.
- Objavljen bo javni razpis za JZP za izbiro zasebnega partnerja (stanovanjske zadruge) v zvezi z izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša I, v okviru katere bi bilo po grobih ocenah možno zagotoviti okvirno 110 stanovanjskih enot.
- Nadaljeval se bo razvoj projekta pretežno stanovanjske soseske Komunalna cona Povšetova (OPPN Novi center) z okvirno 350 stanovanji ter ne stanovanjsko vsebino v delu pritličij ob Povšetovi cesti in zbirnim centrom Snage. V letu 2020 je načrtovana izvedba natečaja za izbiro najboljše urbanistične in arhitekturne rešitve in za izdelavo OPPN. Del načrtovane porabe je predviden za izvedbo rušenja obstoječih objektov na zemljiščih v lasti JSSMOL.
- Pridobival zemljišča ob Tržaški cesti, zemljišča na območju Zelene jame in nepremičnine v območju OPPN Novi center.
- Na zemljiščih na lokaciji Litijska – Pesarska (EUP GO-297) je po uveljavitvi sprememb v juniju 2018 OPN ID opredeljena podrobna namenska raba Cu (Osrednja območja centralnih dejavnosti), z objekti do višine P+3. Po grobih ocenah je možno na pridobljenih zemljiščih zgraditi okoli 90 stanovanjskih enot z javnim programom v delu pritličja ob Pesarski in Litijski cesti. V letu 2020 načrtujemo porabo sredstev za izvedbo javnega natečaja za izbiro najboljše urbanistično arhitekturne rešitve, za pridobitev projektne dokumentacije in za pripravo investicijske dokumentacije.
- Na posameznih zemljiščih v območju OPPNdp 428 Tomačevo - EUP BE-615, BE-617 in BE-618 bo po prometni in komunalni ureditvi območja možno zgraditi 37 stanovanjskih enot za oddajo v neprofitni najem. V letu 2020 se bo nadaljevalo s pripravo potrebne projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Pri investicijsko vzdrževalnih delih in modernizaciji izpraznjenih stanovanj je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih instalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd. Poleg tega se bodo (upoštevajoč veljavni pravilnik in nujnost izvedbe) vzdrževalna dela izvajala tudi v zasedenih stanovanj, kjer je v posameznem stanovanju en ali več dotrajanih elementov oz. prostorov: vrata, okna, radiatorji, kopalnica, tla, streha, vlaga-plesen, ogrevanje, balkon, bojler, električna napeljava, vodovodne instalacije.

Urejali bomo lastninsko dokumentacijo in vpisovanje stanovanjskih enot v uradne evidence in zemljiško knjigo.

Nadaljevali bomo z dodeljevanjem stanovanj uspelim upravičencem na 17. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in drugim upravičencem skladno s stanovanjskim programom MOL.

Izvajali bomo zamenjave stanovanj upravičencem, ki so se jim spremenile bivalne razmere.

Dodeljevali stanovanja uspelim na 1. javnem razpisu za mlade.

Upravičencem do namenskih najemnih – oskrbovanih stanovanj bomo oddajali sproščena oskrbovana stanovanja v najem.

Kot solastniki se bomo vključevali v obnove stanovanjskih lupin v okviru projekta Ljubljana moje mesto, prav tako pa bomo etažnim lastnikom v teh objektih omogočali najem posojila za ta namen.

Po že znanem modelu bomo objavili javni razpis za reševanje stanovanjskih vprašanj po modelu deljenega lastništva, javno povabilo za rentni odkup stanovanj in razpis za stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih hišah.

Ažurno in učinkovito bomo izvajali vse upravne naloge na stanovanjskem področju iz pristojnosti lokalne skupnosti.

Zagotavljala se bodo sredstva za normalno delovanje JSS MOL.

Kazalci:
- odstotek uspelih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja,
- število stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
- število neprofitnih stanovanj v lasti MOL in JSS MOL na 1000 prebivalcev,
- število zasedenih in na novo oddanih bivalnih enot,
- število stavb za posebne namene in število oskrbovancev v njih,
- število oskrbovanih stanovanj,
- število obnovljenih stanovanj,
- število stanovanj, za katere se izvaja celovita prenova in
- število stanovanj vpisanih v zemljiško knjigo.

4. Podprogrami 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 združništva oziroma si prizadevati za sprejem ustrezne zakonodaje, ki bo predstavljala ustrezno pravno podlago za uresničitev projektov po načelih stanovanjskega združništva 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 – bilanca B 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 2.297.654 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, telekumacijske in računalniške opreme ter nakup in nadgradnjo programske opreme, ki jo uporablja JSS MOL.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL ***76.881 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**.**

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva ***112.726 EUR***
Sredstva v višini 7.648 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 105.078 EUR se načrtujejo za investicijsko vzdrževanje enega do dveh stanovanj ter zaključek spremembe namembnosti in rekonstrukcije poslovnega prostora na Kunaverjevi 12 - 14 v 3 stanovanjske enote ter pričetek spremembe namembnosti in rekonstrukcije poslovnega prostora v objektu Celovška 185 v 5 stanovanjskih enot .

061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B ***2.200.000 EUR***
Za leto 2020 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju v višini 2.200.000 EUR. Projekta, katerih realizacija se bo izvajala v investitorstvu JSS MOL in bo finančno konstrukcijo zanje JSS MOL zapiral tudi s pomočjo kapitalskih transferov, sta:
– za nadaljevanje izgradnje stanovanjske soseske Novo Brdo E1 s 174 stanovanji in
– izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša II, v okviru katere bo zgrajeno 156 stanovanjskih enot v petih večstanovanjskih objektov.

MOL bo dodatno namensko premoženje v denarju zagotavljal sukcesivno v skladu s potekom posameznih projektov in likvidnostjo proračuna.

<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 4.653 EUR
Na tej proračunski postavki je načrtovano plačilo zavarovalne premije za obstoječi stanovanjski fond v lasti MOL.

061007 Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL – namenska sredstva 9.014 EUR
Pravice črpanja na tej proračunski postavki so načrtovane za plačilo stroškov upravljanja in obratovanja stanovanjskih enot v lasti MOL.

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 2020 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 ***50.000 EUR***

Sredstva na postavki v letu 2020 so predvidena za izdelavo projektno natečajne naloge in za pričetek postopka za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja.

072105 Prizidek ZD Ljubljana – Bežigrad ***1.470.000 EUR***

Sredstva na postavki so v letu 2020 predvidena za poplačilo izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme, storitev strokovnega, projektantskega in geotehničnega nadzora in storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

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 2019 se je izteklo tretje strateško obdobje, trenutno je v pripravi strategija za obdobje 2020-2023. V strategiji poudarjamo medresorske dimenzije, strateško povezovanje kulture v strukture delovanja mesta, opredeljujemo prednostne naloge resorja ter poudarjamo pomen ustvarjalnosti, ki naj temelji na vrhunskosti, raznolikosti in dostopnosti kulture.

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

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

Velik del kulturne ponudbe na območju MOL ni namenjen zgolj prebivalcem MOL, temveč vsem slovenskim državljanom in 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 (v letu 2019 se je izteklo tretje strateško obdobje, trenutno je v pripravi strategija za obdobje 2020-2023). Cilji in ukrepi strategije so zasnovani dolgoročno, z namenom doseganja trajnih pozitivnih učinkov. Dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na vseh področjih kulture v MOL, ki so predmet javnega interesa, in ki jih bo MOL prednostno sofinanciral v letu 2020, so vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in zadevajo različna kulturna področja: Trajnostna urbana strategija MOL, Vizija Ljubljane 2025, Strateški prostorski načrt MOL, Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014-2020 itn.

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

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg),
- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/ 01, 96/2002-ZUJIK in 92/15),
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 29/10),
- Odloki o razglasitvah spomenikov kulturne dediščine državnega oz. lokalnega pomena (103 odloka),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. l. RS, št. 43/10 in 62/16),
- Pravilnik o strokovnih komisijah (Ur. l. RS, št. 38/12, 90/12, 62/16 in 77/18),

- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur. l. RS, št. 85/10),
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13),
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/03),
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12),
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS, št. 19/03),
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 45/94, 39/96, 39/99 –ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – 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 2019 se je izteklo tretje strateško obdobje, trenutno je v pripravi strategija za obdobje 2020-2023. V strategiji poudarjamo medresorske dimenzije, strateško povezovanje kulture v strukture delovanja mesta, opredeljujemo prednostne naloge resorja ter poudarjamo pomen ustvarjalnosti, ki naj temelji na vrhunskosti, raznolikosti in dostopnosti kulture.

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: Povečati stopnjo varovanja dediščine in izboljšati njeno upravljanje.
2.cilj: Unescova dediščina v Ljubljani.
Za vsak strateški cilj so določeni kazalniki: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve ter vpis Plečnikove dediščine na UNESCO Seznam svetovne dediščine.

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

Prednostna skrb je posvečena prenovi in ohranjanju spomenikov kulturne dediščine, ki so v lasti MOL, ter njihova 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

18029001 Nepremična kulturna dediščina

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

2. Zakonske in druge pravne podlage
Pravna podlaga za izvedbo programa je 36. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki MOL zavezuje k varovanju in ohranjanju spomenikov, ki so v lasti MOL. V MOL je razglašenih za kulturni spomenik državnega oziroma lokalnega pomena 424 enot kulturne dediščine. Med njimi je 70 del arhitekta Jožeta Plečnika, ki imajo status kulturnega spomenika državnega pomena.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 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 (Galerija Cukrarna) ***966.770,74 EUR***
082063 Ureditev območja Cukrarna (Palača Cukrarna) ***50.000 EUR***
Sredstva na postavki v letu 2020 so predvidena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za Palačo Cukrarna ter za plačilo neupravičenih stroškov pri izvedbi projekta Ureditev galerije Cukrarna.

082078 Izgradnja hiše na Stolbi 8 ***1.368.000 EUR***
V proračunu MOL za leto 2020 so sredstva na postavki namenjena plačilu situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del, izvajanju strokovnega in geotehničnega nadzora ter izvajanju storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

082091 Ureditev območja Cukrarna – udeležba MOL ***1.715.765,47 EUR***
082092 Ureditev območja Cukrarna – državna sredstva ***1.369.870,95 EUR***
082093 Ureditev območja Cukrarna – CTN ***5.479.483,77 EUR***
Sredstva na postavki v letu 2020 so predvidena za nadaljevanje izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, opravil investicijskega nadzora nad gradnjo, opravil projektantskega nadzora v času gradnje, opravil restavratorskega nadzora za rekonstrukcijo in prenovo objekta Cukrarna, ter plačilu zaposlitve na projektu za določen čas.

082094 Grad Tivoli – obnova ***112.770 EUR***
Sredstva na postavki v letu 2020 so predvidena za plačilo rekonstrukcije in adaptacije ter projektne in investicijske dokumentacije

082095 Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke ***769.500 EUR***
Sredstva na postavki v letu 2020 so predvidena za plačilo situacij izvajalcu projekta »design & build« (izdelava projektne dokumentacije in pričetek izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del), izvajanju strokovnega nadzora nad gradnjo in storitvam koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

082096 Tovarna Rog-Center Rog ***90.000 EUR***
Sredstva na postavki v letu 2020 so predvidena za plačilo projektne in investicijske dokumentacije, nadaljevanje rušitvenih del, pričetek postopka izbora strokovnega nadzora ter za ostale storitve 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
Podprogrami znotraj programov v kulturi so:
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 ***1.221.700 EUR***
V proračunu MOL za leto 2020 so sredstva na postavki predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter izvedbi restavratorskih del, za opravljanje storitev strokovnega nadzora, izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije in za izvajanje storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

082079 Celovita prenova Vodnikove domačije ***56.800 EUR***
Sredstva na postavki v letu 2020 so predvidena za pričetek postopkov za izbor izdelovalca projektne in investicijske dokumentacije.

082097 Rekonstrukcija Šentjakobskega odra ***968.377 EUR***
Sredstva na postavki v letu 2020 so predvidena za plačilo projektne dokumentacije, za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter opreme, za opravljanje storitev strokovnega nadzora, arheološkega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.
Sredstva na postavki v letu 2020 so predvidena za pričetek postopka za poplačilo izdelave projektne dokumentacije, izbor izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter opreme, za opravljanje storitev strokovnega nadzora, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

082098 Minipleks mestnega kina ***139.716 EUR***

Sredstva na postavki v letu 2020 so predvidena za plačilo izvedbe javnega arhitekturnega natečaja, za pričetek izdelave projektne dokumentacije in izvedbo arheoloških raziskav.

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.

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

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 ***423,25 EUR***
084021 Projekt UMN – sredstva EU ***3.611,25 EUR***

Cilj projekta je izmenjava 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 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 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.
Načrtovana so sredstva za pokritje stroškov dela in službenih poti v prvem letu izvajanja projekta: izmenjava izkušenj in prenos dobre prakse ter izvajanje aktivnosti, predvsem v delovnem sklopu 6 - Uvajanje prebivalcev tretjih držav na trg dela v Sloveniji.

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 ***661.400 EUR***
Sredstva na postavki v letu 2020 so predvidena za dokončanje izdelave projektne dokumentacije, za izdelavo investicijske dokumentacije in za pričetek izvedbe javnega naročila za izbiro recenzenta projektne dokumentacije.

081074 Teniški center Ljubljana ***2.000 EUR***
Sredstva na postavki v letu 2020 so predvidena za izdelavo investicijske dokumentacije.

081078 Dvorana za curling Ljubljana ***211.000 EUR***
V proračunu MOL za leto 2020 so sredstva na postavki predvidena za pričetek postopka za izvajanje storitev strokovnega nadzora in izdelavo projektne dokumentacije.

081079 Celostna ureditev Hipodroma Ljubljana ***25.000 EUR***
Sredstva na postavki so v letu 2020 predvidena za izdelavo projektno natečajne naloge za izvedbo arhitekturnega natečaja.

081080 Kopališče Vevče ***497.000 EUR***
Sredstva na postavki v letu 2020 so predvidena za izdelavo mobilnostnega načrta, projektne in investicijske dokumentacije, recenzijo projektne dokumentacije, plačilo spremembe namembnosti zemljišč in za pričetek postopka za izbor strokovnega nadzora.

081081 Ilirija – Park športa ***907.211 EUR***

Sredstva na postavki v letu 2020 so predvidena za plačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije, izdelavo recenzije in za pričetek postopkov za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

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

19029001 Vrtci

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

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) ***17.000 EUR***

Za rušitev in gradnjo vrtca Trnovo so na postavki v letu 2020 predvidena sredstva za pričetek izdelave projektno natečajne naloge za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja za izbor izdelovalca projektne dokumentacije.

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

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) ***71.000 EUR***

Sredstva na postavki so v letu 2020 predvidena pri:

- gradnji telovadnice OŠ Vižmarje Brod za izvajanje monitoringa, saj je bil projekt zaključen v letu 2019;
- rekonstrukciji OŠ Šentvid in Gimnazije Šentvid za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja in pričetek izdelave projektne dokumentacije;
- gradnji OŠ Brdo za pričetek izvajanja aktivnosti za izdelavo projektne naloge.

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 specifičnih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so naslednji:

- Zagotovitev infrastrukture za potrebe glasbenih šol.
- Zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi za potrebe glasbenih šol.

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

Glasbenim šolam bomo zagotavljali sredstva za izvajanje aktivnosti monitoringa objekta.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091234 KGBL – glasbena šola – rekonstrukcija objekta Vegova 7 ***47.000 EUR***

Sredstva na postavki so v letu 2020 predvidena za poplačilo izvajalcu gradbeno obrtniških del, storitev strokovnega nadzora ter monitoring objekta, saj je bil objekt zaključen in predan uporabniku v letu 2019.

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 gibalno ovirane osebe, trajno vezane na uporabo invalidskega vozička, kakor tudi za gluhe in naglušne ter slepe in slabovidne.

Pri izvajanju posebnih socialnih programov v stanovanjskih stavbah za posebne namene, v katerih bo omogočeno skupinsko bivanje, bomo sodelovali z Oddelkom za zdravje in socialno varstvo ter 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 namenjene trajnemu bivanju. Bivalne enote se bodo v pretežni meri zagotavljale z obnovo dotrajanih stanovanjskih enot.

Izvajali bomo izplačevanje subvencij neprofitnih in tržnih najemnin na podlagi odločb centrov za socialno delo in s tem materialno ogroženim občanom omogočali najem 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 neprofitni najem za 20 let oddajati tržna stanovanja pravnih oseb na območju MOL, v kolikor bi pridobili ugodne ponudbe lastnikov najemnih stanovanj in

- reševati vloge in izdajati odločbe za izredne pomoči in zagotavljati sredstva za njihovo izplačilo.

Kazalci:
- število dodeljenih stanovanj brez plačila lastne udeležbe,
- število oddanih bivalnih enot,
- število upravičencev do subvencioniranja najemnine,
- znesek izplačanih subvencij najemnine in
- število prejetih vlog in število odobrenih izrednih pomoči pri uporabi stanovanja.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma
Subvencije najemnin izplačujemo na podlagi podatkov iz odločb, ki jih izdajajo centri za socialno delo in so navedeni v računalniškem programu t.i. distribucijskem modulu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Pri številu odločb za tržne subvencije se po umirjanju v letu 2017 ponovno nadaljuje trend povečevanja števila upravičencev do subvencije.
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 2.051.128 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 2020 je narejena na osnovi obračuna subvencij neprofitnih najemnin do avgusta 2019 in predpostavki, da se bo zaradi ugodnih gospodarskih razmer in zmanjševanja brezposelnosti, povečevanje števila upravičencev do subvencije umirilo.

106003 Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju 2.583.997 EUR

Tudi za subvencije najemnin v tržnih najemnih in hišniških stanovanjih izdajajo odločbe centri za socialno delo. Odločbe lahko veljajo največ eno leto, v primeru, ko je najemna pogodba sklenjena za krajše obdobje, pa za čas do prenehanja najemnega razmerja. Izplačevanje JSS MOL izvaja na podlagi vpogleda v distribucijski modul, ki ga uporabljajo centri za socialno delo.
Ocena potrebnih sredstev za leto 2020 je narejena na osnovi izplačil subvencij tržnih najemnin do avgusta 2019 in predpostavki, da se bo zaradi ugodnih gospodarskih razmer povečevanje števila upravičencev umirilo.
V kolikor bomo uspeli pridobiti najema stanovanj na trgu po modelu javno zasebnega partnerstva med JSS MOL ter pravnimi osebami, lastniki najemnih stanovanj na območju MOL za dodeljevanje upravičencem uspelim na 17. javnem razpisu, se bodo sredstva za razliko med nadomestilom v višini tržne najemnine (predvidoma 7 EUR/m2), ki ga bo JSS MOL plačeval lastniku stanovanja in neprofitno najemnino (predvidoma 3 EUR/m2), ki jo bo prejel od najemnika, zagotavljala iz te proračunske postavke.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj 25.000 EUR

Veljavni SZ-1 predvideva, da lahko občinski organ, pristojen za stanovanjske zadeve, najemniku neprofitnega stanovanja, ki ni upravičen do subvencioniranja najemnine, ali ki kljub subvenciji ni zmožen poravnati najemnine in drugih stroškov, ki se plačujejo poleg najemnine, zaradi izjemnih okoliščin, začasno odobri izredno pomoč pri uporabi stanovanja.
Ker so po zakonskih določbah upravičenci do subvencije najemnine izključno najemniki, bomo na podlagi sklepa MS MOL izredne pomoči dodeljevali tudi uporabnikom v neprofitnih stanovanjskih enotah, ki niso sposobni samostojnega bivanja in funkcijo najemnika opravljajo vladne in nevladne organizacije.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis področja proračunske porabe

Opis celovitega področja servisiranja javnega dolga je podan pri proračunskem uporabniku 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo. V tem delu se zagotavljajo sredstva za vračilo prejetih lastnih udeležb v proračun MOL, ki so jih vplačali uspeli upravičenci na listah B na javnih razpisih za oddajo neprofitnih stanovanja v najem.

2. Dokumenti dolgoročnega 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

017104 Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) – obresti 3.161 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 2020 zapadejo v vračilo 4 lastne udeležbe z 2 % obrestno mero.

017103 Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) – glavnica – bilanca C 14.435 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 2020 zapadejo v vračilo 4 lastne udeležbe vplačane v proračun MOL. V kolikor bi najemnik prekinil najemno razmerje se mu vrne lastna udeležba, skupaj z 2 % pogodbenimi obrestmi

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 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

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma
Podprogram se navezuje na izvajanje nadzora nad določili zakonov in mestnih odlokov ter izrekanje ukrepov v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku, Zakonom o inšpekcijskem nadzoru in Zakonom o prekrških.

2. Zakonske in druge pravne podlage
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 prevozu komunalnih odpadkov,
  - Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin,
  - Odlok o avtotaksi prevozih,
  - Odlok o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov,
  - Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti,
  - Odlok o oskrbi s pitno vodo v MOL,
  - Odlok o določitvi plovbnega režima,
  - Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOL,
  - Odlok o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva,
  - Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode,
  - Odlok o urejanju javne razsvetljave,
  - Odlok o uporabi slovenskega nacionalnega standarda SIST DIN 14090,
  - Odlok o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana,
  - Odlok o določitvi oblike, barve in velikosti napisnih tabel za označevanje ulic in hišnih tablic za označevanje stavb s hišno številko v območju MOL.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 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,
- količnik obravnavanih zadev po prioritetah nadzora po posameznem ciljem področju,

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

V letu 2020 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 2020 bomo potrebovali sledeča finančna sredstva:

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.
Predvidena sredstva za konto 4020 so 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.
Predvidena sredstva za konto 4021 so 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.
Predvidena sredstva za konto 4029 so 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, 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 in Strategija v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa
Pod glavni program 0603 spada podprogram Mestnega redarstva (v nadaljevanju MR), kar pomeni izvajanje nadzora nad zakonskimi določili in mestnimi odloki, iz stvarne pristojnosti, Občinskim programom varnosti (v nadaljevanju OPV) in s tem zagotavljanje čim višje javne varnosti v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju MOL).
Za nemoteno izvajanje nadzora in izvrševanje aktivnosti izvajamo tudi s pomočjo Strategije v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva (v nadaljevanju 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 ***319.148 EUR***

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

4020 00 – Pisarniški material in storitve

Sredstva so namenjena nakupu termičnega papirja za prenosljive tiskalnike, ki služijo za izpis opozorila, obvestila vozniku na kraju storitve prekrška oziroma plačilnega naloga, odredbe za odvoz vozila s pajkom in blagajniškega prejemka. Predvidevamo, da bo število ukrepov primerljivo s preteklima dvema letoma, saj bomo tudi v letu 2020 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 2020, 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 proračuna za leto 2020 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 12.000 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 izvedbo študije in vzpostavitev projekta preoblikovanja delovanja MR MU MOL na podlagi OPV MOL, katerega namen je dvigniti varnostno kulturo v moderno strukturo na območju MOL.

Sredstva so predvidena v višini 29.148 EUR

Predlog proračuna za leto 2020 na kontu 4021 je v višini 111.148 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 izdaje ter za sledenje pošiljk in digitalizacijo vročilnic.
Sredstva so predvidena v višini 145.000 EUR.
Predlog proračuna za leto 2020 na kontu 4022 je v višini 145.000 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 2020 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 15.000 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 proračuna za leto 2020 na kontu 4029 je v višini 16.000 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 proračuna za leto 2020 na kontu 4202 je v višini 35.000 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 Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva (SUDMR), ki jo je Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdil dne 19.12.2011. SUDMR Mestnemu redarstvu nalaga sodelovanje z deležniki na področju preventivnega dela.

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

Napadi na javne površine z vozili predstavljajo resno grožnjo, zato bo v okviru projekta razvito orodje za ugotavljanje ogroženosti ter izdana posebna Bela knjiga, ki bo zagotavljala priporočila za izboljšanje varnosti na javnih površinah pred tovrstnimi napadi. Mestna občina Ljubljana v projektu sodeluje pri izdelavi in koordinaciji Bele knjige ter pilotnem testiranju rešitev v smislu nevtralizacije grožnje in zagotavljanja varnosti pešcev s preusmeritvijo na varne točke. Cilj je izboljšati varnost ljudi, ki se zadržujejo na javnih površinah, predvsem pa preprečevanje napadov z vozili.

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

MOL je januarja 2018 sodeloval v prijavi projekta PERICLES- preventing vehicle ramming attacks (preprečevanje napadov z vozili) na razpis ISFP-2017-AG-PROTECT v pobudi Sklada za notranjo varnost - Policija. Projekt PERICLES naj bi pričeli izvajati s 1.1.2019 in bo trajal do 31.12.2021 (36 mesecev). V projektu sodeluje 8 partnerjev iz treh držav (Belgija, Romunija, Slovenija), in sicer: Policijska uprava Antwerpen - koordinator, Mesto Antwerpen, Mesto Mechelen, Policijska uprava Mechelen, Belgijska zvezna policija, Romunska policija, Ministrstvo za notranje zadeve RS, Mestna občina Ljubljana. Nosilni oddelek znotraj MOL je Mestno redarstvo, 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). Sofinanciranje EK je 90% upravičenih sredstev, lastna sredstva so v višini 10%. Glavnina aktivnosti je predvidena za leto 2020. Ocenjena vrednost aktivnosti, ki naj bi jih MOL izvedel v projektu zanaša 847.359,75 EUR, vrednost sofinanciranja iz EU sredstev pa 762.623,77 EUR (90% upravičenih stroškov).

031001 Projekt PERICLES - udeležba MOL ***227.688,47 EUR***

4000 Plače in dodatki

4000 00 - Osnovne plače

Lastna sredstva, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.

Predlog proračuna za leto 2020 na podkontu 4000 00 je v višini 4.850,00 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 proračuna za leto 2020 na podkontu 4020 99 je v višini 5.102,47 EUR.

4208 Projektna dokumentacija in druge storitve

4208 04 – Projektna dokumentacija in druge storitve, ter neupravičen DDV
Lastna sredstva, ki so zagotovljena za sestavo projektne dokumentacije, ter za DDV, ki ga projekt EU ne financirajo.
Predlog proračuna za leto 2020 na podkontu 4208 04 je v višini 217.736,00 EUR.

031002 Projekt PERICLES - sredstva EU ***702.703,78 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 2020 na podkontu 4000 00 je v višini 44.350,00 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 proračuna za leto 2020 na podkontu 4020 99 je v višini 45.971,28 EUR
4208 Projektna dokumentacija in druge storitve
4208 04 – Projektna dokumentacija in druge storitve, ter neupravičen DDV
Lastna sredstva, ki so zagotovljena za sestavo projektne dokumentacije.
Predlog proračuna za leto 2020 na podkontu 4208 04 je v višini 612.382,50 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.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenija 2030,
- Regionalni razvojni program ljubljanske urbane regije za obdobje 2014 – 2020,
- Trajnostna urbana strategija MOL za obdobje 2014 -2020,
- Vizija Ljubljane 2025,
- Občinski prostorski načrt MOL.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- 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);
- Zagotavljanje energetske učinkovitosti in funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov;
- Izgradnja centrov ČS (četrtnoskupniških središč), s katerimi bomo zagotovili boljše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter izboljšanje kvalitete življenja občanov z izboljšanjem ponudbe javnih in drugih dejavnosti v novo zgrajenih središčih;
- Cilj akcije »Naj blok v Ljubljani« je ohranjanje zavedanja, da je Ljubljana Zelena prestolnica Evrope, ki tudi po letu 2016 spodbuja k zelenim aktivnostim. Akcija je postala stalna, z njo pa želimo ohranjati prepoznavno podobo, ki je aplikativna na vseh potrebnih komunikacijskih materialih. V naslednjih letih želimo v akcijo vključiti čim večje število deležnikov in večje število prijavljenih blokov. Z akcijo želimo tudi v prihodnje graditi in utrjevati prepoznavnost četrtnih skupnosti MOL.

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. Poleg tega se zagotavljajo sredstva za akcijo »Naj blok v Ljubljani« in sicer za organizacijo dogodka ter promocijski material iz tega naslova.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- 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);
- Zagotavljanje energetske učinkovitosti in funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov;
- Izgradnja centrov ČS (četrtnoskupnostnih središč), s katerimi bomo zagotovili boljše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter izboljšanje kvalitete življenja občanov z izboljšanjem ponudbe javnih in drugih dejavnosti v novo zgrajenih središčih;
- Cilj akcije »Naj blok v Ljubljani« je ohranjanje zavedanja, da je Ljubljana Zelena prestolnica Evrope, ki tudi po letu 2016 spodbuja k zelenim aktivnostim. Akcija je postala stalna, z njo pa želimo ohranjati prepoznavno podobo, ki je aplikativna na vseh potrebnih komunikacijskih materialih. V naslednjih letih želimo v akcijo vključiti čim večje število deležnikov in večje število prijavljenih blokov. Z akcijo želimo tudi v prihodnje graditi in utrjevati prepoznavnost četrtnih skupnosti MOL.

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);
- zagotavljanje energetske učinkovitosti in funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov;
- izgradnja centrov ČS (četrtnoskupniških središč) s katerimi bomo zagotovili boljše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter izboljšanje kvalitete življenja občanov z izboljšanjem ponudbe;
- izvajanje javnih in drugih dejavnosti v novo zgrajenih središčih;
- vključitev večjega števila deležnikov in večje število prijavljenih blokov v akciji »Naj blok Ljubljana«.

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.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (4. 14 Služba za lokalno samoupravo)

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

1. Opis podprograma

Služba za lokalno samoupravo zagotavlja prostorske in tehnične pogoje za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti, za delovanje Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov objektov in poslovnih prostorov. V zvezi z akcijo »Naj blok v Ljubljani« Služba za lokalno samoupravo zagotavlja organizacijo akcije, dogodka in promocijske materiale.

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:

- z rednim in investicijskim vzdrževanje 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);
- zagotavljanje energetske učinkovitosti in funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov;
- 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« ohranjati zavedanja, da je Ljubljana Zelena prestolnica Evrope, ki tudi po letu 2016 spodbuja k zelenim aktivnostim. Akcija je postala stalna. Z njo želimo ohranjati prepoznavno podobo, ki je aplikativna na vseh potrebnih komunikacijskih materialih. V naslednjih letih želimo v akcijo vključiti

čim večje število deležnikov in večje število prijavljenih blokov. Z akcijo želimo tudi v prihodnje graditi in utrjevati prepoznavnost četrtnih skupnosti MOL.

Kazalci:

- število izvedenih del tekočega in investicijskega vzdrževanja – funkcionalnost ter tehnična opremljenost prostorov,
- 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.

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

Cilji:

- zagotavljanje višjega standarda s kvalitetnimi prostorskimi in tehničnimi pogoji 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;
- v akcijo »Naj blok v Ljubljani« vključiti čim večje število deležnikov in večje število prijavljenih blokov.

Kazalci:

- 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.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013312 SLS – Materialni stroški ***800.609 EUR***

Proračunska postavka zajema načrtovane izdatke za stroške, storitve in nabavljeno blago za leto 2020, 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 MOL, srečanje župana s predsedniki svetov ČS MOL, srečanje Službe za lokalno samoupravo ter za nabavo drugega splošnega materiala (sanitarni material, okrasitev spominskih obeležij ob Dnevu mrtvih).

4021 Drugi posebni material in storitve: sredstva bomo namenili izdelavi ocen ogroženosti in požarnih redov za objekte in poslovne prostore s katerimi upravlja Služba za lokalno samoupravo – del, ki ni bil planiran v 2019, izdelavi popisov gradbeno obrtniških del za različne lokacije; nadaljevanju priprave dokumentacije za Brdnikovo 14; nakupu zastav; servisiranju in nabavi novih gasilnikov, katerim se izteče obdobje uporabe; šolanju uporabnikov tehnične opreme v dvoranah v upravljanju SLS ter izdelavi zemljevidov ČS MOL za v vitrine ČS.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: načrtovana so sredstva za plačilo porabljene električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, dobave plina in kurilnega olja, storitve telekomunikacij, za plačilo stroškov upravnikov ter za hišniško vzdrževalna dela.

4023 Prevozni stroški in storitve: načrtovani so izdatki za selitev pisarniškega pohištva in strošek nabave letnih vozovnic LPP Urbana za delovne potrebe sodelavcev Službe za lokalno samoupravo.

4025 Tekoče vzdrževanje: sredstva bomo porabili za izvedbo del tekočega vzdrževanja, s katerim ohranjamo vrednost premoženja (slikopleskarska dela, vodovodna, elektro in strojna 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. *Predlog proračuna:* Sredstva porabe kuriv in drugih izdatkov za tekoče vzdrževanje se nekoliko zmanjšujejo zaradi prenosa določenih tekočih vzdrževalnih del med investicijske odhodke.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine: načrtovani so izdatki za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in plačilo najemnine za najete poslovne prostore na lokacijah Dolniška cesta 18 in Cesta na ključ 56.
4029 Drugi operativni odhodki: načrtovana so sredstva za plačilo stroškov iz naslova plačila zamudnih obresti ob morebitni samoprijavi DDV.

013313 SLS – Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija 207.483 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 izgradnjo Centra Fužine (idejna zasnova, idejni projekt, DIIP) ter za izdelavo DIIP za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev ter investicijsko vzdrževanje in obnove Službe za lokalno samoupravo. *Predlog proračuna:* planirajo se dodatna sredstva za ureditev legalizacije prizidka pri vhodu na Dunajski cesti 367 ter za izdelavo dokumentacije za ureditev razmerij z drugim lastnikom na lokaciji Brdnikova ulica 14.
4202 Nakup opreme: načrtuje se nakup pisarniškega pohištva in druge opreme za poslovne prostore v upravljanju SLS ter štirih prikazovalnikov za lokacije v upravljanju SLS. *Predlog proračuna:* sredstva se povečujejo za nakup avdiovizualne opreme za vzpostavitev komunikacije med tehnično sobo in odrom v dvorani ter nakup komponent za projekcijo v dvorani (matrični preklopnik, blu ray in stenski preklopnik) na lokaciji Dunajska cesta 367 ter za vzpostavitev videonadzora v objektu Zaloška cesta 267.
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev: načrtovana so sredstva za nadgradnjo obstoječih AED z ustreznim modulom za sledljivost uporabe naprave AED ter za nakup treh novih AED.
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove: načrtovana so sredstva za zamenjavo stavbnega pohištva ter izdelavo sanitarij na lokaciji Podlipoglav 19, obrtniška dela v dvorani objekta Cesta II. grupe odredov 43, sanacijo in ureditev sanitarij v objektu Polje 12 ter za zamenjavo plinskega kotla na Zajčevi poti 34. *Predlog proračuna:* dodatno se načrtujejo sredstva za soudeležbo pri obnovi fasade na poslovnem objektu Litijska cesta 38 ter za obnova sanitarij na lokaciji Pločanska ulica 8.
4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski nadzor: načrtovana so sredstva za investicijski nadzor za dela na objektu Cesta II. grupe odredov 43.

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora 25.000 EUR
V proračunskem letu 2020 načrtujemo nadaljevanje aktivnosti za izgradnjo Centra Šmarna gora, zato na kontu 4021 *Posebni material in storitve* planiramo sredstva za izdelavo DIIP, morebiten popravek idejne zasnove ter za stroške pravnega svetovanje pri izvajanju aktivnosti.

013351 Aktivnosti »NAJ BLOK« 700 EUR
V zvezi z akcijo »Naj blok v Ljubljani« načrtujemo aktivnosti v letu 2020, zato na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* planiramo sredstva za izvedbo akcije »Naj blok v Ljubljani« in organizacijo dogodka ob razglasitvi.

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe
Program proračunske porabe zajema računalniško usposabljanje starejših prebivalcev v Mestni občini Ljubljana. Za prebivalce bomo organizirali tudi krajše delavnice na sedežih četrtnih skupnostih, na katerih bi jim predstavili temeljne postopke oživljanja in prikazali pravilno uporabo defibrilatorja. Usposabljanje bo 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
Cilji so: starejše meščane in meščanke želimo usposobiti za elektronsko poslovanje, kar jim bo omogočilo vpogled v delovanje organov mestne uprave MOL in javne uprave in na ta način urejanje njihovih zadev po hitrejši in učinkovitejši poti.
Za okoliške prebivalce, kjer so nameščeni avtomatski defibrilatorji (AED), organizirali krajše delavnice o temeljnih postopkih oživljanja in prikazali pravilno rabo defibrilatorja. Naš cilj je s pomočjo naših AED povečati možnost preživetja občanom ob srčnem zastoju.

Kazalci:
– število izvedenih tečajev in delavnic,
– število udeležencev usposabljanja,
– večje število preživelih ob nenadnem srčnem zastoju.

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 potekajo po četrtnih skupnostih brezplačni računalniški tečaji (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni), kar je stalna naloga SLS.
V Mestni občini Ljubljana skrbimo za kakovostnejše življenje svojih meščank in meščanov. Ker želimo, da je Ljubljana Srcu prijazno mesto, z nakupom defibrilatorjev stalno dopolnjujemo mrežo javno dostopnih defibrilatorjev. Na krajših delavnicah pa občane podučimo o temeljnih postopkih oživljanja in pravilni (varni) uporabi defibrilatorja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
Cilji so: starejše meščane in meščanke želimo usposobiti za elektronsko poslovanje, kar jim bo omogočilo vpogled v delovanje organov mestne uprave MOL in javne uprave in na ta način urejanje njihovih zadev po hitrejši in učinkovitejši poti.
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.
Kazalci:
- število izvedenih tečajev in delavnic
- število udeležencev usposabljanja
- večje število preživelih ob nenadnem srčnem zastoju

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji: kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL in delavnic o temeljnih postopkih oživljanja s prikazom pravilne uporabe defibrilatorja.
Kazalci:
- število izvedenih tečajev in delavnic
- število udeležencev usposabljanja

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 2020

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Cilji: Usposobiti želimo starejše meščane in meščanke za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejše in učinkovitejše reševanje in urejanje zadev v povezavi z javno upravo in v vsakdanjem življenju. Z organiziranjem delavnic o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev želimo prispevati k večjemu preživetju ljudi ob srčnem zastoju.
Kazalci:
- število izvedenih tečajev in delavnic
- število udeležencev usposabljanja

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Cilji: kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL in delavnic za občane MOL o temeljnih postopkih oživljanja s prikazom pravilne uporabe defibrilatojev.
Kazalci:
- število izvedenih tečajev in delavnic
- število udeležencev usposabljanja

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL« 150.000 EUR
Računalniško usposabljanje prebivalcev MOL je redna naloga Službe za lokalno samoupravo in bo potekalo v okviru zagotovljenih sredstev na kontu 4021 *Posebni materiali in storitve* (izvajanje storitev računalniškega usposabljanja).

095007 Usposabljanje prebivalcev MOL za AED 4.000 EUR
Delavnice o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev bodo potekale za prebivalce MOL, ki prebivajo v bližini nameščenih defibrilatorjev. Za izvedbo delavnic bomo zagotovili sredstva na kontu 4021 Posebni material in storitve.

BILANCA C

04 SKUPNE AMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe
Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL in zagotavljanje pogojev za delo organov, društev in združenj z območja ožjih delov MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
– Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana 2014-2020.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotoviti poplačilo v adaptacijo prostorov vloženih sredstev na dolgi rok in s tem čim manj obremeniti proračun občine.

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
Cilj: zagotoviti poplačilo v adaptacijo prostorov vloženih sredstev na dolgi rok in s tem čim manj obremeniti proračun občine.
Kazalci: višina dolga.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji: rednost mesečnega in letnega odplačila dolga.
Kazalci: višina dolga.

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
Fizična oseba in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadružnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m^2 novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženih finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občina Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Obligacijski zakonik (Uradni list, RS št. 83/01),
- Najemna pogodba št. 1/87 z dne 13. 7. 1987,
- Najemna pogodba 1. 6. 1990,
- Poravnava in najemna pogodba z dne 27. 3. 2003 in
- Aneks k poravnavi in najemni pogodbi z dne 6. 10. 2005.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Cilj: redno odplačevanje dolga.
Kazalci: višina dolga.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Cilj: redno odplačevanje dolga.
Kazalci: višina dolga.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013324 Lastna vlaganja- fizične osebe – 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.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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, 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 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 do 2028:

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. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Razvoj športa v Ljubljani temelji na treh programskih smernicah:

1. Vsak meščan povezan s športom
Večina meščanov Ljubljane se lahko identificira z vsaj enim vrhunskim športnim klubom in si v njem, v vseh pojavnih oblikah športa (šport mladih, športna rekreacija, šport invalidov, kakovostni in vrhunski šport) lahko oblikuje svoj življenjski športni slog.
2. Vrhunski športni dosežki
Ljubljanski športniki dosegajo vrhunske športne dosežke na olimpijskih igrah, univerzijadah in drugih mednarodnih tekmovanjih.
3. Urbani športni prostor
Izgrajena in prenovljena urbana športna infrastruktura po svetovnih standardih uvršča Ljubljano na zemljevid svetovnih športnih mest.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so:
Cilji na področju množičnega športa

- Povečati delež gibalno športno aktivnih prebivalcev MOL, ki se vsaj 2 krat tedensko ukvarjajo z gibalno športno aktivnostjo, za 2 odstotka letno.
- Povečati število gibalno športno aktivih otrok in mladih v prostočasnih športih dejavnostih oziroma tistega deleža populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa, za 5 odstotkov letno.

Cilji na področju tekmovalnega športa

- Povečati število registriranih športnikov v kadetskih in mladinskih kategorijah, za 5 odstotkov letno.
- V članskih kategorijah, predvsem pri mlajših članih, po prehodu iz mladinske v člansko kategorijo omogočiti mladim, da ostanejo v tekmovalnem kakovostnem športu.
- Ohraniti sodelovanje klubov MOL na evropskih tekmovanjih oziroma drugih velikih tekmovanjih pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj.
- Zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj v MOL.
- Vzpostaviti nova javno-zasebna partnerstva za izgradnjo športnih objektov.

Cilj na področju urbanega športnega prostora je izboljšanje urbanega športnega prostora, ki se ga dosega s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je posodobiti oz. urediti 2 otoka športa za vse na leto in izgradnja pokritega olimpijskega bazena.

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

Glavni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem in se merijo na letni ravni.
Področje množičnega športa:

- Povečati delež gibalno športno aktivnih prebivalcev MOL, ki se vsaj 2 krat tedensko ukvarjajo z gibalno športno aktivnostjo, za 2 odstotka letno.
- Povečati število gibalno športno aktivih otrok in mladih v prostočasnih športih dejavnostih oziroma tistega deleža populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa, za 5 odstotkov letno.

Področje tekmovalnega športa:

- Povečati število registriranih športnikov v kadetskih in mladinskih kategorijah, za 5 odstotkov letno.
- V članskih kategorijah, predvsem pri mlajših članih, po prehodu iz mladinske v člansko kategorijo omogočiti mladim, da ostanejo v tekmovalnem kakovostnem športu.
- Ohraniti sodelovanje klubov MOL na evropskih tekmovanjih oziroma drugih velikih tekmovanjih pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj.
- Zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj v MOL.
- Vzpostaviti nova javno-zasebna partnerstva za izgradnjo športnih objektov.

Športna infrastruktura

- izboljšanje urbanega športnega prostora bomo dosegli s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je posodobiti oz. urediti 2 otoka športa za vse na leto in izgradnja pokritega olimpijskega bazena.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so naslednji:
18059001 Programi športa

18059001 Programi športa

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

Mali sonček za predšolske otroke

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

Zlati sonček in Krpan

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.
- Športna rekreacija.
- Šport starejših.

Kakovostni in vrhunski šport
Vadbo kakovostnega športa predstavljajo dejavnosti odraslih, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez za naslov državnega prvaka.
V vrhunski šport pa po pravilniku spadajo društva, ki imajo ustrezno kategorizacijo po pravilih OKS.
S sofinanciranjem vrhunskega športa želimo ustvarjati pogoje, da se v Ljubljani poveča število kategoriziranih športnikov ter število športnikov, ki bodo dosegali medalje na najvišjih tekmovanjih, kar bo posledično vplivalo na izboljšanje kvalitete kakovostnega in vrhunskega športa v Ljubljani.
Športna rekreacija
Sofinanciranje programov športne rekreacije s strani MOL-a omogoča nižje in dostopnejše cene programov rekreacije za uporabnike. Program se deli na program vadbe in na projekte animacije. Programi vadbe na področju športne rekreacije so namenjeni določenim ciljnim skupinam, ki se težje vključujejo v komercialne programe. Na tem področju sofinanciramo programe namenjene upokojencem, brezposelnim in invalidom. Z animacijski programi bomo skušali spodbuditi zlasti tiste meščane, ki se do sedaj niso redno oz. organizirano ukvarjali s športom. Programi se izvajajo v obliki tečajev, periodično ponavljajočih dogodkov ali enkratnih dogodkov. Programi množičnega športa invalidov vključujejo invalide v športno rekreativne programe in tekmovanja, ker se s tem izboljšuje njihova kvaliteta življenja, psihofizične sposobnosti in socialni stiki.
Šport starejših
Program je namenjen strokovno vodeni vadbi za upokojence ali starejše od 65 let- dodelitev brezplačne uporabe prostora.

C. DELOVANJE ZVEZ ŠPORTNIH DRUŠTEV
Zaradi vzpostavljanja partnerskega in zastopniškega organa množice športnih društev spodbujamo interesno združevanje v športnih organizacijah in zvezah. Osnovni cilj je, da bodo vse sofinancirane zveze izvajale aktivnosti poslovnih funkcij za vsa društva, ki so včlanjena v zvezo športnih društev.
Nagrade Marjana Rožanca
Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrade Marjana Rožanca za izredne športne dosežke in dolgoletno delo na področju športa. Vsako leto se podelijo štiri nagrade Marjana Rožanca.

D. PODPORNE STORITVE V ŠPORTU
V okviru teh storitev bomo financirali založniške in tiskarske storitve, izobraževanje strokovnega kadra, stroške razpisov, objav, taks, odvetniške stroške, stroške postopkov vpisa športnih objektov v zemljiško knjigo, stroške cenitev športnih objektov v lasti MOL.

E. VZDRŽEVANJE IN OBRATOVANJE JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV V LASTI MOL

Zagotavljali bomo sredstva za zavarovanje in obratovanje športnih objektov, ki so v lasti MOL.
Za izvedbo letnega programa športa za leto 2020 bomo zagotovili v okviru Javnega zavoda Šport Ljubljana 130.000 (45 minutnih enot) brezplačne uporabe prostora in v osnovnošolskih telovadnicah 110.000 ur (45 minutnih enot) brezplačne uporabe prostora.

F. ŠPORTNE PRIREDITVE IN MEDNARODNA DEJAVNOST V ŠPORTU

Ljubljana vsako leto pripravi veliko število športnih prireditev. Nekatere večje so zelo prepoznavne tudi v Evropi ostale pa dvigujejo prepoznavnost mesta Ljubljane na državni ravni. Pri tem imajo posebno mesto tradicionalne množične mestne prireditve Ljubljanski maraton, Pohod po poti okoli Ljubljane in Maraton Franja, ki so pod neposrednim pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana. Te in druge velike športne prireditev, ki bodo vključene v letni program športa, bomo sofinancirali v skladu s pravilnikom in proračunskimi možnostmi.

G. OBNOVA IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV IN OPREME

Športna infrastruktura je temeljni dejavnik obstoja in razvoja športa v Ljubljani. Za obnovo in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v lasti MOL, bodo prednostno sofinancirana dela, ki bodo preprečevala nastanek škode in dela, ki bodo izboljšala funkcionalno rabo objekta in kakovost športnega prostora. V ta namen bo izvedeno nadaljevanje urejanja otokov športa za vse, nakup opreme za športne objekte in manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih. Del sredstev bomo namenili za obnovo športnih objektov v lasti MOL, ki jih upravljajo osnovne šole, in s tem dosegli izboljšanje športnega standarda tudi na tem področju.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081001 Šport otrok, mladine in študentov ***2.429.400 EUR***

Proračunska postavka vključuje naslednje programe**:**

Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok

- Mali sonček za predšolske otroke
- Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok.
- Prostočasna športno vzgojo šoloobveznih otrok.
- Prostočasna športna vzgoja mladine.
- Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami.
- Obštudijska športna dejavnost.

Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok

- Zlati sonček in Krpan za šoloobvezne otroke:
- Naučimo se plavat
- Gremo na kolo
- Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke
- 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

Obštudijska športna dejavnost

- Medfakultetna tekmovanja potekajo na nivoju ligaških in enodnevnih tekmovanj.

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport zajema programe športnih društev v starostnih kategorijah cicibanov, mlajših dečkov in deklic, starejših dečkov in deklic, kadetov in kadetinj ter mladincev oz. mladink.
Skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije, država zagotavlja MOL sredstva, ki jih bomo porabili za izvajanje šolskih športnih tekmovanj v višini 90.000 evrov.

081002 Šport odraslih ***826.000 EUR***

Programi kakovostnega in vrhunskega športa

Sofinanciranje programov vadbe kakovostnega in vrhunskega športa je razdeljeno na individualne in kolektivne panoge.

Športna rekreacija

Namen sofinanciranja programov je vzpodbujanje meščanov k večji telesni aktivnosti

Dejavnosti množičnega športa invalidov
Sofinanciranje programov športa omogoča vzpostavljanje pogojev za vadbo invalidnih oseb.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL ***163.000 EUR***
Sofinancirajo se projekti, ki jih v Letnem programu športa opredeli pristojni organ.
Nagrade Marjana Rožanca
Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrade Marjana Rožanca na podlagi Odloka o priznanjih MOL, ki za področje športa temelji na izračunu treh povprečnih letnih plač v RS; vključeni so tudi vsi stroški organizacije in podelitve nagrad.

081005 Podporne storitve v športu ***175.640 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.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi ***4.000.000 EUR***
Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje športnih objektov, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in se v njih izvaja letni program športa MOL, ki ga sprejme Mestni svet. Prejemnik sredstev so osnovne šole in Javni zavod Šport Ljubljana, ki upravljajo s športnimi objekti v lasti MOL. Skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije, država zagotavlja MOL sredstva, ki jih bomo porabili za obratovanje in vzdrževanje objektov nacionalnega pomena v katerih se izvajajo mednarodna tekmovanja ter za zagotavljanje poslovnih prostorov nacionalnim panožnim športnim zvezam. Ocenjujemo jih na 1.000.000 evrov.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu ***1.898.011 EUR***
Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu so razdeljene v naslednje sklope:
1. Velike športno rekreativne prireditve
2. Velika in druga mednarodna tekmovanja in prireditve

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice ***350.000 EUR***
Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje Športnega centra Stožice in skupnih prostorov.

081009 Javni športni objekti MOL - investicije ***1.698.628 EUR***
Sredstva v letu 2020 v višini 781.628 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 2020 načrtovana tudi sredstva v višini 185.000 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.
V letu 2020 so na tej postavki predvidena tudi sredstva v višini 732.000 EUR za izgradnjo skate parka v Stožicah.

081027 Mala dela ČS – zunanje športne površine ***20.730 EUR***
Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga je oblikovale četrtne skupnosti v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtni skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za šport, kot pristojni organ MU MOL.

ČETRTNA SKUPNOST CENTER		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Postavitev otoka športa na Poljanah - ulična vadba, namizni tenis..	6.250 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Center	**6.250 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST POLJE		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1	Vzdrževanje fitnes naprav v ČS Polje	1.000 EUR
	Skupaj četrtna skupnost Polje	**1.000 EUR**

ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Postavitev orodij za vadbo na Kardeljevi ploščadi	8.500 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad	**8.500 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Postavitev dodatnih naprav/športne opreme na igriščih OŠ Oskarja Kovačiča	4.980 EUR
	Skupaj četrtna skupnost Rudnik	**4.980 EUR**
SKUPAJ VSE ČETRTNE SKUPNOSTI		**20.730 EUR**

081031 Mestne panožne športne šole ***1.857.491 EUR***
Sredstva v letu 2020 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 ***10.000 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 2020 znaša 3.830 EUR.

081075 Mednarodno sodelovanje na področju športa ***90.000 EUR***
Udeležba reprezentance Ljubljane na tradicionalnem srečanju Turnir 4 mest in izvedba turnirja.

081077 Teniški center Tomačevo ***30.000 EUR***
Sredstva v letu 2020 v višini 30.000 EUR so namenjena za supernadzor gradnje v projektu javno zasebnega partnerstva za izgradnjo Teniškega centra Tomačevo.

5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

Cilji: 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.

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

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 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.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo izvajanje, kulturnih, športnih, socialnih programov izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- 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

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, 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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. 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.
Kazalci:

– 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

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 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.
Kazalci:

- 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 prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost
- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016008 Četrtna skupnost Črnuče ***28.656 EUR***

Na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so sredstva namenjena za izdajo Časopisa Četrtne skupnosti, za zagotovitev sredstev za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik v ČS morala potrjevati odredbe za plačilo e – računov, 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
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
Cilji: 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 .

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
Cilj je izdajanje glasil četrtne skupnosti.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj je uspešna izdaja glasila četrtne skupnosti.
Kazalci:
– 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
Izdajanje glasil Četrtne skupnosti Črnuče.

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
Dolgoročni cilj je obveščanje občanov četrtne skupnosti o aktivnostih in dogodkih na območju četrtne skupnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Cilj: Izdaja glasila četrtne skupnosti Črnuče.
Kazalci:
– število izdanih glasil

5. ***Opis proračunskih postavk znotraj podprograma***

016026 Četrtna skupnost Črnuče - namenska sredstva ***14.000 EUR***

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***

Dolgoročni cilj sveta četrtne skupnosti zajemajo 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.

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

Dolgoročni cilj sveta četrtne skupnosti zajemajo 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.

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

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.
Kazalci:

- 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

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.
Kazalci:

- 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

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.
Kazalci:

– 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 ***7.069 EUR***

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bo odredbodajalec v ČS moral potrjevati odredbe za plačilo e – računov in 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***

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

Cilji: 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.

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
Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje
Kazalci:
- 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
Cilji: 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.
Kazalci:
- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število izvedenih socialnih programov
- število izvedenih okoljskih akcij
- število izdanih glasil

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje in obveščenost občanov o aktivnostih in dogodkih.
Kazalci:
- 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***
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***

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 »Obzornik« 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

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.

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

Cilji: 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.

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

Cilji: 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.
Kazalci:

- 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

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

Cilji: 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.
Kazalci:

- 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

Cilji: 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.
Kazalci:

- 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 ***30.665 EUR***

Na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so predvidena sredstva za izdajo glasila četrtne skupnosti, za kritje stroškov Sigence, 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

Cilj področja proračunske porabe je aktivno obveščanje občanov o dogodkih, aktivnostih in aktualnih zadevah v četrtni skupnosti.

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

Cilji: informiranje občanov o dogodkih in aktivnostih in aktualnih zadevah v četrtni skupnosti.

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

Cilji: informiranje občanov
Kazalci:
- 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

Cilji: Preko glasila Četrtne skupnosti Bežigrad bo svet četrtne skupnosti skrbel za obveščanje občanov o aktivnostih in dogodkih na območju četrtne skupnosti .

Kazalci:

- število in obseg izdanih glasil četrtne skupnosti.

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

Cilji: 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.

Kazalci:

- število in obseg izdanih glasil četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016041 Glasilo ČS Bežigrad – namenska sredstva ***2.000 EUR***

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.

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

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.

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

Cilji: 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.

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

Cilji: 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.
Kazalci:
- 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

Cilji: 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.
Kazalci:

- 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

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.

Kazalci:

- 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***

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo:

- stroške oblikovanja, izdelave in tiskanja zgibanke ČS Center,
- plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik potrjevala odredbe za plačilo e- računov,
- 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 ***19.447 EUR***

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;
- Vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti 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 medijih, 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

Cilj četrtne skupnosti je izvesti čim več programov za občane v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami v četrtni skupnosti.

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. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše, vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti. V program sodi tudi sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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 pri izvajanju programov sodeloval z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti ter na ta način vzpodbujal delovanje društev in ustanov ter medsebojno druženje občanov.

Kazalci:

- 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;
- število udeležencev prireditev.

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

Cilji: 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.

Kazalci:

- 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;
- število udeležencev prireditev.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin.

<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>

1. Opis podprograma

Podprogram predstavlja 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. Podprogram zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov, mnenj in pripomb občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše ter vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja z vključevanjem čim večjega števila občanov četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti.

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

Cilji: Sodelovanje Sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Izvedba številnih kvalitetnih prireditev in programov, ki jih bo Svet četrtne skupnosti izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti v prihodnjem letu. V sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti bo Svet Četrtne skupnosti Jarše izvajal kulturne in športne prireditve, organiziral srečanja starejših občanov, priredil etnološke delavnice in organiziral izobraževanje o protipožarni varnosti za mladino.

Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število prireditev, programov in delavnic;

- število udeležencev na prireditvah in delavnicah;
- število nastopajočih na prireditvah.

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

Cilji: Za izvajanje podprogramov bo Svet četrtne skupnosti določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.
Kazalci:
- 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 uprav;
- število prireditev, programov in delavnic;
- število udeležencev na prireditvah in delavnicah;
- število nastopajočih na prireditvah.

5. *Opis proračunskih postavk znotraj podprograma*

016012 Četrtna skupnost Jarše ***7.412 EUR***

Na nivoju konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* bodo sredstva porabljena za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila za petletno obdobje, s katerim bosta odredbodajalec in njegov namestnik s ČS morala potrjevati odredbe za plačilo e–računov, prednovoletno srečanje članov Sveta Četrtne skupnosti Jarše in za druge izredne odhodke, ki bodo vezani na delovanje ČS. 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 ***10.100 EUR***

Na nivoju konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* bodo sredstva namenjena za:
- izvedbo srečanja in pogostitev upokojencev DU Nove Jarše starejših nad 80 let v sodelovanju z Društvom upokojencev Nove Jarše;
- izvedbo srečanja in pogostitev upokojencev DU Šmartno starejših od 80 let v sodelovanju z Društvom upokojencev Ljubljana Šmartno;
- izvedbo tradicionalne prireditve »Praznik Vrtca Jarše« v sodelovanju z Vrtcem Jarše na igrišču vrtca enote Kekec, Ulica Hermana Potočnika 15 v Ljubljani, ki je namenjena otrokom, staršem in ostalim občanom;
- organizacijo in izvedbo kulturno-družabne prireditve »Dan ČS Jarše« v Vojašnici Edvarda Peperka v sodelovanju s Turističnim društvom Zelena jama in v sklopu Dneva odprtih vrat vojašnice in pohoda ob žici okupirane Ljubljana, ki je namenjena vsem občanov in drugim obiskovalcem;
- fotografiranje in pomoč pri distribuciji glasila Moj magazin v sodelovanju s Trapez Media d.o.o. ob Dnevu ČS Jarše;
- izvedba skupnega projekta v sodelovanju z OŠ Nove Jarše pri barvnem ustvarjanju na betonsko obzidje v bližini šole;
- izvedbo skupnega programa etnoloških delavnic »Vse Sveti v ČS Jarše« na osnovnih šolah območja ČS Jarše v sodelovanju z Društvom Interes in prostovoljci iz drugih lokalnih društev, ki so namenjene učencem vseh treh osnovnih šol na območju ČS Jarše, vključno s komemoracijami na grobovih;
- izvedbo mednarodnega turnirja odprtega prvenstva v ženski športni gimnastiki v sodelovanju z Gimnastičnim društvom Zelena jama, prireditev je vrhunskega mednarodnega pomena in zajema sodelovanje z državami, ki krojijo evropski in svetovni vrh v ženski športni gimnastiki;
- izvedbo srečanja in pogostitev ob obletnici Šole zdravja skupine Nove Jarše;
- sodelovanje ČS Jarše z Nogometnim klubom Šmartno pri izvajanju aktivnosti in športnih programov, ki so namenjeni za mlade športne nogometaše z območja četrtne skupnosti;
- organizacijo in izvedbo programa protipožarne varnosti na območju ČS Jarše, kjer bo ČS Jarše izvedla program izobraževanja v sodelovanju s Prostovoljnima gasilskima društvoma Šmartno ob Savi in Zadobrova-Sneberje-Novo Polje;
- sodelovanje z Društvom prijateljev mladine Šmartno ob Savi pri izvedbi otroškega programa »palačinkijada«, ki je namenjena druženju otrok in njihovih staršev;
- sodelovanje ČS Jarše Športnim društvom Sloga pri izvajanju aktivnosti in športnih programov, ki so namenjeni balinanju predvsem starejše populacije z območja četrtne skupnosti;
- druge stroške, ki bodo nastali pri izvajanju aktivnosti in programov sveta četrtne skupnosti.

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

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.

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***

Cilji: Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.
Kazalci:

– 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

Cilji: Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.
Kazalci:

– 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

Cilji: Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.
Kazalci:

– 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***

Cilji: Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.

Kazalci:

– 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 ***6.000 EUR***

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***

– 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.

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

- 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.

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

Cilji: 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.
Kazalci:

- 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

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.

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

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).

Kazalci:

- 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 ***30.470 EUR***

Konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajema sredstva za izvedbo in financiranje programov četrtne skupnosti:

- za plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila za odredbodajalca in nadomestnega odredbodajalca;
- 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.

016034 Akcije in prireditve ČS Moste – namenska sredstva ***4.000 EUR***

Zbrana donatorska sredstva se bodo porabila za stroške organizacije in izvedbe prireditev in akcij, ki so namenjene tako mlajšim, kakor tudi starejšim prebivalcem četrtne skupnosti. 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;
- 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 preko obvestil, plakatov, letakov, spletne strani četrtne skupnosti in glasila Ljubljana;
- sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja;
- vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter sodelovanje pri organiziranju prireditev
- organiziranje srečanj z občani četrtne skupnosti;
- spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike;
- vzpodbujanje vključevanja posameznikov v družabno, športno in kulturno delovanje društev in drugih neprofitnih organizacij na območju četrtne skupnosti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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.

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

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.

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

Cilji: 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.
Kazalci:

- 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

Cilji: 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.
Kazalci:

- 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

Cilji: 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.
Kazalci:

- 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 ***14.134 EUR***
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena za izdajo časopisa ČS Polje, za plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila za nadomestnega odredbodajalca 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 ***16.969 EUR***
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
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.

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
Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti
Kazalci:
– 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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti
Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti
Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016031 Prireditve ČS Polje – namenska sredstva ***2.000 EUR***

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

- 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.

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 glavnega programa

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.

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

Cilji: 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.
Kazalci:
- 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

Cilji: 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.
Kazalci:
- število prireditev, programov in razstav
- število predavanj in izobraževanj
- število obdarjenih starejših občanov
- število obdarjenih otrok ob Miklavžu

– število udeležencev na prireditvah in predavanjih

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

Cilji: 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.

Kazalci:

– 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 ***14.169 EUR***

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena za urejanje in tiskanje informatorja ČS Sostro, za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila. 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 ter 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 ***14.662 EUR***

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

– Urejanje makadamskih cestišč in poti za potrebe krajanov.

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 glavnega programa
Cilji: Urejanje makadamskih cestišč in poti za potrebe krajanov.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji: Urejanje makadamskih cestišč za potrebe krajanov.
Kazalci:
– število urejenih makadamskih cest

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
– *06029001 Delovanje ožjih delov občin*

16039005 Druge komunalne dejavnosti

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
Cilji:
– Nasutje in urejanje cest, ki še niso kategorizirane v četrtni skupnosti
Kazalci:
– število urejenih makadamskih cest

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Cilji:
– Ureditev cest in poti ter nasutje nekategoriziranih poti, ki so javno dobro.
Kazalci:
– število urejenih makadamskih cest

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045105 Področje komunala – ČS Sostro ***8.000 EUR***
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
- 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.

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
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.
Obveščanje krajanov o aktivnosti organov ČS bo potekalo preko spletnih strani ČS Golovec in objav v javnih medijih.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji: 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.
Kazalci:
- 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, internem kanalu KRS Štepanjsko naselje, informativnimi listi, zloženkami 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*

Cilji: 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.

Kazalci:

- 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*

Cilji: 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.

Kazalci:

- 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 ***7.666 EUR***

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena za naročilo in plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim odredbodajalec in njegov namestnik v četrtni skupnosti potrjujeta odredbe za plačilo e-računov ter za pogostitev članov Sveta Četrtne skupnosti Golovec in drugih udeležencev družabnih srečanj Sveta ČS Golovec in nakupu priložnostnih daril za člane sveta in druge.

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***

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

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.

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

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.

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

Cilji: 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.

Kazalci:

- 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

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 in izvajanj programov ter aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

– 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

Cilji: 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.

Kazalci:

– 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 ***30.451 EUR***

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške za pripravo, oblikovanje in tisk treh izdaj glasila ČS Rudnik, stroške povezane s pridobitvijo dveh kvalificiranih potrdil SIGEN-ca, s katerima morata odredbodajalec in njegov namestnik v četrtni skupnosti od 1.1.2015 dalje potrjevati odredbe za plačilo e-računov, 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

Cilj ČS Trnovo je izvesti čim več programov za občane v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami v četrtni skupnosti

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

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.

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

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo izvajal programe in aktivnosti sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti .

Kazalci:

- 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

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.
Kazalci:
– 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

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.
Kazalci:
– 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 ***19.358 EUR***

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 ***9.000 EUR***
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
Dolgoročni cilj četrtne skupnosti Trnovo je izvesti čim več dogodkov in prireditev za občane z namenom prepoznavnosti četrtne skupnosti ter druženja občanov.

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
Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti
Kazalci:
– 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
Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti
Kazalci:
– število udeležencev

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti
Kazalci:
- število udeležencev

5. ***Opis proračunskih postavk znotraj podprograma***

016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva ***100 EUR***
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***

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.

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

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.

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

Cilji: 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.

Kazalci:

- 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

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.

Kazalci:

- 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

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.

Kazalci:

- 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***

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške za letno naročnino dnevnega časopisa, za plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila za potrjevanje odredb in plačilo e-računov, 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 ***18.956 EUR***

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

Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in občani pri izvedbi kulturnih, športnih in drugih dogodkih za izboljšanje kvalitete življenja krajanov.

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

– število udeležencev
– število prireditev in akcij

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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
Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti
Kazalci:
- število udeležencev
- število prireditev in akcij

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti
Kazalci:
- število udeležencev
- število prireditev in akcij

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016038 Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva ***100 EUR***
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
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.

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

Cilji: 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.

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

Cilji: 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.

Kazalci:

- 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

Cilji: 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.
Kazalci:
- 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

Cilji: 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.
Kazalci:
- 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.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016020 Četrtna skupnost Rožnik ***28.667 EUR***

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
- Uspešno sodelovanje s krajani,
- Sodelovanje z mestno upravo,
- Vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa.

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 glavnega programa
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. Obveščanje krajanov o aktivnosti organov ČS bo potekalo preko spletnih strani ČS Šiška in objav v javnih medijih.

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

Cilji: Izvedba nalog, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi, ter drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu. Obveščanje o aktivnosti organov ČS preko letnih strani ČS Šiška in objav v javnih medijih.

Kazalci:
- število udeležencev,
- število izvedenih nalog,
- 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

Cilji: 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 Šiška. Vzpodbujal bo delovanje društev in organizacij , ter spodbujal sodelovanje med društvi in organizacijami. O aktivnosti organov četrtne skupnosti bo ČS obveščala krajane preko spletne strani Četrtne skupnosti Šiška in objav v javnih medijih.

Kazalci:
- 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 akcij,
- število prireditev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016021 Četrtna skupnost Šiška ***10.470 EUR***

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 najem digitalnih potrdil, 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***

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:
- izvedba programov varstva okolja,
- organizaciji in izvedbi prireditev ob dnevih četrtne skupnosti Šiška,

- organizaciji in izvedbi kulturnih prireditev,
- organiziranju in izvedbi športnih prireditev,
- organizaciji in izvedbo športnega udejstvovanja invalidnih oseb iz ČS Šiška,
- organizacijo in izvedbo prireditev za starejše krajane,
- organizacijo in izvedbo 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***
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.

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***
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.

3. ***Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Cilji: 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.
Kazalci:
- 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
Cilji: 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.
Kazalci:
- 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
Cilji: 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.

Kazalci:
- 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 ***11.766 EUR***

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 uporabe spletnega digitalnega potrdila;
- 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 ***17.113 EUR***

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

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.

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

– 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.

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

Cilji: 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.
Kazalci:

– 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

Cilji:
- 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.

Kazalci:
- 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

Cilji:
- 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.

Kazalci:
- 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 13.886 EUR

Konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* vključuje stroške tiskanja in oblikovanja glasila Četrtne skupnosti Šentvid "Šentvid nad Ljubljano", izdatke za pridobitev in vzdrževanje digitalnega potrdila odredbodajalca in namestnika odredbodajalca, 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

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
Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtne skupnosti Šentvid.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
– Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
– kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti

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
Cilji: informiranje občanov

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji: informiranje občanov
Kazalci:
– 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
Cilji: Preko glasila Četrtne skupnosti Šentvid bo svet četrtne skupnosti skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti .
Kazalci:
– število izdanih glasil četrtne skupnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Cilji: Preko glasila Četrtne skupnosti Šentvid bo svet četrtne skupnosti skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti .
Kazalci:
– število izdanih glasil četrtne skupnosti.

5. ***Opis proračunskih postavk znotraj podprograma***

016040 Glasilo ČS Šentvid - namenska sredstva ***3.000 EUR***
Donatorska sredstva in sredstva pridobljena z izvajanjem lastne dejavnosti (prodaja oglasnega prostora v glasilu četrtne skupnosti) bodo namenjena za realizacijo zastavljenih ciljev: za tiskanje, oblikovanje in raznos lokalnega glasila. Z namenskimi sredstvi bo zagotovljena boljša kvaliteta glasila in tudi večje število izdanih izvodov glasila.

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***

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.

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***

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.
Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izdanih edicij informatorja

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

Cilji: 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.

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

Cilji: Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri odločitvah mestnega sveta, ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravah in izvajanju programa na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- 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

Cilji: 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.

Kazalci:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti
- število obravnavanih pobud, predlogov, pripomb, ki jih posredujejo občani
- število predlogov, pripomb in pobud, ki so bili posredovani mestnemu svetu in oddelkom mestne uprave
- število izvedenih prireditev

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora ***11.789 EUR***

Konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajema stroške tiskanja informatorja s katero bo četrtna skupnost obvestila občanke in občane o svojem delovanju in aktivnostih, strošek digitalnih potrdil SIGEN-CA, 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***

Na 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
Dolgoročni cilj je zagotovitev višje kakovosti bivanja naših krajanov.

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
Cilji: 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.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji: Za izvajanje programov bo svet četrtne skupnosti določil prioritetne naloge, ki jih bo izvajal pri vzdrževanju lokalnih poti in urejanju okolja v prihodnjem letu.
Kazalci:
– 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
Cilji: 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.
Kazalci:
– 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
Cilji: Vzdrževanje lokalnih cest, izboljšanje prometne varnosti, urejenost okolja.
Kazalci:
– 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

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 2020 do leta 2023 oziroma tudi po letu 2023, saj so v seznamu NRP prikazane tudi vrednosti izdatkov za tiste projekte, ki se nadaljujejo po letu 2023). Načrt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene. V načrt razvojnih programov so vključeni odhodki, ki niso že vnaprej določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja).

Poseben segment NRP predstavljajo projekti in programi, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev skladov kohezijske politike Evropske unije ter drugih virov Evropske unije, ki so namenjena za posamezne razvojne prioritete. To so projekti, ki izhajajo iz dolgoročne razvojne strategije ter dolgoročnih razvojnih programov države (Državni razvojni program, Nacionalni strateški referenčni okvir, operativni programi, itd.). V načrtu razvojnih programov se izkazujejo **celotne vrednosti projektov** z vsemi viri financiranja. Načrt razvojnih programov izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvoje projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire (državni proračun, EU sredstva, ostali sofinancerji).

V načrt razvojnih programov občinskega proračuna so zajeti načrtovani izdatki občinskega proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte po programski in ekonomski klasifikaciji.

Glede na programsko klasifikacijo se načrt razvojnih programov prikaže po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti.

Glede na ekonomsko klasifikacijo se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna obvezno vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:

- 42 – Investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom),
- 43 – Investicijski transferi,
- 41 – Tekoči transferi (410 – Subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč med drugim tudi 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom).

Lahko pa so vključeni tudi drugi izdatki, vezani na izvedbo programa/projekta.

NRP-ji za investicijske odhodke se uvrsti v proračun/spremembo proračuna/rebalans MOL, ko so pripravljeni na podlagi predpisane dokumentacije in potrjeni s sklepom. Temeljni dokument za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov oziroma za izpolnitev obrazca je dokument identifikacije projekta (DIIP).

V proračun 2020 se v NRP občine vključujejo naslednji novi projekti:

PU	ŠIFRA NRP	NAZIV NRP	Podprogram
4.11. SRPI	7560-19-0875	UMN - UnionMigrantNet and Cities Together for Integration (Zveza migrantske mreže in mest skupaj za integracijo)	18049004
4.4. OGDP	7560-19-0876	ZAPORNICI NA ZGORNJEM IN SPODNJEM GALJEVCU	15049001
4.4. OGDP	7560-19-0877	NOGOMETNI CENTER VIŽMARJE BROD	16039003
4.15. OŠ	7560-19-0878	SKATE PARK V STOŽICAH	18059001
4.6. OPVI	7560-19-0879	OŠ ZALOG - OBNOVA KUHINJE	19039001
4.8. OZSV	7560-19-0880	SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - ZDRAVSTVENO VARSTVO	17069001
4.8. OZSV	7560-19-0881	SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - SOCIALNO VARSTVO	20029001

V nadaljevanju so v seznamu NRP po programski klasifikaciji predstavljeni razvojni projekti in programi z viri financiranja za obdobje od 2020 do 2023 oziroma dalje po proračunskih postavkah.

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI Z VIRI FINANCIRANJA

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	**POLITIČNI SISTEM**				**11.090**	**7.620**	**0**	**0**	**0**	**18.710**
0101	**Politični sistem**				**11.090**	**7.620**	**0**	**0**	**0**	**18.710**
01019001	***Dejavnost občinskega sveta***				***11.090***	***7.620***	***0***	***0***	***0***	***18.710***
7560-18-0743	NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV 2019 DO 2022	47.242	18.06.2018 - 31.12.2022	28.532	11.090	7.620	0	0	0	18.710
1	*Odhodki proračuna*				*11.090*	*7.620*	*0*	*0*	*0*	
011120	*SK Lista Zorana Jankovića*				*5.500*	*4.500*	*0*	*0*	*0*	
011121	*SK Slovenska demokratska stranka*				*3.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	
011123	*SK Nova Slovenija - krščanski demokrati*				*120*	*120*	*0*	*0*	*0*	
011137	*Svetniški klub Levica*				*150*	*0*	*0*	*0*	*0*	
011138	*Janez Stariha, samostojni svetnik LKP*				*820*	*0*	*0*	*0*	*0*	
011139	*Svetniški klub samostojnih svetnikov*				*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**				**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**6.000**
0203	**Fiskalni nadzor**				**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**6.000**
02039001	***Dejavnost nadzornega odbora***				***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***	***6.000***
7560-15-0549	NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME ZA POTREBE E-POSLOVANJA NADZORNEGA ODBORA	18.000	01.01.2014 - 31.12.2022	12.000	2.000	2.000	2.000	0	0	6.000
1	*Odhodki proračuna*				*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*	
011108	*Sredstva za delovanje nadzornega odbora*				*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*	
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**				**1.112.500**	**951.500**	**1.200.000**	**80.000**	**0**	**3.344.000**
0402	**Informatizacija uprave**				**882.500**	**781.500**	**1.120.000**	**0**	**0**	**2.784.000**
04029001	***Informacijska infrastruktura***				***882.500***	***781.500***	***1.120.000***	***0***	***0***	***2.784.000***
7560-10-0004	NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV DO 2022	13.598.896	01.01.2010 - 31.12.2022	10.814.896	882.500	781.500	1.120.000	0	0	2.784.000
1	*Odhodki proračuna*				*882.500*	*781.500*	*1.120.000*	*0*	*0*	
013306	*Informatika*				*882.500*	*781.500*	*1.120.000*	*0*	*0*	
0403	**Druge skupne administrativne službe**				**230.000**	**170.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	**560.000**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***				***230.000***	***170.000***	***80.000***	***80.000***	***0***	***560.000***
7560-10-0008	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO 2013	741.984	18.12.2010 - 31.12.2023	581.984	40.000	40.000	40.000	40.000	0	160.000
1	*Odhodki proračuna*				*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*0*	
013314	*Upravljanje s poslovnimi prostori*				*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*0*	
7560-10-0009	OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2023	1.905.560	01.01.2010 - 31.12.2023	1.685.560	100.000	40.000	40.000	40.000	0	220.000
1	*Odhodki proračuna*				*100.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*0*	
013314	*Upravljanje s poslovnimi prostori*				*100.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*0*	
7560-10-0426	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV	1.398.508	01.01.2010 - 31.12.2021	1.218.508	90.000	90.000	0	0	0	180.000
1	*Odhodki proračuna*				*90.000*	*90.000*	*0*	*0*	*0*	
091118	*Sredstva za vzdrževanje počitniških domov*				*90.000*	*90.000*	*0*	*0*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**				**6.224.381**	**1.713.715**	**4.264.042**	**3.054.708**	**0**	**15.256.846**
0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**				**6.224.381**	**1.713.715**	**4.264.042**	**3.054.708**	**0**	**15.256.846**
05029001	***Znanstveno - raziskovalna dejavnost***				***6.224.381***	***1.713.715***	***4.264.042***	***3.054.708***	***0***	***15.256.846***
7560-16-0591	**CLAIR CITY - CIZEN LED AIR POLLUTION REDUCTION IN CITIES**	**6.694.167**	**01.01.2014 - 31.12.2020**	**2.173.501**	**4.520.666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.520.666**
300	*Poslovni partnerji*				*4.512.024*	*0*	*0*	*0*	*0*	
801	*EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU*				*7.556*	*0*	*0*	*0*	*0*	
053009	***Projekt CLAiR CITY - sredstva EU***				***7.556***	***0***	***0***	***0***	***0***	
811	*EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba*				*1.086*	*0*	*0*	*0*	*0*	
053008	***Projekt CLAiR CITY - udeležba MOL***				***1.086***	***0***	***0***	***0***	***0***	
7560-18-0780	**LJUBLJANA-PAMETNO MESTO**	**1.250.000**	**18.06.2018 - 31.12.2021**	**80.000**	**580.000**	**590.000**	**0**	**0**	**0**	**1.170.000**
1	*Odhodki proračuna*				*580.000*	*590.000*	*0*	*0*	*0*	
015010	***Pametno mesto Ljubljana***				***580.000***	***590.000***	***0***	***0***	***0***	
7560-19-0856	**LIVEABLE CITIES-MESTA ZA ŽIVLJENJE**	**9.599.380**	**02.04.2019 - 31.12.2023**	**33.200**	**1.123.715**	**1.123.715**	**4.264.042**	**3.054.708**	**0**	**9.566.180**
300	*Poslovni partnerji*				*1.078.965*	*1.078.965*	*4.093.417*	*2.933.658*	*0*	
801	*EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU*				*42.000*	*42.000*	*153.000*	*109.500*	*0*	
015012	***Projekt Liveable cities-sredstva EU***				***42.000***	***42.000***	***153.000***	***109.500***	***0***	
811	*EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba*				*2.750*	*2.750*	*17.625*	*11.550*	*0*	
015011	***Projekt Liveable cities-udeležba MOL***				***2.750***	***2.750***	***17.625***	***11.550***	***0***	
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**				**2.766.292**	**2.128.442**	**5.311.099**	**2.931.707**	**0**	**13.137.540**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**				**77.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.500**
06019003	***Povezovanje lokalnih skupnosti***				***77.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***77.500***
7560-19-0852	**REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM LUR**	**85.000**	**01.04.2019 - 31.12.2020**	**42.500**	**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)*				*19.810*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-19-0853	**INOVACIJSKA STRATEGIJA LUR**	**70.000**	**01.04.2019 - 31.12.2020**	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**
1	*Odhodki proračuna*				*18.172*	*0*	*0*	*0*	*0*	
047417	***Inovacijska strategija LUR***				***18.172***	***0***	***0***	***0***	***0***	
210	*Občine (PPU)*				*16.828*	*0*	*0*	*0*	*0*	
0603	**Dejavnost občinske uprave**				**2.688.792**	**2.128.442**	**5.311.099**	**2.931.707**	**0**	**13.060.040**
06039001	***Administracija občinske uprave***				***35.000***	***35.000***	***0***	***0***	***0***	***70.000***
7560-16-0595	**NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA**	**248.596**	**01.01.2014 - 31.12.2021**	**178.596**	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**70.000**
1	*Odhodki proračuna*				*35.000*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	
013335	***Mestno redarstvo***				***35.000***	***35.000***	***0***	***0***	***0***	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
06039002	*Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave*				*2.653.792*	*2.093.442*	*5.311.099*	*2.931.707*	*0*	*12.990.040*
7560-10-0002	NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV DO LETA 2022	363.941	01.01.2010 - 31.12.2022	325.941	19.000	14.000	5.000	0	0	38.000
1	*Odhodki proračuna*				*19.000*	*14.000*	*5.000*	*0*	*0*	
013304	*Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS*				*19.000*	*14.000*	*5.000*	*0*	*0*	
7560-10-0003	NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2022	1.276.832	01.01.2010 - 31.12.2022	1.019.832	124.000	84.000	49.000	0	0	257.000
1	*Odhodki proračuna*				*124.000*	*84.000*	*49.000*	*0*	*0*	
013304	*Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS*				*124.000*	*84.000*	*49.000*	*0*	*0*	
7560-10-0193	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - KRESIJA	2.941.508	01.01.2010 - 31.12.2024	1.669.508	1.258.000	14.000	0	0	0	1.272.000
1	*Odhodki proračuna*				*1.258.000*	*14.000*	*0*	*0*	*0*	
013305	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*				*1.258.000*	*14.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-10-0195	PRENOVE MAGISTRATA	2.272.581	01.01.2010 - 31.12.2023	2.207.581	41.000	24.000	0	0	0	65.000
1	*Odhodki proračuna*				*41.000*	*24.000*	*0*	*0*	*0*	
013309	*Prenova Magistrata*				*41.000*	*24.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-10-0197	OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL	240.324	01.01.2010 - 31.12.2023	185.224	41.500	13.600	0	0	0	55.100
1	*Odhodki proračuna*				*41.500*	*13.600*	*0*	*0*	*0*	
013334	*Počitniški objekti*				*41.500*	*13.600*	*0*	*0*	*0*	
7560-10-0268	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7	340.779	01.01.2010 - 31.12.2024	308.779	8.000	24.000	0	0	0	32.000
1	*Odhodki proračuna*				*8.000*	*24.000*	*0*	*0*	*0*	
013305	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*				*8.000*	*24.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-10-0270	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1	59.006	15.12.2014 - 31.12.2024	26.006	6.000	27.000	0	0	0	33.000
1	*Odhodki proračuna*				*6.000*	*27.000*	*0*	*0*	*0*	
013305	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*				*6.000*	*27.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-10-0302	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28	220.763	15.12.2014 - 31.12.2024	131.763	8.000	81.000	0	0	0	89.000
1	*Odhodki proračuna*				*8.000*	*81.000*	*0*	*0*	*0*	
013305	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*				*8.000*	*81.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-10-0350	OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43	402.724	01.01.2010 - 31.12.2020	346.724	56.000	0	0	0	0	56.000
1	*Odhodki proračuna*				*56.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
013313	*SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*				*56.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-10-0376	NAKUP DEFIBRILATORJEV	151.093	01.01.2010 - 31.12.2021	95.443	30.250	25.400	0	0	0	55.650
1	*Odhodki proračuna*				*30.250*	*25.400*	*0*	*0*	*0*	
013313	*SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*				*30.250*	*25.400*	*0*	*0*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7560-10-0403	**NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO**	**477.150**	**01.01.2010 - 31.12.2024**	**372.567**	**24.183**	**80.400**	**0**	**0**	**0**	**104.583**
1	*Odhodki proračuna*				*24.183*	*80.400*	*0*	*0*	*0*	
013313	*SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*				*24.183*	*72.400*	*0*	*0*	*0*	
013352	*Mala dela ČS-Ureditev prostorov za dejavnosti ČS*				*0*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-10-0414	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14**	**67.197**	**01.01.2010 - 31.12.2024**	**59.197**	**3.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**8.000**
1	*Odhodki proračuna*				*3.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	
013305	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*				*3.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-10-0415	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7**	**21.767**	**01.01.2010 - 31.12.2024**	**14.767**	**4.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**7.000**
1	*Odhodki proračuna*				*4.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	
013305	*Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*				*4.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-15-0568	**CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303**	**3.244.420**	**01.01.2014 - 31.12.2022**	**56.604**	**129.309**	**317.701**	**2.740.807**	**0**	**0**	**3.187.817**
1	*Odhodki proračuna*				*129.309*	*317.701*	*2.740.807*	*0*	*0*	
013347	*Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303*				*29.309*	*179.701*	*1.976.449*	*0*	*0*	
049020	*Center Barje - objekti za rekreacijo*				*100.000*	*138.000*	*764.358*	*0*	*0*	
7560-16-0599	**ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS-POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI**	**129.724**	**01.01.2014 - 31.12.2024**	**69.383**	**10.000**	**50.341**	**0**	**0**	**0**	**60.341**
1	*Odhodki proračuna*				*10.000*	*50.341*	*0*	*0*	*0*	
013313	*SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*				*10.000*	*50.341*	*0*	*0*	*0*	
7560-16-0638	**CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI GOLOVEC**	**1.944.140**	**01.01.2016 - 31.12.2022**	**49.140**	**769.500**	**1.075.500**	**50.000**	**0**	**0**	**1.895.000**
1	*Odhodki proračuna*				*769.500*	*1.075.500*	*50.000*	*0*	*0*	
013313	*SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*				*0*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	
013353	*Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec*				*769.500*	*1.040.500*	*50.000*	*0*	*0*	
7560-19-0854	**CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI JARŠE**	**2.866.000**	**02.04.2019 - 31.12.2023**	**0**	**43.000**	**124.000**	**1.233.146**	**1.465.854**	**0**	**2.866.000**
1	*Odhodki proračuna*				*43.000*	*124.000*	*1.233.146*	*1.465.854*	*0*	
013354	*Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše*				*43.000*	*124.000*	*1.233.146*	*1.465.854*	*0*	
7560-19-0855	**CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI VIČ**	**2.866.000**	**02.04.2019 - 31.12.2023**	**0**	**43.000**	**124.000**	**1.233.146**	**1.465.854**	**0**	**2.866.000**
1	*Odhodki proračuna*				*43.000*	*124.000*	*1.233.146*	*1.465.854*	*0*	
013355	*Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič*				*43.000*	*124.000*	*1.233.146*	*1.465.854*	*0*	
7560-19-0872	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS**	**68.660**	**23.08.2019 - 31.12.2021**	**26.110**	**36.050**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**42.550**
1	*Odhodki proračuna*				*36.050*	*6.500*	*0*	*0*	*0*	
013313	*SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*				*36.050*	*6.500*	*0*	*0*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**				**1.800.435**	**1.159.000**	**6.216.500**	**1.152.000**	**0**	**10.327.935**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**				**1.800.435**	**1.159.000**	**6.216.500**	**1.152.000**	**0**	**10.327.935**
07039001	***Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč***				***615.435***	***42.000***	***54.000***	***42.000***	***0***	***753.435***
7560-10-0189	**OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ DO LETA 2023**	**335.687**	**01.01.2010 - 31.12.2023**	**323.687**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**12.000**
1	*Odhodki proračuna*				*0*	*0*	*12.000*	*0*	*0*	
022009	*Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča*				*0*	*0*	*12.000*	*0*	*0*	
7560-10-0190	**NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2023**	**983.017**	**01.01.2010 - 31.12.2023**	**815.017**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**0**	**168.000**
1	*Odhodki proračuna*				*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*0*	
022001	*Opremljanje štabov, enot in služb*				*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	
022009	*Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča*				*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*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 - 31.12.2020**	**520.835**	**573.435**	**0**	**0**	**0**	**0**	**573.435**
300	*Poslovni partnerji*				*440.135*	*0*	*0*	*0*	*0*	
801	*EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU*				*112.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	
022021	*Projekt SIQUAKE2020 - sredstva EU*				*112.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	
811	*EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba*				*21.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	
022020	*Projekt SIQUAKE2020 - udeležba MOL*				*21.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	
07039002	***Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***				***1.185.000***	***1.117.000***	***6.162.500***	***1.110.000***	***0***	***9.574.500***
7560-10-0191	**NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2023**	**18.006.160**	**01.01.2010 - 31.12.2023**	**13.666.160**	**1.110.000**	**1.010.000**	**1.110.000**	**1.110.000**	**0**	**4.340.000**
1	*Odhodki proračuna*				*290.000*	*190.000*	*290.000*	*290.000*	*0*	
032005	*Investicije Gasilske brigade*				*150.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*0*	
032006	*Prostovoljne gasilske enote*				*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*0*	
032015	*Sredstva požarne takse iz preteklih let*				*50.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	
9	*Prispevki in pristojbine*				*820.000*	*820.000*	*820.000*	*820.000*	*0*	
032007	*Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse*				*420.000*	*420.000*	*420.000*	*420.000*	*0*	
032008	*Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse*				*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*0*	
7560-14-0539	**IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA**	**5.611.470**	**01.01.2014 - 31.12.2022**	**481.970**	**20.000**	**107.000**	**5.002.500**	**0**	**0**	**5.129.500**
1	*Odhodki proračuna*				*20.000*	*107.000*	*5.002.500*	*0*	*0*	
032014	*Izgradnja južne izpostave GBL*				*20.000*	*107.000*	*5.002.500*	*0*	*0*	
7560-19-0850	**GENERALNI GASILSKI KLJUČ**	**140.000**	**01.04.2019 - 31.12.2022**	**35.000**	**55.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**105.000**
1	*Odhodki proračuna*				*55.000*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	
032018	*Generalni gasilski ključ-vrtci*				*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
032019	*Generalni gasilski ključ-šole*				*10.000*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**				**2.375.392**	**45.958**	**0**	**0**	**0**	**2.421.349**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**				**2.375.392**	**45.958**	**0**	**0**	**0**	**2.421.349**
08029002	***Notranja varnost***				***2.375.392***	***45.958***	***0***	***0***	***0***	***2.421.349***
7560-18-0801	**PERICLES- preventing vehicle ramming attacs (preprečevanje napadov z vozili)**	**2.499.371**	**18.06.2018 - 31.12.2021**	**78.021**	**2.375.392**	**45.958**	**0**	**0**	**0**	**2.421.349**
300	*Poslovni partnerji*				*1.445.000*	*12.627*	*0*	*0*	*0*	
801	*EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU*				*702.704*	*29.960*	*0*	*0*	*0*	
031002	***Projekt PERICLES - sredstva EU***				***702.704***	***29.960***	***0***	***0***	***0***	
811	*EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba*				*227.688*	*3.371*	*0*	*0*	*0*	
031001	***Projekt PERICLES - udeležba MOL***				***227.688***	***3.371***	***0***	***0***	***0***	
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**				**4.540.962**	**148.000**	**140.000**	**140.000**	**0**	**4.968.962**
1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**				**469.356**	**138.000**	**140.000**	**140.000**	**0**	**887.356**
11029001	***Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu***				***135.000***	***138.000***	***140.000***	***140.000***	***0***	***553.000***
7560-10-0137	**DRŽAVNE POMOČI -DE MINIMIS-INV.V DOPOLNILNE DEJAV.,KMETIJSK APREDELAVA,TURIZEM NA KMETIJI - DO 2023**	**879.394**	**01.01.2010 - 31.12.2023**	**779.394**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**100.000**
1	*Odhodki proračuna*				*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*0*	
042103	***Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva***				***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***0***	
7560-10-0138	**DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME DO 2023**	**1.921.494**	**01.01.2010 - 31.12.2023**	**1.468.494**	**110.000**	**113.000**	**115.000**	**115.000**	**0**	**453.000**
1	*Odhodki proračuna*				*110.000*	*113.000*	*115.000*	*115.000*	*0*	
042103	***Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva***				***80.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***0***	
042104	***Razvoj podeželja***				***30.000***	***33.000***	***35.000***	***35.000***	***0***	
11029002	***Razvoj in prilagajanje podeželskih območij***				***334.356***	***0***	***0***	***0***	***0***	***334.356***
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 - 31.12.2020**	**264.731**	**334.356**	**0**	**0**	**0**	**0**	**334.356**
300	*Poslovni partnerji*				*196.698*	*0*	*0*	*0*	*0*	
801	*EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU*				*82.805*	*0*	*0*	*0*	*0*	
042116	***BeePathNet - sredstva EU***				***82.805***	***0***	***0***	***0***	***0***	
811	*EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba*				*54.853*	*0*	*0*	*0*	*0*	
042115	***BeePathNet - lastna udeležba MOL***				***54.853***	***0***	***0***	***0***	***0***	
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**				**4.071.605**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**4.081.605**
11039002	***Zdravstveno varstvo rastlin in živali***				***4.071.605***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***4.081.605***
7560-14-0541	**ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA/GMAJNICE - 1. in 2. faza**	**7.952.915**	**15.12.2014 - 31.12.2021**	**3.871.309**	**4.071.605**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**4.081.605**
1	*Odhodki proračuna*				*4.071.605*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	
042113	***Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice***				***4.071.605***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**				**22.938.597**	**18.067.322**	**16.820.939**	**17.574.306**	**0**	**75.401.164**
1206	**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**				**22.938.597**	**18.067.322**	**16.820.939**	**17.574.306**	**0**	**75.401.164**
12069001	***Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije***				***22.938.597***	***18.067.322***	***16.820.939***	***17.574.306***	***0***	***75.401.164***
7560-14-0520	**IZVEDBA PROGRAMA PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (EOL - ELENA) - DODATNI UKREPI ZA DOSEGANJE CELOVITE OBNOVE**	**49.158.590**	**01.01.2014 - 31.12.2024**	**25.608.620**	**6.836.613**	**8.921.357**	**7.792.000**	**0**	**0**	**23.549.970**
1	*Odhodki proračuna*				*6.836.613*	*8.921.357*	*7.792.000*	*0*	*0*	
043613	*EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove*				*2.651.913*	*2.992.657*	*3.330.000*	*0*	*0*	
043614	*EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove*				*2.454.700*	*3.348.700*	*3.232.000*	*0*	*0*	
043615	*EOL - KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove*				*100.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*	
043617	*EOL - UPRAVNE ZGRADBE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove*				*550.000*	*400.000*	*550.000*	*0*	*0*	
043621	*EOL – ŠPORT - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove*				*580.000*	*580.000*	*580.000*	*0*	*0*	
043623	*EOL - POČITNIŠKI DOMOVI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove*				*500.000*	*1.500.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-16-0657	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.24 - Vrtec Zelena jama enota Zelena jama**	**703.277**	**02.01.2017 - 31.12.2020**	**648.277**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**
1	*Odhodki proračuna*				*26.950*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*				*26.950*	*0*	*0*	*0*	*0*	
300	*Poslovni partnerji*				*28.050*	*0*	*0*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043657	*EOL-VRTCI - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
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**	**568.658**	**396.579**	**396.579**	**396.579**	**4.362.370**	**0**	**5.552.108**
1	*Odhodki proračuna*				*396.579*	*396.579*	*396.579*	*4.362.370*	*0*	
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*				*230.190*	*230.190*	*230.190*	*2.532.085*	*0*	
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*				*6.710*	*6.710*	*6.710*	*73.812*	*0*	
043608	*EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva*				*24.207*	*24.207*	*24.207*	*266.282*	*0*	
043609	*EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva*				*65.470*	*65.470*	*65.470*	*720.165*	*0*	
043610	*EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva*				*44.014*	*44.014*	*44.014*	*484.158*	*0*	
043611	*EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva*				*25.988*	*25.988*	*25.988*	*285.870*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7560-17-0698	**PROJEKT EOL 1- OBJEKTI A-SKLOP 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v last**	**7.121.009**	**30.06.2017 - 31.12.2034**	**572.992**	**467.715**	**467.715**	**467.715**	**5.144.870**	**0**	**6.548.017**
1	*Odhodki proračuna*				*467.715*	*467.715*	*467.715*	*5.144.870*	*0*	
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*				*230.815*	*230.815*	*230.815*	*2.538.961*	*0*	
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*				*15.670*	*15.670*	*15.670*	*172.370*	*0*	
043609	*EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva*				*44.868*	*44.868*	*44.868*	*493.553*	*0*	
043610	*EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva*				*161.659*	*161.659*	*161.659*	*1.778.250*	*0*	
043611	*EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva*				*14.703*	*14.703*	*14.703*	*161.737*	*0*	
7560-17-0699	**PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A-SKLOP 2 IN 3 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v last**	**5.350.168**	**30.06.2017 - 31.12.2033**	**509.613**	**345.754**	**345.754**	**345.754**	**3.803.294**	**0**	**4.840.556**
1	*Odhodki proračuna*				*345.754*	*345.754*	*345.754*	*3.803.294*	*0*	
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*				*143.780*	*143.780*	*143.780*	*1.581.579*	*0*	
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*				*88.381*	*88.381*	*88.381*	*972.194*	*0*	
043609	*EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva*				*16.400*	*16.400*	*16.400*	*180.399*	*0*	
043610	*EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva*				*74.865*	*74.865*	*74.865*	*823.511*	*0*	
043611	*EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva*				*22.328*	*22.328*	*22.328*	*245.611*	*0*	
7560-17-0701	**EOL-VRTEC CICIBAN ENOTA AJDA - CELOVITA, STATIČNA IN ENERGETSKA REKONSTRUKCIJA OBJEKTA-SOFINANCIRANJE EKO SKLADA**	**3.369.039**	**30.06.2017 - 31.12.2021**	**53.441**	**1.525.200**	**1.790.398**	**0**	**0**	**0**	**3.315.598**
1	*Odhodki proračuna*				*1.225.200*	*1.790.398*	*0*	*0*	*0*	
043694	*Celovite obnove-vrtci -udeležba MOL (EKO sklad)*				*1.225.200*	*1.790.398*	*0*	*0*	*0*	
91	*Sredstva DP za občine*				*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043695	*Celovite obnove-vrtci - sofinanciranje EKO sklada*				*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-17-0702	**EOL-VRTEC KOLEZIJA ENOTA MURGLE - CELOVITA OBNOVA OBJEKTA-SOFINANCIRANJE**	**2.227.838**	**30.06.2017 - 31.12.2021**	**56.838**	**1.253.000**	**918.000**	**0**	**0**	**0**	**2.171.000**
1	*Odhodki proračuna*				*1.073.000*	*918.000*	*0*	*0*	*0*	
043694	*Celovite obnove-vrtci -udeležba MOL (EKO sklad)*				*1.073.000*	*918.000*	*0*	*0*	*0*	
91	*Sredstva DP za občine*				*180.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043695	*Celovite obnove-vrtci - sofinanciranje EKO sklada*				*180.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-17-0704	**EOL 2 - JZP - OBJEKTI B -IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA- DELNA ENERGETSKA PRENOVA**	**533.682**	**30.06.2017 - 31.12.2020**	**268.483**	**265.199**	**0**	**0**	**0**	**0**	**265.199**
1	*Odhodki proračuna*				*261.504*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*				*45.457*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043610	*EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva*				*125.529*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043611	*EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva*				*90.518*	*0*	*0*	*0*	*0*	
300	*Poslovni partnerji*				*3.695*	*0*	*0*	*0*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7560-17-0791	**PROJEKT EOL 2 -OBJEKTI A -SPREMLJAJOČI STROŠKI OPERACIJE CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL - EOL2**	**144.793**	**18.06.2018 - 31.12.2020**	**120.393**	**24.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.400**
1	*Odhodki proračuna*				*16.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043620	*Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov*				*16.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*				*6.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*				*6.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*				*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*				*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-19-0841	**PROJEKT EOL 2- OBJEKTI A- IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL**	**4.072.250**	**01.04.2019 - 31.12.2035**	**0**	**271.483**	**271.483**	**271.483**	**3.257.800**	**0**	**4.072.250**
1	*Odhodki proračuna*				*271.483*	*271.483*	*271.483*	*3.257.800*	*0*	
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*				*143.245*	*143.245*	*143.245*	*1.718.936*	*0*	
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*				*48.064*	*48.064*	*48.064*	*576.763*	*0*	
043610	*EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva*				*80.175*	*80.175*	*80.175*	*962.101*	*0*	
7560-19-0842	**PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI B -IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)**	**1.257.464**	**01.04.2019 - 31.12.2035**	**0**	**83.831**	**83.831**	**83.831**	**1.005.971**	**0**	**1.257.464**
1	*Odhodki proračuna*				*83.831*	*83.831*	*83.831*	*1.005.971*	*0*	
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*				*8.540*	*8.540*	*8.540*	*102.481*	*0*	
043610	*EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva*				*45.923*	*45.923*	*45.923*	*551.073*	*0*	
043611	*EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva*				*29.368*	*29.368*	*29.368*	*352.418*	*0*	
7560-19-0843	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Oskar Kovačič**	**284.290**	**01.04.2019 - 31.12.2020**	**119.416**	**164.873**	**0**	**0**	**0**	**0**	**164.873**
1	*Odhodki proračuna*				*24.569*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*				*24.569*	*0*	*0*	*0*	*0*	
300	*Poslovni partnerji*				*25.571*	*0*	*0*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*				*70.864*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*				*70.864*	*0*	*0*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*				*43.869*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043656	*EOL-ŠOLE - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO -udeležba MOL*				*31.364*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*				*12.505*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-19-0844	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Oskar Kovačič PŠ Rudnik**	**437.869**	**01.04.2019 - 31.12.2020**	**155.443**	**282.425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**282.425**
1	*Odhodki proračuna*				*65.208*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*				*65.208*	*0*	*0*	*0*	*0*	
300	*Poslovni partnerji*				*67.870*	*0*	*0*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*				*103.629*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*				*103.629*	*0*	*0*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*				*45.719*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043656	*EOL-ŠOLE - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO -udeležba MOL*				*27.431*	*0*	*0*	*0*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
043698	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS				18.287	0	0	0	0	
7560-19-0845	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Poljane	1.116.679	01.04.2019 - 31.12.2020	547.788	568.891	0	0	0	0	568.891
1	Odhodki proračuna				20.867	0	0	0	0	
043606	EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva				20.867	0	0	0	0	
300	Poslovni partnerji				21.718	0	0	0	0	
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)				365.192	0	0	0	0	
043699	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS				365.192	0	0	0	0	
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba				161.114	0	0	0	0	
043656	EOL-ŠOLE - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO -udeležba MOL				96.668	0	0	0	0	
043698	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS				64.446	0	0	0	0	
7560-19-0846	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Vodmat	1.417.697	01.04.2019 - 31.12.2020	639.183	778.514	0	0	0	0	778.514
1	Odhodki proračuna				80.555	0	0	0	0	
043606	EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva				80.555	0	0	0	0	
300	Poslovni partnerji				83.843	0	0	0	0	
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)				424.869	0	0	0	0	
043699	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS				424.869	0	0	0	0	
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba				189.248	0	0	0	0	
043656	EOL-ŠOLE - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO -udeležba MOL				114.271	0	0	0	0	
043698	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS				74.977	0	0	0	0	
7560-19-0847	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - Vrtec Galjevica	389.354	01.04.2019 - 31.12.2020	191.367	197.987	0	0	0	0	197.987
1	Odhodki proračuna				6.921	0	0	0	0	
043607	EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva				6.921	0	0	0	0	
300	Poslovni partnerji				7.204	0	0	0	0	
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)				127.578	0	0	0	0	
043699	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS				127.578	0	0	0	0	
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba				56.284	0	0	0	0	
043657	EOL-VRTCI - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL				33.771	0	0	0	0	
043698	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS				22.514	0	0	0	0	
7560-19-0848	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - Večnamenska dvorana Kodeljevo z bazenom	697.899	01.04.2019 - 31.12.2020	317.682	380.217	0	0	0	0	380.217
1	Odhodki proračuna				36.746	0	0	0	0	
043610	EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva				36.746	0	0	0	0	
300	Poslovni partnerji				38.246	0	0	0	0	
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)				139.787	0	0	0	0	
043699	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS				139.787	0	0	0	0	
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba				165.437	0	0	0	0	
043660	EOL- ŠPORT - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL				140.769	0	0	0	0	
043698	ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS				24.668	0	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7560-19-0849	**PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - Vrtec Najdihojca enota Biba**	**394.021**	**01.04.2019 - 31.12.2020**	**200.951**	**193.070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**193.070**
300	*Poslovni partnerji*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*				*133.967*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*				*133.967*	*0*	*0*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*				*59.103*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043657	*EOL-VRTCI - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL*				*35.462*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*				*23.641*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-19-0865	**EOL 3 - JZP - OBJEKTI B -IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - DELNA ENERGETSKA PRENOVA**	**2.210.661**	**30.06.2019 - 31.12.2022**	**0**	**1.407.105**	**495.615**	**307.941**	**0**	**0**	**2.210.661**
1	*Odhodki proračuna*				*689.481*	*242.851*	*150.891*	*0*	*0*	
043606	*EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*				*218.132*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043607	*EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*				*0*	*242.851*	*150.891*	*0*	*0*	
043610	*EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva*				*471.350*	*0*	*0*	*0*	*0*	
300	*Poslovni partnerji*				*717.624*	*252.764*	*157.050*	*0*	*0*	
7560-19-0866	**EOL 3 - JZP IN KS - OBJEKTI A - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA**	**18.570.362**	**30.06.2019 - 31.12.2022**	**0**	**7.245.539**	**4.278.989**	**7.045.835**	**0**	**0**	**18.570.362**
300	*Poslovni partnerji*				*3.695.225*	*2.182.284*	*3.593.376*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*				*2.463.483*	*1.454.856*	*2.395.584*	*0*	*0*	
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*				*2.463.483*	*1.454.856*	*2.395.584*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*				*1.086.831*	*641.848*	*1.056.875*	*0*	*0*	
043656	*EOL-ŠOLE - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO -udeležba MOL*				*383.778*	*299.450*	*590.219*	*0*	*0*	
043657	*EOL-VRTCI - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL*				*132.869*	*85.659*	*43.907*	*0*	*0*	
043662	*EOL - POČITNIŠKI DOMOVI - ENERGETSKO POGODBENIŠTVO - udeležba MOL*				*135.451*	*0*	*0*	*0*	*0*	
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*				*434.732*	*256.739*	*422.750*	*0*	*0*	
7560-19-0867	**PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SPREMLJAJOČI STROŠKI OPERACIJE CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL - EOL3**	**439.200**	**30.06.2019 - 31.12.2022**	**36.600**	**195.200**	**97.600**	**109.800**	**0**	**0**	**402.600**
1	*Odhodki proračuna*				*131.200*	*65.600*	*73.800*	*0*	*0*	
043620	*Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov*				*131.200*	*65.600*	*73.800*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*				*54.400*	*27.200*	*30.600*	*0*	*0*	
043699	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*				*54.400*	*27.200*	*30.600*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*				*9.600*	*4.800*	*5.400*	*0*	*0*	
043698	*ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*				*9.600*	*4.800*	*5.400*	*0*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**				**69.369.883**	**71.015.490**	**283.086.705**	**16.940.341**	**0**	**440.412.418**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**				**69.077.383**	**70.694.990**	**282.766.205**	**16.880.341**	**0**	**439.418.918**
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***				***34.439.253***	***46.429.717***	***236.033.535***	***5.785.015***	***0***	***322.687.520***
7560-10-0071	**SEVERNI MESTNI PARK**	**2.703.632**	**01.01.2010 - 31.12.2022**	**2.618.632**	**0**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**85.000**
1	*Odhodki proračuna*				*0*	*0*	*85.000*	*0*	*0*	
045192	*Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin na območju MOL*				*0*	*0*	*85.000*	*0*	*0*	
7560-10-0075	**OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA**	**4.704.492**	**01.01.2010 - 31.12.2022**	**4.491.963**	**10.000**	**20.255**	**182.274**	**0**	**0**	**212.529**
1	*Odhodki proračuna*				*10.000*	*20.255*	*182.274*	*0*	*0*	
045192	*Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin na območju MOL*				*10.000*	*20.255*	*182.274*	*0*	*0*	
7560-10-0098	**IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE**	**2.056.465**	**01.01.2010 - 31.12.2023**	**13.465**	**0**	**53.000**	**945.000**	**1.045.000**	**0**	**2.043.000**
1	*Odhodki proračuna*				*0*	*53.000*	*945.000*	*1.045.000*	*0*	
045199	*Cestni projekti*				*0*	*53.000*	*945.000*	*1.045.000*	*0*	
7560-10-0105	**IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)**	**2.859.596**	**01.01.2010 - 31.12.2022**	**144.596**	**70.000**	**240.000**	**2.405.000**	**0**	**0**	**2.715.000**
1	*Odhodki proračuna*				*70.000*	*240.000*	*2.405.000*	*0*	*0*	
045199	*Cestni projekti*				*70.000*	*240.000*	*2.405.000*	*0*	*0*	
7560-10-0277	**UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE**	**4.356.089**	**01.01.2010 - 31.12.2022**	**3.162.089**	**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 - 31.12.2022**	**78.182**	**239.000**	**745.000**	**5.223.000**	**0**	**0**	**6.207.000**
1	*Odhodki proračuna*				*239.000*	*745.000*	*5.223.000*	*0*	*0*	
045133	*Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS*				*133.000*	*510.000*	*5.163.000*	*0*	*0*	
045198	*Posebni program - DARS MOL*				*70.000*	*45.000*	*20.000*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*				*10.000*	*95.000*	*0*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*				*26.000*	*95.000*	*40.000*	*0*	*0*	
7560-12-0480	**ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU**	**8.785.788**	**01.12.2012 - 31.12.2022**	**1.765.788**	**1.110.000**	**3.950.000**	**1.960.000**	**0**	**0**	**7.020.000**
1	*Odhodki proračuna*				*1.110.000*	*3.950.000*	*1.960.000*	*0*	*0*	
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*				*990.000*	*3.710.000*	*1.960.000*	*0*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*				*120.000*	*240.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-13-0492	**UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI**	**3.607.039**	**12.12.2013 - 31.12.2020**	**3.605.329**	**1.710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.710**
1	*Odhodki proračuna*				*1.710*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*				*1.710*	*0*	*0*	*0*	*0*	
300	*Poslovni partnerji*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7560-13-0493	**UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA**	**2.433.086**	**12.12.2013 - 31.12.2020**	**2.430.326**	**2.760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.760**
1	*Odhodki proračuna*				*2.760*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*				*2.760*	*0*	*0*	*0*	*0*	
300	*Poslovni partnerji*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-15-0554	**IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MUSTE**	**442.028**	**01.01.2014 - 31.12.2020**	**131.028**	**311.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**311.000**
1	*Odhodki proračuna*				*311.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*				*311.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
300	*Poslovni partnerji*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-15-0556	**UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV**	**3.177.702**	**01.01.2014 - 31.12.2022**	**1.027.866**	**875.836**	**564.000**	**710.000**	**0**	**0**	**2.149.836**
1	*Odhodki proračuna*				*795.836*	*564.000*	*710.000*	*0*	*0*	
045199	*Cestni projekti*				*220.000*	*512.000*	*710.000*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*				*359.696*	*52.000*	*0*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*				*216.140*	*0*	*0*	*0*	*0*	
210	*JSS MOL - (PPU)*				*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-15-0569	**UREDITEV OBROBNIH CEST V NAVJU**	**376.541**	**01.01.2014 - 31.12.2020**	**211.541**	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.000**
1	*Odhodki proračuna*				*165.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045199	*Cestni projekti*				*165.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-15-0570	**PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA GOSPOSVETSKE, DALMATINOVE, KERSNIKOVE, DVORAKOVE in SLOVENSKE DO TRGA OF**	**9.029.196**	**01.01.2014 - 31.12.2021**	**8.309.876**	**578.000**	**141.320**	**0**	**0**	**0**	**719.320**
1	*Odhodki proračuna*				*578.000*	*141.320*	*0*	*0*	*0*	
045134	*Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo*				*50.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	
045199	*Cestni projekti*				*528.000*	*41.320*	*0*	*0*	*0*	
300	*Poslovni partnerji*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-16-0575	**IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE-POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN**	**2.490.000**	**01.01.2014 - 31.12.2021**	**70.000**	**620.000**	**1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**2.420.000**
1	*Odhodki proračuna*				*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	
045199	*Cestni projekti*				*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	
9	*Prispevki in pristojbine*				*570.000*	*1.750.000*	*0*	*0*	*0*	
047315	*Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom*				*570.000*	*1.750.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-16-0586	**SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE**	**48.930.109**	**01.01.2014 - 31.12.2022**	**7.403.600**	**8.752.372**	**12.482.413**	**20.291.724**	**0**	**0**	**41.526.509**
1	*Odhodki proračuna*				*7.411.761*	*12.216.803*	*20.291.724*	*0*	*0*	
045199	*Cestni projekti*				*7.199.000*	*12.011.463*	*20.291.724*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*				*212.761*	*205.340*	*0*	*0*	*0*	
062091	*Urejanje zemljišč*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
300	*Poslovni partnerji*				*1.340.611*	*265.611*	*0*	*0*	*0*	
7560-16-0593	**PLEČNIKOV PODHOD**	**1.153.943**	**01.01.2016 - 31.12.2022**	**38.943**	**958.800**	**138.000**	**18.200**	**0**	**0**	**1.115.000**
1	*Odhodki proračuna*				*958.800*	*138.000*	*18.200*	*0*	*0*	
045180	*Ureditev Plečnikovega podhoda*				*958.800*	*138.000*	*18.200*	*0*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7560-16-0605	**INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017-2025**	**12.542.012**	**01.01.2014 - 31.12.2025**	**3.122.012**	**3.140.000**	**2.100.000**	**2.090.000**	**2.090.000**	**0**	**9.420.000**
1	*Odhodki proračuna*				*3.140.000*	*2.100.000*	*2.090.000*	*2.090.000*	*0*	
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*				*3.140.000*	*2.100.000*	*2.090.000*	*2.090.000*	*0*	
7560-16-0606	**REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017-2024**	**143.493**	**01.01.2014 - 31.12.2024**	**53.493**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**90.000**
1	*Odhodki proračuna*				*30.000*	*30.000*	*30.000*	*0*	*0*	
045199	*Cestni projekti*				*30.000*	*30.000*	*30.000*	*0*	*0*	
7560-16-0621	**UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI**	**1.998.068**	**01.01.2016 - 31.12.2022**	**638.318**	**80.750**	**253.000**	**1.026.000**	**0**	**0**	**1.359.750**
1	*Odhodki proračuna*				*40.750*	*113.000*	*756.000*	*0*	*0*	
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*				*37.750*	*63.000*	*559.000*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*				*3.000*	*50.000*	*197.000*	*0*	*0*	
9	*Prispevki in pristojbine*				*40.000*	*140.000*	*270.000*	*0*	*0*	
047304	*Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska*				*30.000*	*50.000*	*170.000*	*0*	*0*	
047315	*Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom*				*10.000*	*90.000*	*100.000*	*0*	*0*	
7560-17-0680	**CESTNO PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA TRIBUNE**	**899.206**	**23.10.2017 - 31.12.2020**	**748.206**	**151.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151.000**
1	*Odhodki proračuna*				*151.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*				*51.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*				*100.000*	*0*	*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 NA A**	**11.226.076**	**23.10.2017 - 31.12.2022**	**3.041.986**	**894.090**	**985.000**	**6.305.000**	**0**	**0**	**8.184.090**
1	*Odhodki proračuna*				*894.090*	*985.000*	*6.305.000*	*0*	*0*	
045134	*Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo*				*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045199	*Cestni projekti*				*725.000*	*985.000*	*6.305.000*	*0*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*				*69.090*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-17-0686	**UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO CESTO**	**5.514.284**	**23.10.2017 - 31.12.2023**	**39.284**	**50.000**	**260.000**	**2.600.000**	**2.565.000**	**0**	**5.475.000**
1	*Odhodki proračuna*				*50.000*	*260.000*	*2.600.000*	*2.565.000*	*0*	
045199	*Cestni projekti*				*50.000*	*260.000*	*2.600.000*	*2.565.000*	*0*	
7560-17-0687	**IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2**	**730.030**	**23.10.2017 - 31.12.2021**	**21.340**	**658.460**	**50.230**	**0**	**0**	**0**	**708.690**
1	*Odhodki proračuna*				*658.460*	*50.230*	*0*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*				*102.660*	*12.330*	*0*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*				*473.800*	*17.500*	*0*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*				*82.000*	*20.400*	*0*	*0*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7560-17-0689	**PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO**	**3.851.224**	**23.10.2017 - 31.12.2021**	**1.801.224**	**1.225.000**	**825.000**	**0**	**0**	**0**	**2.050.000**
1	*Odhodki proračuna*				*1.225.000*	*825.000*	*0*	*0*	*0*	
045134	*Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo*				*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045199	*Cestni projekti*				*1.075.000*	*825.000*	*0*	*0*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-18-0735	**UREDITEV PREOSTALIH POVRŠIN TRGA REPUBLIKE**	**3.983.741**	**18.06.2018 - 31.12.2021**	**23.741**	**1.080.000**	**2.880.000**	**0**	**0**	**0**	**3.960.000**
1	*Odhodki proračuna*				*340.000*	*1.460.000*	*0*	*0*	*0*	
045151	*Prenova nabrežij in trgov*				*340.000*	*1.460.000*	*0*	*0*	*0*	
300	*Poslovni partnerji*				*740.000*	*1.420.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-18-0736	**UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI**	**2.000.000**	**18.06.2018 - 31.12.2022**	**0**	**230.000**	**745.000**	**1.025.000**	**0**	**0**	**2.000.000**
1	*Odhodki proračuna*				*230.000*	*745.000*	*1.025.000*	*0*	*0*	
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*				*220.000*	*725.000*	*1.025.000*	*0*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*				*10.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-18-0737	**DOSTOPNA CESTA DO GRAMOZNICE GAMELJNE**	**1.233.913**	**18.06.2018 - 31.12.2022**	**10.000**	**167.000**	**172.913**	**884.000**	**0**	**0**	**1.223.913**
1	*Odhodki proračuna*				*167.000*	*172.913*	*884.000*	*0*	*0*	
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*				*117.000*	*109.000*	*884.000*	*0*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*				*50.000*	*63.913*	*0*	*0*	*0*	
7560-18-0745	**UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL DO 2022**	**1.167.000**	**18.06.2018 - 31.12.2022**	**27.000**	**355.000**	**115.000**	**670.000**	**0**	**0**	**1.140.000**
1	*Odhodki proračuna*				*355.000*	*115.000*	*670.000*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*				*355.000*	*115.000*	*670.000*	*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**	**3.646.882**	**18.06.2018 - 31.12.2022**	**0**	**136.000**	**224.663**	**3.286.219**	**0**	**0**	**3.646.882**
1	*Odhodki proračuna*				*136.000*	*224.663*	*3.286.219*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*				*0*	*31.508*	*100.000*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*				*136.000*	*105.000*	*3.086.219*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*				*0*	*88.155*	*100.000*	*0*	*0*	
7560-18-0747	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA CO 5/2 PLINARNA (PLINARNA MASARYKOVA)**	**474.919**	**18.06.2018 - 31.12.2021**	**0**	**225.796**	**249.123**	**0**	**0**	**0**	**474.919**
1	*Odhodki proračuna*				*225.796*	*249.123*	*0*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*				*157.086*	*0*	*0*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*				*23.500*	*249.123*	*0*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*				*45.210*	*0*	*0*	*0*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7560-18-0748	**GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)**	**49.904.436**	**18.06.2018 - 31.12.2022**	**9.542**	**378.680**	**2.138.257**	**47.377.957**	**0**	**0**	**49.894.894**
1	*Odhodki proračuna*				*378.680*	*2.138.257*	*47.377.957*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*				*100.000*	*1.000.000*	*12.399.350*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*				*125.000*	*645.000*	*33.893.617*	*0*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*				*53.680*	*393.257*	*0*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*				*100.000*	*100.000*	*1.084.990*	*0*	*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)**	**579.584**	**18.06.2018 - 31.12.2022**	**10.000**	**150.228**	**101.000**	**318.356**	**0**	**0**	**569.584**
1	*Odhodki proračuna*				*150.228*	*101.000*	*318.356*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*				*114.000*	*101.000*	*318.356*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*				*36.228*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-18-0750	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE TOBAČNE TOVARNE (TOBAČNA)**	**13.659.724**	**18.06.2018 - 31.12.2022**	**0**	**10.000**	**145.000**	**13.504.724**	**0**	**0**	**13.659.724**
1	*Odhodki proračuna*				*10.000*	*145.000*	*13.504.724*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*				*0*	*10.000*	*720.893*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*				*10.000*	*125.000*	*12.299.660*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*				*0*	*10.000*	*484.171*	*0*	*0*	
7560-18-0751	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-STANOVANJSKO NASELJE HIŠE STOŽICE V UREDITVENEM OBMOČJU BS 4/5 TOMAČEVO - MORFOLOŠKA ENOTA 2A/7 - DE**	**669.050**	**18.06.2018 - 31.12.2022**	**0**	**294.507**	**53.000**	**321.543**	**0**	**0**	**669.050**
1	*Odhodki proračuna*				*294.507*	*53.000*	*321.543*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*				*95.266*	*0*	*0*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*				*108.000*	*53.000*	*321.543*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*				*91.241*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-18-0752	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA**	**1.026.798**	**18.06.2018 - 31.12.2022**	**0**	**108.000**	**198.000**	**720.798**	**0**	**0**	**1.026.798**
1	*Odhodki proračuna*				*108.000*	*198.000*	*720.798*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*				*108.000*	*198.000*	*720.798*	*0*	*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 - OPEKA**	**1.745.406**	**18.06.2018 - 31.12.2022**	**0**	**57.000**	**103.000**	**1.585.406**	**0**	**0**	**1.745.406**
1	*Odhodki proračuna*				*57.000*	*103.000*	*1.585.406*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*				*57.000*	*103.000*	*1.585.406*	*0*	*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 - 31.12.2022**	**0**	**979.000**	**975.552**	**4.180.000**	**0**	**0**	**6.134.552**
1	*Odhodki proračuna*				*979.000*	*975.552*	*4.180.000*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*				*750.000*	*512.780*	*3.000.000*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*				*179.000*	*390.224*	*1.060.000*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*				*50.000*	*72.548*	*120.000*	*0*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7560-18-0756	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA RUDNIK - (IOC RUDNIK)**	**27.913.822**	**18.06.2018 - 31.12.2022**	**10.000**	**350.000**	**910.000**	**26.643.822**	**0**	**0**	**27.903.822**
1	*Odhodki proračuna*				*350.000*	*910.000*	*26.643.822*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*				*100.000*	*500.000*	*9.881.502*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*				*150.000*	*210.000*	*14.330.822*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*				*100.000*	*200.000*	*2.431.498*	*0*	*0*	
7560-18-0757	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 1/2 BEŽIGRAD (BEŽIGRAD)**	**399.176**	**18.06.2018 - 31.12.2022**	**0**	**72.000**	**51.000**	**276.176**	**0**	**0**	**399.176**
1	*Odhodki proračuna*				*72.000*	*51.000*	*276.176*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*				*72.000*	*51.000*	*276.176*	*0*	*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 - 31.12.2022**	**0**	**160.900**	**157.803**	**607.000**	**0**	**0**	**925.703**
1	*Odhodki proračuna*				*160.900*	*157.803*	*607.000*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*				*10.000*	*39.906*	*0*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*				*140.900*	*61.758*	*607.000*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*				*10.000*	*56.139*	*0*	*0*	*0*	
7560-18-0759	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA ZA PROSTORSKO ENOTO P2 V OBMOČJU OPPN 133 MOSTE-SELO IN 313 ZALOŠKA (SELO - GRABLOV**	**871.824**	**18.06.2018 - 31.12.2022**	**0**	**106.900**	**131.473**	**633.451**	**0**	**0**	**871.824**
1	*Odhodki proračuna*				*106.900*	*131.473*	*633.451*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*				*10.000*	*10.636*	*0*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*				*86.900*	*105.000*	*633.451*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*				*10.000*	*15.837*	*0*	*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)**	**11.649.847**	**18.06.2018 - 31.12.2022**	**0**	**151.000**	**246.000**	**11.252.847**	**0**	**0**	**11.649.847**
1	*Odhodki proračuna*				*151.000*	*246.000*	*11.252.847*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*				*10.000*	*100.000*	*828.765*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*				*131.000*	*96.000*	*9.897.287*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*				*10.000*	*50.000*	*526.795*	*0*	*0*	
7560-18-0761	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 191 PODUTIK KAMNA GORICA - ZAHOD IN 34 CESTA ANDREJA BITENCA - PODUTIŠKA (DEL) (KAM**	**4.222.398**	**18.06.2018 - 31.12.2022**	**0**	**10.000**	**615.531**	**3.596.867**	**0**	**0**	**4.222.398**
1	*Odhodki proračuna*				*10.000*	*615.531*	*3.596.867*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*				*0*	*100.000*	*244.281*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*				*10.000*	*415.531*	*3.076.400*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*				*0*	*100.000*	*276.186*	*0*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7560-18-0762	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE PROSTORSKE ENOTE PE1 V OBMOČJU OPPN 106-KOLIZEJ (KOLIZEJ)**	**439.052**	**18.06.2018 - 31.12.2022**	**0**	**131.552**	**102.500**	**205.000**	**0**	**0**	**439.052**
1	*Odhodki proračuna*				*131.552*	*102.500*	*205.000*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*				*18.546*	*0*	*0*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*				*111.882*	*102.500*	*205.000*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*				*1.124*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-18-0763	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL) (KOSEZE)**	**85.911**	**18.06.2018 - 31.12.2020**	**0**	**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**	**0**	**6.000**	**62.000**	**0**	**0**	**0**	**68.000**
1	*Odhodki proračuna*				*6.000*	*62.000*	*0*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*				*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*				*6.000*	*22.000*	*0*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*				*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-18-0765	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 - PARMOVA - MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546**	**1.135.978**	**18.06.2018 - 31.12.2022**	**0**	**130.861**	**88.117**	**917.000**	**0**	**0**	**1.135.978**
1	*Odhodki proračuna*				*130.861*	*88.117*	*917.000*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*				*80.000*	*88.117*	*917.000*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*				*50.861*	*0*	*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 - 31.12.2022**	**0**	**39.000**	**11.000**	**450.000**	**0**	**0**	**500.000**
1	*Odhodki proračuna*				*39.000*	*11.000*	*450.000*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*				*39.000*	*11.000*	*450.000*	*0*	*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 - 31.12.2022**	**0**	**175.439**	**146.429**	**3.560.000**	**0**	**0**	**3.881.868**
1	*Odhodki proračuna*				*175.439*	*146.429*	*3.560.000*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*				*10.000*	*45.112*	*100.000*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*				*155.439*	*60.000*	*2.560.000*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*				*10.000*	*41.317*	*900.000*	*0*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7560-18-0768	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 253 STANOVANJSKA ZAZIDAVA KAŠELJ - DEL IN 103 KAŠELJ - DEL (ZA PROSTORSKI ENO**	**733.505**	**18.06.2018 - 31.12.2022**	**0**	**18.000**	**105.505**	**610.000**	**0**	**0**	**733.505**
1	*Odhodki proračuna*				*18.000*	*105.505*	*610.000*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*				*0*	*34.237*	*100.000*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*				*18.000*	*42.530*	*410.000*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*				*0*	*28.738*	*100.000*	*0*	*0*	
7560-18-0769	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 256 STARA ŠIŠKA - DEL IN 29 CELOVŠKA CESTA (DRAVLJE-CENTER) - DEL**	**840.702**	**18.06.2018 - 31.12.2022**	**0**	**10.000**	**120.702**	**710.000**	**0**	**0**	**840.702**
1	*Odhodki proračuna*				*10.000*	*120.702*	*710.000*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*				*10.000*	*90.534*	*710.000*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*				*0*	*30.168*	*0*	*0*	*0*	
7560-18-0770	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA**	**334.709**	**18.06.2018 - 31.12.2021**	**0**	**184.709**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**334.709**
1	*Odhodki proračuna*				*184.709*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*				*76.946*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*				*79.206*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*				*28.557*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-18-0771	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 302 VRTNO MESTO KOZARJE - DEL**	**1.430.543**	**18.06.2018 - 31.12.2022**	**0**	**195.600**	**149.943**	**1.085.000**	**0**	**0**	**1.430.543**
1	*Odhodki proračuna*				*195.600*	*149.943*	*1.085.000*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*				*52.796*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*				*124.852*	*49.943*	*985.000*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*				*17.952*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	
7560-18-0772	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ZALOG 311**	**9.403.618**	**18.06.2018 - 31.12.2022**	**0**	**60.000**	**220.000**	**9.123.618**	**0**	**0**	**9.403.618**
1	*Odhodki proračuna*				*60.000*	*220.000*	*9.123.618*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*				*0*	*63.542*	*100.000*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*				*60.000*	*109.313*	*8.823.618*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*				*0*	*47.145*	*200.000*	*0*	*0*	
7560-18-0773	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 1 AC PENTLJA -DEL IN 279 TRŽAŠKA (TRG MDB- DOLGI MOST)-DEL**	**908.738**	**18.06.2018 - 31.12.2020**	**0**	**908.738**	**0**	**0**	**0**	**0**	**908.738**
1	*Odhodki proračuna*				*908.738*	*0*	*0*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*				*46.075*	*0*	*0*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*				*722.848*	*0*	*0*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*				*139.815*	*0*	*0*	*0*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7560-18-0774	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE 412 ŽELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA - DEL**	**32.200.536**	**18.06.2018 - 31.12.2022**	**0**	**476.866**	**946.810**	**30.776.860**	**0**	**0**	**32.200.536**
1	*Odhodki proračuna*				*476.866*	*946.810*	*30.776.860*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*				*200.000*	*694.810*	*1.300.000*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*				*167.000*	*152.000*	*29.476.860*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*				*109.866*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-18-0775	**IZGRADNJA KOMUNALNE OPREME ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA RD - 254 (VEZA OPPR 209 - ROŽNA DOLINA - CENTER)**	**85.040**	**18.06.2018 - 31.12.2020**	**0**	**85.040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.040**
1	*Odhodki proračuna*				*85.040*	*0*	*0*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*				*85.040*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-18-0779	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVNIH ZEMLJIŠČ POTREBNO ZA FUNKCIONIRANJE OBMOČJA ENOTA UREJANJA PROSTORA JA -250 CD D.V;2**	**1.716.800**	**18.06.2018 - 31.12.2022**	**0**	**717.800**	**11.000**	**988.000**	**0**	**0**	**1.716.800**
1	*Odhodki proračuna*				*717.800*	*11.000*	*988.000*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*				*71.000*	*11.000*	*988.000*	*0*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*				*646.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-18-0787	**REKONSTRUKCIJA IN RAZŠIRITEV LETALIŠKE CESTE V 4-PASOVNICO MED BRATISAVSKO CESTO IN VZHODNO OBVOZNICO**	**6.850.312**	**18.06.2018 - 31.12.2022**	**50.111**	**2.594.000**	**3.706.201**	**500.000**	**0**	**0**	**6.800.201**
1	*Odhodki proračuna*				*2.594.000*	*3.706.201*	*500.000*	*0*	*0*	
045199	*Cestni projekti*				*2.594.000*	*3.706.201*	*500.000*	*0*	*0*	
7560-18-0790	**NADOMESTNA GRADNJA OBJEKTOV VA0226 (NADHOD GOTSKA) IN VA0228 (NADHOD LEDARSKA) NA HC3**	**392.000**	**18.06.2018 - 31.12.2021**	**0**	**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**	**10.925.000**	**22.10.2018 - 31.12.2022**	**0**	**325.000**	**420.000**	**10.180.000**	**0**	**0**	**10.925.000**
1	*Odhodki proračuna*				*325.000*	*420.000*	*10.180.000*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*				*280.000*	*120.000*	*10.180.000*	*0*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*				*45.000*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-18-0811	**UREDITEV TRGA MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD**	**1.773.914**	**22.10.2018 - 31.12.2021**	**24.414**	**1.244.500**	**505.000**	**0**	**0**	**0**	**1.749.500**
1	*Odhodki proračuna*				*1.244.500*	*505.000*	*0*	*0*	*0*	
045134	*Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo*				*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045151	*Prenova nabrežij in trgov*				*568.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*				*526.500*	*505.000*	*0*	*0*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7560-19-0833	**REKONSTRUKCIJA TAVČARJEVE ULICE, CIGALETOVE ULICE IN TRDINOVE ULICE**	**1.708.500**	**01.04.2019 - 31.12.2021**	**346.500**	**602.000**	**760.000**	**0**	**0**	**0**	**1.362.000**
1	*Odhodki proračuna*				*602.000*	*760.000*	*0*	*0*	*0*	
045134	*Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo*				*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045199	*Cestni projekti*				*597.000*	*760.000*	*0*	*0*	*0*	
300	*Poslovni partnerji*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-19-0835	**KOMUNALNO OPREMLJANJE - STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON (JSS)**	**500.000**	**01.04.2019 - 31.12.2021**	**20.000**	**285.000**	**195.000**	**0**	**0**	**0**	**480.000**
1	*Odhodki proračuna*				*285.000*	*195.000*	*0*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*				*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*				*215.000*	*195.000*	*0*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*				*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-19-0837	**POVEZOVALNA CESTA V GAMELJNAH, OD GRAMOZNICE DO DUNAJSKE CESTE**	**11.815.000**	**01.04.2019 - 31.12.2022**	**10.000**	**105.000**	**1.050.000**	**10.650.000**	**0**	**0**	**11.805.000**
1	*Odhodki proračuna*				*105.000*	*1.050.000*	*10.650.000*	*0*	*0*	
045199	*Cestni projekti*				*105.000*	*1.050.000*	*10.650.000*	*0*	*0*	
7560-19-0838	**UREDITEV CESTE POT NA POLJANE**	**871.180**	**01.04.2019 - 31.12.2022**	**15.000**	**281.180**	**122.000**	**453.000**	**0**	**0**	**856.180**
1	*Odhodki proračuna*				*281.180*	*122.000*	*453.000*	*0*	*0*	
045136	*Urejanje javne razsvetljave*				*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*				*102.000*	*102.000*	*453.000*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*				*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*				*29.180*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-19-0840	**OBNOVA OBJEKTA - NADVOZ VA0229 NAD HC H3 PODUTIŠKA CESTA**	**1.053.000**	**01.04.2019 - 31.12.2022**	**8.000**	**170.000**	**353.000**	**522.000**	**0**	**0**	**1.045.000**
1	*Odhodki proračuna*				*170.000*	*353.000*	*522.000*	*0*	*0*	
045199	*Cestni projekti*				*170.000*	*353.000*	*522.000*	*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 - 31.12.2022**	**4.624**	**68.983**	**75.822**	**572.612**	**0**	**0**	**717.417**
1	*Odhodki proračuna*				*68.983*	*75.822*	*572.612*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*				*0*	*0*	*32.235*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*				*18.983*	*75.822*	*511.476*	*0*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*				*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*				*0*	*0*	*28.901*	*0*	*0*	
7560-19-0858	**KOMUNALNO OPREMLJANJE - GJI DOLINA, POT V DOLINO, BIZOVIK**	**344.807**	**01.04.2019 - 31.12.2021**	**0**	**125.000**	**219.807**	**0**	**0**	**0**	**344.807**
1	*Odhodki proračuna*				*125.000*	*219.807*	*0*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*				*30.000*	*34.660*	*0*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*				*75.000*	*150.958*	*0*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*				*20.000*	*34.189*	*0*	*0*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7560-19-0859	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD	590.044	01.04.2019 - 31.12.2021	0	121.432	468.612	0	0	0	590.044
1	Odhodki proračuna				121.432	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	
062088	Pridobivanje zemljišč				30.000	0	0	0	0	
062091	Urejanje zemljišč				10.736	0	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	0	0	317.000	0	0	317.000
1	Odhodki proračuna				0	0	317.000	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo				0	0	150.000	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine				0	0	117.000	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode				0	0	50.000	0	0	
7560-19-0861	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 370 P+R POLJE	317.000	01.04.2019 - 31.12.2022	0	0	0	317.000	0	0	317.000
1	Odhodki proračuna				0	0	317.000	0	0	
052005	Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo				0	0	150.000	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine				0	0	117.000	0	0	
063002	Investicije v mestne vodovode				0	0	50.000	0	0	
7560-19-0862	EKONOMSKO POSLOVNA CONA ZALOG-KOMUNALNO OPREMLJANJE	1.511.464	01.04.2019 - 31.12.2023	459.780	230.852	366.736	369.082	85.015	0	1.051.684
1	Odhodki proračuna				110.595	66.133	66.556	15.331	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine				10.595	66.133	66.556	15.331	0	
062088	Pridobivanje zemljišč				100.000	0	0	0	0	
881	EU 14-20 Teritorialno sodelovanje				84.180	210.422	211.768	48.779	0	
062065	KO - EPC Zalog - sof. EU				84.180	210.422	211.768	48.779	0	
891	EU 14-20 Teritorialno sodelovanje - slovenska udeležba				36.077	90.181	90.758	20.905	0	
062064	KO - EPC Zalog - sof. RS				36.077	90.181	90.758	20.905	0	
7560-19-0863	UREDITEV ULICE BEŽIGRAD	2.730.000	01.04.2019 - 31.12.2022	5.000	60.000	570.000	2.095.000	0	0	2.725.000
1	Odhodki proračuna				60.000	570.000	2.095.000	0	0	
045199	Cestni projekti				60.000	570.000	2.095.000	0	0	
13029003	Urejanje cestnega prometa				34.273.130	23.900.273	46.732.670	11.095.326	0	116.001.398
7560-10-0126	DINAMIČNI PROMETNI PORTAL-obdobje do 2023	112.701	01.01.2010 - 31.12.2023	37.701	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	
7560-10-0240	UREDITEV KONGRESNEGA TRGA	21.855.432	01.01.2010 - 31.12.2020	21.423.729	431.703	0	0	0	0	431.703
1	Odhodki proračuna				431.703	0	0	0	0	
045135	Parkirne površine MOL				431.703	0	0	0	0	
045191	Gradnja parkirnih hiš na območju MOL				0	0	0	0	0	
082017	Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine				0	0	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7560-10-0262	PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG	31.388.669	01.01.2010 - 31.12.2024	3.242.246	235.000	2.035.680	15.780.417	10.095.326	0	28.146.423
1	Odhodki proračuna				235.000	2.035.680	15.780.417	10.095.326	0	
045191	Gradnja parkirnih hiš na območju MOL				235.000	2.035.680	15.780.417	10.095.326	0	
300	Poslovni partnerji				0	0	0	0	0	
7560-10-0355	PROJEKT CITY BIKE-KOLO ZA MESTO LJUBLJANA	16.774.754	01.01.2010 - 29.03.2033	15.945.991	414.382	414.382	0	0	0	828.763
1	Odhodki proračuna				21.960	21.960	0	0	0	
045119	Mestni javni promet				21.960	21.960	0	0	0	
300	Poslovni partnerji				392.422	392.422	0	0	0	
7560-12-0456	UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL	7.259.393	29.10.2012 - 31.12.2021	7.154.393	55.000	50.000	0	0	0	105.000
1	Odhodki proračuna				55.000	50.000	0	0	0	
045144	Ukrepi prometne politike MOL				55.000	50.000	0	0	0	
7560-15-0557	MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R ČRNUČE)	3.077.140	01.01.2014 - 31.12.2022	5.000	143.140	101.000	2.828.000	0	0	3.072.140
1	Odhodki proračuna				143.140	101.000	2.828.000	0	0	
045135	Parkirne površine MOL				136.000	101.000	2.828.000	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč				7.140	0	0	0	0	
7560-15-0560	MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R STANEŽIČE)	5.461.590	01.01.2014 - 31.12.2020	3.124.611	2.336.979	0	0	0	0	2.336.979
1	Odhodki proračuna				1.700.635	0	0	0	0	
045135	Parkirne površine MOL				1.470.109	0	0	0	0	
045168	UTM - udeležba MOL (KS)				159.086	0	0	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč				71.440	0	0	0	0	
721	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)				540.892	0	0	0	0	
045170	UTM - kohezijska sredstva				540.892	0	0	0	0	
731	EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba				95.452	0	0	0	0	
045169	UTM - državna sredstva (KS)				95.452	0	0	0	0	
7560-16-0608	NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV-PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL- ODBOBJE OD 2017 D	445.269	01.01.2014 - 31.12.2024	245.269	100.000	100.000	0	0	0	200.000
1	Odhodki proračuna				100.000	100.000	0	0	0	
045134	Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo				100.000	100.000	0	0	0	
7560-16-0610	SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017-2022	64.919.684	20.02.2016 - 31.12.2022	34.919.684	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	1.080.427	01.01.2017 - 31.12.2024	764.427	132.000	184.000	0	0	0	316.000
1	Odhodki proračuna				132.000	184.000	0	0	0	
045117	Urejanje prometa in prometna infrastruktura				132.000	184.000	0	0	0	
7560-16-0612	PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP - OBDOBJE 2017-2024	244.185	01.01.2017 - 31.12.2024	14.185	25.000	205.000	0	0	0	230.000
1	Odhodki proračuna				25.000	205.000	0	0	0	
045119	Mestni javni promet				25.000	205.000	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7560-16-0613	**PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE - OBDOBJE 2017-2024**	**5.161.779**	**01.01.2017 - 31.12.2024**	**358.779**	**770.000**	**733.000**	**2.300.000**	**1.000.000**	**0**	**4.803.000**
1	*Odhodki proračuna*				*770.000*	*733.000*	*2.300.000*	*1.000.000*	*0*	
045135	*Parkirne površine MOL*				*770.000*	*733.000*	*2.300.000*	*1.000.000*	*0*	
7560-16-0620	**NAKUP AVTOBUSOV OD 2017 DO 2022**	**27.009.240**	**01.01.2017 - 31.12.2022**	**5.079.240**	**4.550.000**	**4.550.000**	**12.830.000**	**0**	**0**	**21.930.000**
1	*Odhodki proračuna*				*1.150.000*	*1.150.000*	*8.030.000*	*0*	*0*	
045119	*Mestni javni promet*				*1.150.000*	*1.150.000*	*8.030.000*	*0*	*0*	
91	*Sredstva DP za občine*				*3.400.000*	*3.400.000*	*4.800.000*	*0*	*0*	
045149	*Nakup avtobusov - sof. - nepovratna sredstva*				*3.400.000*	*3.400.000*	*4.800.000*	*0*	*0*	
7560-16-0623	**UREJANJE VARNIH KOLESARSKIH POTI NA OBMOČJU MOL 2017-2024**	**515.770**	**01.01.2017 - 31.12.2024**	**315.770**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
1	*Odhodki proračuna*				*100.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	
045117	*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*				*100.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	
30	*Donacije*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045162	*Ureditev varnih kolesarskih poti - donacija*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-17-0688	**URBAN - E**	**4.473.060**	**23.10.2017 - 31.12.2020**	**2.982.040**	**1.491.020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.491.020**
1	*Odhodki proračuna*				*4.549*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045166	*URBAN-E udeležba MOL*				*4.549*	*0*	*0*	*0*	*0*	
300	*Poslovni partnerji*				*1.461.941*	*0*	*0*	*0*	*0*	
801	*EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU*				*24.530*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045167	*URBAN-E sredstva EU*				*24.530*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-17-0691	**CELOSTNA UREDITEV POLJANSKE CESTE (CTN) - SOFINANCIRANJE ESRR**	**5.412.241**	**23.10.2017 - 31.12.2020**	**3.779.810**	**1.632.431**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.632.431**
1	*Odhodki proračuna*				*1.518.621*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045117	*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*				*1.451.460*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045153	*Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)*				*67.161*	*0*	*0*	*0*	*0*	
881	*EU 14-20 Teritorialno sodelovanje*				*90.197*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045155	*Kolesarska infrastruktura-CTN-ESRR*				*90.197*	*0*	*0*	*0*	*0*	
891	*EU 14-20 Teritorialno sodelovanje - slovenska udeležba*				*23.612*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045154	*Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR)*				*23.612*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-17-0720	**TRŽAŠKA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)**	**6.822.890**	**23.10.2017 - 31.12.2022**	**111.839**	**2.377.485**	**2.333.567**	**2.000.000**	**0**	**0**	**6.711.051**
1	*Odhodki proračuna*				*556.000*	*1.425.000*	*2.000.000*	*0*	*0*	
045117	*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*				*556.000*	*1.425.000*	*2.000.000*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*				*1.078.707*	*538.065*	*0*	*0*	*0*	
045165	*Kolesarska mreža - CTN - KS*				*1.078.707*	*538.065*	*0*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*				*742.778*	*370.502*	*0*	*0*	*0*	
045163	*Kolesarska mreža - CTN - udeležba MOL (KS)*				*552.418*	*275.549*	*0*	*0*	*0*	
045164	*Kolesarska mreža - CTN - državna sredstva (KS)*				*190.360*	*94.953*	*0*	*0*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7560-17-0721	**OB LJUBLJANICI IN KAJUHOVA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)**	**2.448.171**	**23.10.2017 - 31.12.2022**	**69.124**	**50.000**	**1.459.795**	**869.253**	**0**	**0**	**2.379.047**
1	*Odhodki proračuna*				*50.000*	*1.333.000*	*300.000*	*0*	*0*	
045117	*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*				*50.000*	*1.333.000*	*300.000*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*				*0*	*70.553*	*318.068*	*0*	*0*	
045165	*Kolesarska mreža - CTN - KS*				*0*	*70.553*	*318.068*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*				*0*	*56.242*	*251.185*	*0*	*0*	
045163	*Kolesarska mreža - CTN - udeležba MOL (KS)*				*0*	*44.369*	*196.878*	*0*	*0*	
045164	*Kolesarska mreža - CTN - državna sredstva (KS)*				*0*	*11.873*	*54.307*	*0*	*0*	
7560-17-0723	**UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA OBMOČJU DUNAJSKE CESTE**	**6.735.568**	**30.09.2017 - 31.12.2021**	**133.009**	**5.613.709**	**988.850**	**0**	**0**	**0**	**6.602.559**
1	*Odhodki proračuna*				*4.358.295*	*768.405*	*0*	*0*	*0*	
045117	*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*				*3.696.726*	*651.903*	*0*	*0*	*0*	
045153	*Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)*				*661.569*	*116.502*	*0*	*0*	*0*	
881	*EU 14-20 Teritorialno sodelovanje*				*1.004.331*	*176.356*	*0*	*0*	*0*	
045155	*Kolesarska infrastruktura-CTN-ESRR*				*1.004.331*	*176.356*	*0*	*0*	*0*	
891	*EU 14-20 Teritorialno sodelovanje - slovenska udeležba*				*251.083*	*44.089*	*0*	*0*	*0*	
045154	*Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR)*				*251.083*	*44.089*	*0*	*0*	*0*	
7560-17-0725	**UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA PARMOVI CESTI**	**1.564.339**	**23.10.2017 - 31.12.2020**	**895.377**	**668.962**	**0**	**0**	**0**	**0**	**668.962**
1	*Odhodki proračuna*				*449.211*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045134	*Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo*				*110.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045168	*UTM - udeležba MOL (KS)*				*334.211*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*				*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*				*201.177*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045170	*UTM - kohezijska sredstva*				*201.177*	*0*	*0*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*				*18.574*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045169	*UTM - državna sredstva (KS)*				*18.574*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-17-0726	**UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA VODNIKOVI CESTI**	**2.031.200**	**23.10.2017 - 31.12.2020**	**1.977.162**	**54.038**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.038**
1	*Odhodki proračuna*				*51.726*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045117	*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*				*50.769*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045153	*Kolesarska infrastruktura-CTN-udeležba MOL (ESRR)*				*957*	*0*	*0*	*0*	*0*	
881	*EU 14-20 Teritorialno sodelovanje*				*1.850*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045155	*Kolesarska infrastruktura-CTN-ESRR*				*1.850*	*0*	*0*	*0*	*0*	
891	*EU 14-20 Teritorialno sodelovanje - slovenska udeležba*				*462*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045154	*Kolesarska infrastruktura-CTN-državna sredstva (ESRR)*				*462*	*0*	*0*	*0*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7560-17-0727	**PRENOVA TRUBARJEVE CESTE V LJUBLJANI (CPS)-SOFINANCIRANJE KOHEZIJSKEGA SKLADA**	**5.807.990**	**23.10.2017 - 31.12.2020**	**3.770.161**	**2.037.829**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.037.829**
1	*Odhodki proračuna*				*1.447.088*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045117	*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*				*1.160.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045168	*UTM - udeležba MOL (KS)*				*287.088*	*0*	*0*	*0*	*0*	
300	*Poslovni partnerji*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*				*502.129*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045170	*UTM - kohezijska sredstva*				*502.129*	*0*	*0*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*				*88.611*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045169	*UTM - državna sredstva (KS)*				*88.611*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-17-0728	**PRENOVA ERJAVČEVE CESTE OD PREŠERNOVE DO SLOVENSKE CESTE, VKLJUČNO Z ULICO JOSIPINE TURNOGRAJSKE IN POVRŠIN TRGA REPUBLIKE (CPS)-SOFINANCIRA**	**2.369.399**	**23.10.2017 - 31.12.2020**	**1.949.946**	**419.453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**419.453**
1	*Odhodki proračuna*				*374.589*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045168	*UTM - udeležba MOL (KS)*				*24.589*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*				*350.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*				*39.034*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045170	*UTM - kohezijska sredstva*				*39.034*	*0*	*0*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*				*5.830*	*0*	*0*	*0*	*0*	
045169	*UTM - državna sredstva (KS)*				*5.830*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-18-0800	**AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI**	**74.060**	**18.06.2018 - 31.12.2021**	**34.060**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
1	*Odhodki proračuna*				*20.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	
045144	*Ukrepi prometne politike MOL*				*20.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	
91	*Sredstva DP za občine*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
091236	*Evropski teden mobilnosti – šole – sof.države*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-19-0836	**REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK - MENGEŠ - TRZIN - LJUBLJANA**	**1.325.756**	**01.04.2019 - 31.12.2022**	**35.756**	**590.000**	**600.000**	**100.000**	**0**	**0**	**1.290.000**
1	*Odhodki proračuna*				*262.131*	*272.131*	*100.000*	*0*	*0*	
045117	*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*				*90.000*	*100.000*	*100.000*	*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*	
13029004	***Cestna razsvetljava***				***365.000***	***365.000***	***0***	***0***	***0***	***730.000***
7560-16-0615	**UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL od 2017-2024**	**1.316.035**	**01.01.2017 - 31.12.2024**	**586.035**	**365.000**	**365.000**	**0**	**0**	**0**	**730.000**
1	*Odhodki proračuna*				*365.000*	*365.000*	*0*	*0*	*0*	
045134	*Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo*				*200.000*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	
045136	*Urejanje javne razsvetljave*				*165.000*	*165.000*	*0*	*0*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1305	Vodni promet in infrastruktura				52.000	60.000	60.000	60.000	0	
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe				52.000	60.000	60.000	60.000	0	232.000
7560-19-0864	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRISTANIŠČA IN VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA LJUBLJANICI	252.000	01.04.2019 - 31.12.2023	20.000	52.000	60.000	60.000	60.000	0	232.000
1	Odhodki proračuna				52.000	60.000	60.000	60.000	0	
045202	Vodni promet in infrastruktura				52.000	60.000	60.000	60.000	0	
1306	Telekomunikacije in pošta				240.500	260.500	260.500	0	0	
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje				240.500	260.500	260.500	0	0	761.500
7560-10-0373	UVEDBA BREZŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL	5.937.821	01.01.2010 - 31.12.2022	5.756.321	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	
300	Poslovni partnerji				0	0	0	0	0	
7560-13-0517	UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2022	1.716.000	01.01.2014 - 31.12.2022	1.136.000	180.000	200.000	200.000	0	0	580.000
1	Odhodki proračuna				180.000	200.000	200.000	0	0	
045143	Optična infrastruktura in WI FI				180.000	200.000	200.000	0	0	
14	GOSPODARSTVO				1.024.223	437.423	397.423	0	0	1.859.068
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				1.024.223	437.423	397.423	0	0	1.859.068
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				1.024.223	437.423	397.423	0	0	1.859.068
7560-10-0429	REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA	2.118.884	01.01.2010 - 31.12.2022	1.621.416	165.823	165.823	165.823	0	0	497.468
210	Občine (PPU)				61.823	61.823	61.823	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 ZELEN. POVRŠIN TER GPN NA OBMOČ. MOL	1.870.374	01.01.2014 - 31.12.2022	1.003.574	676.800	90.000	100.000	0	0	866.800
9	Prispevki in pristojbine				676.800	90.000	100.000	0	0	
047315	Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom				676.800	90.000	100.000	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7560-16-0574	UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH 2017 DO 2022	1.002.418	01.01.2014 - 31.12.2022	607.618	131.600	131.600	131.600	0	0	394.800
9	*Prispevki in pristojbine*				*131.600*	*131.600*	*131.600*	*0*	*0*	
047315	*Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom*				*131.600*	*131.600*	*131.600*	*0*	*0*	
7560-16-0619	TIRNA VZPENJAČA -INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2024	372.000	01.01.2017 - 31.12.2024	272.000	50.000	50.000	0	0	0	100.000
1	*Odhodki proračuna*				*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	
047313	*Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov*				*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**				**55.952.409**	**53.480.629**	**28.023.000**	**45.000**	**0**	**137.501.038**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**				**51.709.916**	**52.654.629**	**24.578.000**	**45.000**	**0**	**128.987.545**
15029001	***Zbiranje in ravnanje z odpadki***				***864.500***	***1.167.500***	***2.713.000***	***0***	***0***	***4.745.000***
7560-10-0065	ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL	4.108.539	01.01.2010 - 31.12.2023	388.539	352.000	655.000	2.713.000	0	0	3.720.000
1	*Odhodki proračuna*				*352.000*	*655.000*	*2.713.000*	*0*	*0*	
051002	*Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture*				*352.000*	*655.000*	*2.713.000*	*0*	*0*	
7560-16-0618	INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV 2017-2024	2.489.300	01.01.2017 - 31.12.2024	1.464.300	512.500	512.500	0	0	0	1.025.000
1	*Odhodki proračuna*				*512.500*	*512.500*	*0*	*0*	*0*	
051012	*Investicije v obnove in nadomestitve - iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov*				*512.500*	*512.500*	*0*	*0*	*0*	
15029002	***Ravnanje z odpadno vodo***				***50.830.416***	***51.432.129***	***21.820.000***	***0***	***0***	***124.082.545***
7560-10-0025	NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	4.438.607	01.01.2010 - 31.12.2021	3.591.247	325.360	522.000	0	0	0	847.360
1	*Odhodki proračuna*				*325.360*	*522.000*	*0*	*0*	*0*	
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*				*106.000*	*285.000*	*0*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*				*115.000*	*227.000*	*0*	*0*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*				*28.860*	*0*	*0*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*				*75.500*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-10-0035	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V STRANSKIH ULICAH RAKOVE JELŠE (II. FAZA-I. ETAPA)	13.521.250	01.01.2010 - 31.12.2019	13.504.300	16.950	0	0	0	0	16.950
1	*Odhodki proračuna*				*16.950*	*0*	*0*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
052006	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
062086	*Novogradnje - urejanje zemljišč*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*				*16.950*	*0*	*0*	*0*	*0*	
063003	*Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-10-0304	IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA	1.090.000	01.01.2010 - 31.12.2022	50.000	220.000	510.000	310.000	0	0	1.040.000
1	*Odhodki proračuna*				*220.000*	*510.000*	*310.000*	*0*	*0*	
052007	*Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo*				*220.000*	*510.000*	*310.000*	*0*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7560-10-0358	**KAŠELJSKA CESTA - SP. KAŠELJ**	**787.407**	**01.01.2010 - 31.12.2020**	**732.407**	**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**	**49.648.036**	**01.01.2010 - 31.12.2021**	**16.785.259**	**16.907.083**	**15.955.693**	**0**	**0**	**0**	**32.862.777**
1	*Odhodki proračuna*				*40.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
052006	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine*				*40.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	
062091	*Urejanje zemljišč*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*				*10.779.940*	*10.191.070*	*0*	*0*	*0*	
052009	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU*				*10.779.940*	*10.191.070*	*0*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*				*6.087.143*	*5.754.624*	*0*	*0*	*0*	
052008	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države*				*1.902.342*	*1.798.424*	*0*	*0*	*0*	
052011	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba*				*4.184.800*	*3.956.199*	*0*	*0*	*0*	
7560-11-0435	**ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLANSKEGA POLJA - 1.SKLOP 1.FAZA NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADN**	**38.479.491**	**14.05.2011 - 31.12.2021**	**25.389.810**	**9.603.790**	**3.485.892**	**0**	**0**	**0**	**13.089.681**
1	*Odhodki proračuna*				*1.453.894*	*325.835*	*0*	*0*	*0*	
013343	*Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*				*1.453.894*	*325.835*	*0*	*0*	*0*	
062091	*Urejanje zemljišč*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
210	*Občine (PPU) - Medvode in Vodice*				*2.021.192*	*469.358*	*0*	*0*	*0*	
300	*Poslovni partnerji*				*4.106.194*	*987.428*	*0*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*				*1.292.608*	*1.088.579*	*0*	*0*	*0*	
052009	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU*				*1.292.608*	*1.088.579*	*0*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*				*729.901*	*614.693*	*0*	*0*	*0*	
052008	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države*				*228.107*	*192.102*	*0*	*0*	*0*	
052011	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba*				*501.794*	*422.590*	*0*	*0*	*0*	
7560-12-0453	**ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE**	**38.464.957**	**29.10.2012 - 31.12.2022**	**7.133.957**	**3.416.000**	**7.385.000**	**20.530.000**	**0**	**0**	**31.331.000**
1	*Odhodki proračuna*				*3.416.000*	*7.385.000*	*20.530.000*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*				*3.400.000*	*7.370.000*	*20.530.000*	*0*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*				*16.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7560-12-0474	**ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE**	**50.911.281**	**01.12.2012 - 31.12.2021**	**12.935.718**	**16.657.518**	**21.318.044**	**0**	**0**	**0**	**37.975.563**
1	*Odhodki proračuna*				*810.327*	*610.326*	*0*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*				*760.327*	*610.326*	*0*	*0*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
062091	*Urejanje zemljišč*				*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
721	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS)*				*10.128.117*	*13.234.533*	*0*	*0*	*0*	
052009	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU*				*10.128.117*	*13.234.533*	*0*	*0*	*0*	
731	*EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba*				*5.719.075*	*7.473.185*	*0*	*0*	*0*	
052008	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države*				*1.787.315*	*2.335.506*	*0*	*0*	*0*	
052011	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba*				*3.931.761*	*5.137.679*	*0*	*0*	*0*	
7560-16-0580	**UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG**	**2.698.646**	**01.01.2014 - 31.12.2022**	**908.646**	**610.000**	**650.000**	**530.000**	**0**	**0**	**1.790.000**
1	*Odhodki proračuna*				*610.000*	*650.000*	*530.000*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*				*610.000*	*550.000*	*530.000*	*0*	*0*	
052010	*Protipoplavna varnost na območju MOL*				*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
300	*Poslovni partnerji*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-16-0616	**OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017-2024**	**1.611.445**	**01.01.2017 - 31.12.2024**	**86.445**	**625.000**	**450.000**	**450.000**	**0**	**0**	**1.525.000**
1	*Odhodki proračuna*				*625.000*	*450.000*	*450.000*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
052006	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine*				*625.000*	*450.000*	*450.000*	*0*	*0*	
7560-16-0622	**IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO**	**1.407.541**	**01.01.2014 - 31.12.2021**	**283.221**	**973.820**	**150.500**	**0**	**0**	**0**	**1.124.320**
1	*Odhodki proračuna*				*973.820*	*150.500*	*0*	*0*	*0*	
045196	*Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*				*845.000*	*106.000*	*0*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*				*30.000*	*44.000*	*0*	*0*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*				*8.820*	*0*	*0*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*				*90.000*	*500*	*0*	*0*	*0*	
300	*Poslovni partnerji*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-18-0798	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- OBMOČJE UREJANJA OPPN 173 PARMOVA**	**1.944.894**	**18.06.2018 - 31.12.2021**	**50.000**	**889.894**	**1.005.000**	**0**	**0**	**0**	**1.894.894**
1	*Odhodki proračuna*				*889.894*	*1.005.000*	*0*	*0*	*0*	
052006	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine*				*889.894*	*1.005.000*	*0*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-19-0834	**KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA RN 339 (JURČKOVA)**	**550.000**	**01.04.2019 - 31.12.2020**	**20.000**	**530.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**530.000**
1	*Odhodki proračuna*				*530.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*				*403.050*	*0*	*0*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*				*95.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
063002	*Investicije v mestne vodovode*				*31.950*	*0*	*0*	*0*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15029003	*Izboljšanje stanja okolja*				*15.000*	*55.000*	*45.000*	*45.000*	*0*	*160.000*
7560-16-0664	NABAVA MERILNE OPREME ZA OKOLJSKI MERILNI SISTEM (OMS) - ZA OBDOBJE 2017 - 2023	102.078	01.01.2017 - 31.12.2023	42.078	0	30.000	15.000	15.000	0	60.000
1	*Odhodki proračuna*				*0*	*30.000*	*15.000*	*15.000*	*0*	
053001	*Merilni sistemi*				*0*	*30.000*	*15.000*	*15.000*	*0*	
7560-17-0715	INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA 2018 -2023	159.168	31.12.2018 - 31.12.2023	59.168	15.000	25.000	30.000	30.000	0	100.000
1	*Odhodki proračuna*				*15.000*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*0*	
053098	*Varstvo okolja*				*15.000*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*0*	
054099	*Naravno okolje*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**				**1.190.300**	**811.000**	**3.445.000**	**0**	**0**	**5.446.300**
15049001	*Načrtovanje, varstvo in urejanje voda*				*1.190.300*	*811.000*	*3.445.000*	*0*	*0*	*5.446.300*
7560-10-0102	IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL	3.684.801	01.01.2010 - 31.12.2022	279.601	146.200	542.000	2.717.000	0	0	3.405.200
1	*Odhodki proračuna*				*146.200*	*542.000*	*2.717.000*	*0*	*0*	
045199	*Cestni projekti*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
052010	*Protipoplavna varnost na območju MOL*				*113.000*	*510.000*	*2.717.000*	*0*	*0*	
062085	*Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj*				*11.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*				*21.500*	*32.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-12-0457	UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA	2.434.248	29.10.2012 - 31.12.2020	2.107.248	327.000	0	0	0	0	327.000
1	*Odhodki proračuna*				*327.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
052010	*Protipoplavna varnost na območju MOL*				*327.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
062089	*Tehnološki park*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
062091	*Urejanje zemljišč*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-17-0682	MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL	1.543.845	23.10.2017 - 31.12.2022	160.845	490.000	165.000	728.000	0	0	1.383.000
1	*Odhodki proračuna*				*490.000*	*165.000*	*728.000*	*0*	*0*	
052010	*Protipoplavna varnost na območju MOL*				*490.000*	*165.000*	*728.000*	*0*	*0*	
7560-17-0690	PROTIPOPLAVNA VARNOST - ZADRŽEVALNIK GLINŠČICA	3.573.752	23.10.2016 - 31.12.2020	3.458.752	115.000	0	0	0	0	115.000
1	*Odhodki proračuna*				*115.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
052012	*Zadrževalnik Glinščica*				*115.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-19-0876	ZAPORNICI NA ZGORNJEM IN SPODNJEM GALJEVCU	216.100	01.03.2019 - 31.12.2021	0	112.100	104.000	0	0	0	216.100
1	*Odhodki proračuna*				*112.100*	*104.000*	*0*	*0*	*0*	
052010	*Protipoplavna varnost na območju MOL*				*97.100*	*104.000*	*0*	*0*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*				*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
062091	*Urejanje zemljišč*				*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave				3.052.194	15.000	0	0	0	3.067.194
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot				3.052.194	15.000	0	0	0	3.067.194
7560-16-0587	SOFINANCIRANJE EU PROJEKTA LIFE ARTEMIS	1.091.953	01.01.2014 - 31.12.2020	961.972	129.981	0	0	0	0	129.981
1	Odhodki proračuna				10.000	0	0	0	0	
054014	Sofinanciranje EU projekta ARTEMIS				10.000	0	0	0	0	
300	Poslovni partnerji				119.981	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	3.510.208	1.724.087	15.000	0	0	0	1.739.087
300	Poslovni partnerji				1.459.584	0	0	0	0	
801	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU				186.455	12.000	0	0	0	
054016	APPLAUSE-UIA - EU				186.455	12.000	0	0	0	
811	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba				78.048	3.000	0	0	0	
054015	APPLAUSE-UIA - lastna udeležba				78.048	3.000	0	0	0	
7560-17-0731	URBFORDAN - UPRAVLJANJE IN UPORABA URBANIH GOZDOV KOT NARAVNE DEDIŠČINE V PODONAVSKIH MESTIH	2.872.837	23.10.2017 - 31.12.2020	1.674.711	1.198.126	0	0	0	0	1.198.126
300	Poslovni partnerji				803.732	0	0	0	0	
801	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU				294.746	0	0	0	0	
054018	URBforDAN-sredstva EU				294.746	0	0	0	0	
811	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba				99.648	0	0	0	0	
054017	URBforDAN - lastna udeležba				99.648	0	0	0	0	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				36.038.404	30.371.541	43.657.688	18.664.000	15.000.000	143.731.633
1603	Komunalna dejavnost				10.552.784	6.016.801	14.572.712	516.037	0	31.658.334
16039001	Oskrba z vodo				1.651.073	665.000	1.536.000	516.037	0	4.368.110
7560-10-0053	VODOVOD IN IZGRADNJA VODOHRAMA ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA	1.813.692	01.01.2010 - 31.12.2022	61.393	309.299	413.000	1.030.000	0	0	1.752.299
1	Odhodki proračuna				309.299	413.000	1.030.000	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč				0	0	0	0	0	
063004	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov				309.299	413.000	1.030.000	0	0	
7560-10-0054	VODOVOD BREZOVA RAVAN	527.261	01.01.2010 - 31.12.2020	20.000	507.261	0	0	0	0	507.261
1	Odhodki proračuna				507.261	0	0	0	0	
063004	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov				507.261	0	0	0	0	
7560-10-0055	VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV - PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD	1.143.232	01.01.2010 - 31.12.2023	19.195	0	102.000	506.000	516.037	0	1.124.037
1	Odhodki proračuna				0	102.000	506.000	516.037	0	
063004	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov				0	102.000	506.000	516.037	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7560-16-0617	OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2024	439.482	01.01.2017 - 31.12.2024	34.482	255.000	150.000	0	0	0	405.000
1	Odhodki proračuna				255.000	150.000	0	0	0	
063003	Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine				140.000	80.000	0	0	0	
063004	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov				115.000	70.000	0	0	0	
7560-18-0754	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA OBMOČJE BENCINSKIH SERVISOV BARJE I - SEVER IN II - JUG	33.454	18.06.2018 - 31.12.2020	0	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	566.861	01.04.2019 - 31.12.2020	20.802	546.059	0	0	0	0	546.059
1	Odhodki proračuna				387.235	0	0	0	0	
063004	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov				387.235	0	0	0	0	
741	EU 14-20 Razvoj podeželja				108.000	0	0	0	0	
063007	EU-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP				108.000	0	0	0	0	
751	EU 14-20 Razvoj podeželja - slovenska udeležba				50.824	0	0	0	0	
063005	Udeležba MOL-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP				23.824	0	0	0	0	
063006	RS-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP				27.000	0	0	0	0	
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				5.497.339	873.103	9.756.712	0	0	16.127.154
7560-10-0047	IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE	15.494.010	01.01.2010 - 31.12.2022	5.732.756	3.926.439	463.603	5.371.212	0	0	9.761.254
1	Odhodki proračuna				3.926.439	463.603	5.371.212	0	0	
049002	Širitev pokopališč na območju MOL				3.926.439	463.603	5.371.212	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč				0	0	0	0	0	
7560-10-0292	ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	6.007.958	01.01.2010 - 31.12.2022	990.958	255.000	376.500	4.385.500	0	0	5.017.000
1	Odhodki proračuna				255.000	376.500	4.385.500	0	0	
049002	Širitev pokopališč na območju MOL				156.000	376.500	4.385.500	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč				99.000	0	0	0	0	
7560-12-0475	ŠIRITEV POKOPOLIŠČA V POLJU	4.229.620	01.12.2012 - 31.12.2021	3.240.020	987.600	2.000	0	0	0	989.600
1	Odhodki proračuna				987.600	2.000	0	0	0	
049002	Širitev pokopališč na območju MOL				987.600	2.000	0	0	0	
049018	Urejanje pokopališč				0	0	0	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč				0	0	0	0	0	
7560-16-0592	ŠIRITEV POKOPALIŠČA RUDNIK	371.565	01.01.2014 - 31.12.2021	12.265	328.300	31.000	0	0	0	359.300
1	Odhodki proračuna				328.300	31.000	0	0	0	
049002	Širitev pokopališč na območju MOL				328.300	31.000	0	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč				0	0	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16039003	Objekti za rekreacijo				1.918.400	4.183.783	0	0	0	6.102.183
7560-15-0563	REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	4.362.558	01.01.2014 - 31.12.2021	703.595	436.180	3.222.783	0	0	0	3.658.963
1	Odhodki proračuna				158.285	721.730	0	0	0	
049021	Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL				0	0	0	0	0	
049022	Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi				125.085	505.037	0	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč				33.200	216.693	0	0	0	
081072	Rekreacijske in športne površine ob Savi				0	0	0	0	0	
703	EU 14-20-Zahod- Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)				222.316	2.000.843	0	0	0	
049025	Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi -EU (ESRR)				222.316	2.000.843	0	0	0	
713	EU 14-20-Zahod- Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) - slovenska				55.579	500.211	0	0	0	
049024	Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi -država				55.579	500.211	0	0	0	
7560-16-0627	VADBENI NOGOMETNI IGRIŠČI S PAVILJONOM IN Z UREDITVIJO GOZDIČKA	3.914.099	01.01.2014 - 31.12.2020	2.896.099	1.018.000	0	0	0	0	1.018.000
1	Odhodki proračuna				1.018.000	0	0	0	0	
049021	Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL				1.018.000	0	0	0	0	
7560-19-0877	NOGOMETNI CENTER VIŽMARJE BROD	1.425.220	08.11.2019 - 31.12.2021	0	464.220	961.000	0	0	0	1.425.220
1	Odhodki proračuna				464.220	961.000	0	0	0	
049021	Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL				54.900	961.000	0	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč				409.320	0	0	0	0	
16039005	Druge komunalne dejavnosti				1.485.972	294.915	3.280.000	0	0	5.060.887
7560-13-0497	REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI	3.574.426	12.12.2013 - 31.12.2022	54.426	135.000	115.000	3.270.000	0	0	3.520.000
1	Odhodki proračuna				135.000	115.000	3.270.000	0	0	
045193	Komunalne ureditve in LMM				135.000	115.000	3.270.000	0	0	
7560-15-0555	UREDITEV ULICE POT V ZELENI GAJ	530.000	01.01.2014 - 31.12.2020	305.000	225.000	0	0	0	0	225.000
1	Odhodki proračuna				225.000	0	0	0	0	
062066	Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine				225.000	0	0	0	0	
300	Poslovni partnerji				0	0	0	0	0	
7560-16-0581	VODNA SKULPTURA NA STIČIŠČU SLOVENSKE IN TOMŠIČEVE ULICE	491.640	01.01.2014 - 31.12.2020	26.640	465.000	0	0	0	0	465.000
1	Odhodki proračuna				0	0	0	0	0	
045193	Komunalne ureditve in LMM				0	0	0	0	0	
9	Prispevki in pristojbine				465.000	0	0	0	0	
047315	Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom				465.000	0	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7560-16-0614	KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2024	1.021.809	01.01.2017 - 31.12.2024	170.922	660.972	179.915	10.000	0	0	850.887
1	Odhodki proračuna				591.972	110.915	10.000	0	0	
045193	Komunalne ureditve in LMM				516.000	33.000	0	0	0	
045202	Vodni promet in infrastruktura				5.000	5.000	10.000	0	0	
049012	Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti				70.972	72.915	0	0	0	
9	Prispevki in pristojbine				69.000	69.000	0	0	0	
047304	Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska				69.000	69.000	0	0	0	
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje				19.837.246	23.170.743	29.044.976	18.107.963	15.000.000	105.160.928
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje				19.837.246	23.170.743	29.044.976	18.107.963	15.000.000	105.160.928
7560-10-0199	NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO DO LETA 2023	2.136.822	01.01.2010 - 31.12.2023	1.572.022	138.908	141.964	141.964	141.964	0	564.800
1	Odhodki proračuna				138.908	141.964	141.964	141.964	0	
061001	Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana				138.908	141.964	141.964	141.964	0	
7560-10-0201	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL DO LETA 2023	4.409.077	01.01.2010 - 31.12.2023	3.877.118	181.959	160.000	160.000	30.000	0	531.959
1	Odhodki proračuna				76.881	76.488	80.000	0	0	
061002	Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL				76.881	76.488	80.000	0	0	
18	Sredstva najemnine				105.078	83.512	80.000	30.000	0	
061003	Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva				105.078	83.512	80.000	30.000	0	
7560-14-0538	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER - PROJEKTI V INVESTITORSTVU JSS MOL Z LASTNO UDELEŽBO JSS MOL - DO LETA 2020	142.888.925	01.01.2014 - 31.12.2024	38.824.756	19.516.379	22.868.779	28.743.012	17.935.999	15.000.000	104.064.169
13	Povečanje kapitalskih deležev				2.200.000	7.200.000	9.000.000	5.000.000	5.000.000	
061004	Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B				2.200.000	7.200.000	9.000.000	5.000.000	5.000.000	
210	JSS MOL				17.316.379	15.668.779	19.743.012	12.935.999	10.000.000	
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				5.648.374	1.183.997	40.000	40.000	0	6.912.371
16069001	Urejanje občinskih zemljišč				35.500	58.500	40.000	40.000	0	174.000
7560-17-0716	VRTIČKI NA OBMOČJU MOL - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	273.104	31.12.2017 - 31.12.2023	99.104	35.500	58.500	40.000	40.000	0	174.000
1	Odhodki proračuna				35.500	58.500	40.000	40.000	0	
045190	Mestni vrtički				35.500	58.500	40.000	40.000	0	
16069002	Nakup zemljišč				5.612.874	1.125.497	0	0	0	6.738.371
7560-10-0013	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL DO LETA 2023	105.195.215	01.01.2010 - 31.12.2023	98.807.484	5.262.234	1.125.497	0	0	0	6.387.731
1	Odhodki proračuna				5.262.234	1.125.497	0	0	0	
013343	Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve				0	0	0	0	0	
045197	Pridobivanje in urejanje zemljišč-ceste				0	0	0	0	0	
062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj				2.927.600	0	0	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč				2.334.634	1.125.497	0	0	0	
062091	Urejanje zemljišč				0	0	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7560-19-0851	NAKUP ZEMLJIŠČ ZA POTREBE IZGRADNJE Centra Četrtne skupnosti Šmarna gora	538.240	01.04.2019 - 31.12.2020	187.600	350.640	0	0	0	0	350.640
1	Odhodki proračuna				350.640	0	0	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč				350.640	0	0	0	0	
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO				1.657.000	210.000	5.653.949	230.000	460.000	8.210.949
1702	Primarno zdravstvo				1.520.000	60.000	5.475.649	0	0	7.055.649
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov				1.520.000	60.000	5.475.649	0	0	7.055.649
7560-13-0503	IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A	5.931.421	01.01.2014 - 31.12.2022	350.772	50.000	55.000	5.475.649	0	0	5.580.649
1	Odhodki proračuna				50.000	55.000	5.475.649	0	0	
072104	Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a				50.000	55.000	5.475.649	0	0	
7560-15-0540	PRIZIDEK ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD	9.055.966	01.01.2015 - 31.12.2021	7.580.966	1.470.000	5.000	0	0	0	1.475.000
1	Odhodki proračuna				1.470.000	5.000	0	0	0	
072105	Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad				1.470.000	5.000	0	0	0	
072106	Prizidek ZD Ljubljana-Bežigrad-iz namenskih sredstev Lekarne Ljubljana									
210	Občine (PPU)				0	0	0	0	0	
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva				137.000	150.000	178.300	230.000	460.000	1.155.300
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja				137.000	150.000	178.300	230.000	460.000	1.155.300
7560-19-0880	SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.155.300	01.01.2020 - 31.12.2025	0	137.000	150.000	178.300	230.000	460.000	1.155.300
1	Odhodki proračuna				137.000	150.000	178.300	230.000	460.000	
076001	Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo				137.000	150.000	178.300	230.000	460.000	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				34.877.909	37.511.317	105.867.056	29.529.780	24.204.809	231.990.871
1802	Ohranjanje kulturne dediščine				13.310.550	12.614.265	7.739.654	1.747.000	1.747.000	37.158.468
18029001	Nepremična kulturna dediščina				13.266.550	12.604.265	7.729.654	1.747.000	1.747.000	37.094.468
7560-10-0023	OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU	13.568.079	01.01.2010 - 31.12.2024	13.418.079	150.000	0	0	0	0	150.000
1	Odhodki proračuna				150.000	0	0	0	0	
082024	Obnova Ljubljanskega gradu				0	0	0	0	0	
082089	Ljubljanski grad- investicije				150.000	0	0	0	0	
30	Donacije				0	0	0	0	0	
062073	Obnova Ljubljanskega gradu-sredstva donacij				0	0	0	0	0	
9	Prispevki in pristojbine				0	0	0	0	0	
047315	Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom				0	0	0	0	0	
7560-10-0142	OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO) - DO 2024	21.789.003	01.01.2010 - 31.12.2024	15.343.203	457.400	747.400	1.747.000	1.747.000	1.747.000	6.445.800
1	Odhodki proračuna				457.400	747.400	1.747.000	1.747.000	1.747.000	
062099	LMM- načrtovanje javnih površin in prenova				457.400	747.400	1.747.000	1.747.000	1.747.000	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7560-10-0177	**VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2022**	**603.525**	**11.07.2014 - 31.12.2022**	**337.426**	**137.099**	**129.000**	**0**	**0**	**0**	**266.099**
1	*Odhodki proračuna*				*137.099*	*129.000*	*0*	*0*	*0*	
082017	*Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine*				*137.099*	*129.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-10-0300	**POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2022**	**665.835**	**01.01.2015 - 31.12.2022**	**272.745**	**263.090**	**65.000**	**65.000**	**0**	**0**	**393.090**
1	*Odhodki proračuna*				*263.090*	*65.000*	*65.000*	*0*	*0*	
082052	*Spominska obeležja*				*263.090*	*65.000*	*65.000*	*0*	*0*	
91	*Sredstva DP za občine*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
082054	*Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDSZ*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-14-0537	**OBNOVA GRADU TIVOLI**	**287.570**	**01.01.2014 - 31.12.2024**	**139.930**	**112.770**	**34.870**	**0**	**0**	**0**	**147.640**
1	*Odhodki proračuna*				*112.770*	*34.870*	*0*	*0*	*0*	
082094	*Grad Tivoli - obnova*				*112.770*	*34.870*	*0*	*0*	*0*	
7560-16-0594	**PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA**	**23.221.842**	**01.01.2014 - 31.12.2021**	**5.055.281**	**9.531.891**	**8.634.670**	**0**	**0**	**0**	**18.166.561**
1	*Odhodki proračuna*				*2.682.536*	*5.735.173*	*0*	*0*	*0*	
082063	*Ureditev območja Cukrarna*				*966.771*	*115.606*	*0*	*0*	*0*	
082091	*Ureditev območja Cukrarna - udeležba MOL*				*1.715.765*	*5.619.567*	*0*	*0*	*0*	
881	*EU 14-20 Teritorialno sodelovanje*				*5.479.484*	*2.319.598*	*0*	*0*	*0*	
082093	*Ureditev območja Cukrarna - CTN*				*5.479.484*	*2.319.598*	*0*	*0*	*0*	
891	*EU 14-20 Teritorialno sodelovanje - slovenska udeležba*				*1.369.871*	*579.899*	*0*	*0*	*0*	
082092	*Ureditev območja Cukrarna - državna sredstva*				*1.369.871*	*579.899*	*0*	*0*	*0*	
7560-16-0641	**PALAČA CUKRARNA**	**4.948.633**	**01.01.2017 - 31.12.2022**	**53.135**	**50.000**	**764.476**	**4.081.022**	**0**	**0**	**4.895.498**
1	*Odhodki proračuna*				*50.000*	*764.476*	*4.081.022*	*0*	*0*	
082063	*Ureditev območja Cukrarna*				*50.000*	*764.476*	*4.081.022*	*0*	*0*	
7560-16-0642	**REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA AVDITORIJA KRIŽANKE**	**4.643.510**	**01.01.2016 - 31.12.2022**	**2.050.510**	**769.500**	**1.292.848**	**530.652**	**0**	**0**	**2.593.000**
1	*Odhodki proračuna*				*769.500*	*1.292.848*	*530.652*	*0*	*0*	
082095	*Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke*				*769.500*	*1.292.848*	*530.652*	*0*	*0*	
7560-18-0783	**IZGRADNJA HIŠE NA STOLBI 8**	**1.628.100**	**18.06.2018 - 31.12.2021**	**21.100**	**1.368.000**	**239.000**	**0**	**0**	**0**	**1.607.000**
1	*Odhodki proračuna*				*1.368.000*	*239.000*	*0*	*0*	*0*	
082078	*Izgradnja hiše na Stolbi 8*				*1.368.000*	*239.000*	*0*	*0*	*0*	
7560-18-0803	**CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE**	**679.780**	**01.09.2018 - 31.12.2022**	**0**	**56.800**	**167.000**	**455.980**	**0**	**0**	**679.780**
1	*Odhodki proračuna*				*56.800*	*167.000*	*455.980*	*0*	*0*	
082079	*Celovita prenova Vodnikove domačije*				*56.800*	*167.000*	*455.980*	*0*	*0*	
7560-18-0813	**CELOVITA OBNOVA DVEH SPOMENIKOV NA TRGU REPUBLIKE**	**922.546**	**01.10.2018 - 31.12.2022**	**22.546**	**20.000**	**30.000**	**850.000**	**0**	**0**	**900.000**
1	*Odhodki proračuna*				*20.000*	*30.000*	*850.000*	*0*	*0*	
082017	*Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine*				*20.000*	*30.000*	*850.000*	*0*	*0*	
7560-19-0869	**OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - KAZEMATE**	**350.000**	**02.04.2019 - 31.12.2021**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**350.000**
1	*Odhodki proračuna*				*0*	*350.000*	*0*	*0*	*0*	
082089	*Ljubljanski grad- investicije*				*0*	*350.000*	*0*	*0*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7560-19-0870	OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - SREDNJEVEŠKO OBZIDJE PRI TIRNI VZPENJAČI	150.000	02.04.2019 - 31.12.2021	0	0	150.000	0	0	0	150.000
1	Odhodki proračuna				0	150.000	0	0	0	
082089	Ljubljanski grad- investicije				0	150.000	0	0	0	
7560-19-0871	OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - PREHOD GALERIJA S - G	350.000	02.04.2019 - 31.12.2023	0	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	
18029002	Premična kulturna dediščina				44.000	10.000	10.000	0	0	64.000
7560-11-0443	ODKUPI UMETNIŠKI DEL	293.410	01.01.2011 - 31.12.2022	229.410	44.000	10.000	10.000	0	0	64.000
1	Odhodki proračuna				44.000	10.000	10.000	0	0	
082013	Odkupi umetniških del				44.000	10.000	10.000	0	0	
9	Prispevki in pristojbine				0	0	0	0	0	
047315	Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom				0	0	0	0	0	
1803	Programi v kulturi				7.285.362	8.097.637	16.978.283	10.490.163	317.392	43.168.837
18039002	Umetniški programi				2.600.000	2.600.000	2.700.000	2.700.000	0	10.600.000
7560-16-0589	SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2020	17.816.750	01.01.2014 - 31.12.2023	7.216.750	2.600.000	2.600.000	2.700.000	2.700.000	0	10.600.000
1	Odhodki proračuna				2.600.000	2.600.000	2.700.000	2.700.000	0	
082044	Javni kulturni programi in projekti				2.600.000	2.600.000	2.700.000	2.700.000	0	
18039003	Ljubiteljska kultura				205.500	2.766.000	0	0	0	2.971.500
7560-17-0733	FESTIVAL EUROPA CANTAT LJUBLJANA 2021	3.154.000	23.10.2017 - 31.12.2021	182.500	205.500	2.766.000	0	0	0	2.971.500
1	Odhodki proračuna				50.000	263.300	0	0	0	
082009	Ljubiteljska kulturna dejavnost				50.000	263.300	0	0	0	
300	Poslovni partnerji				155.500	2.502.700	0	0	0	
18039005	Drugi programi v kulturi				4.239.862	2.581.637	13.978.283	7.790.163	317.392	28.907.337
7560-10-0178	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE DO 2022	4.836.039	02.01.2010 - 31.12.2022	4.789.539	46.500	0	0	0	0	46.500
1	Odhodki proračuna				46.500	0	0	0	0	
082022	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture				46.500	0	0	0	0	
7560-10-0179	NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2022	2.424.871	01.01.2010 - 31.12.2022	2.303.870	28.501	52.500	40.000	0	0	121.001
1	Odhodki proračuna				28.501	52.500	40.000	0	0	
082023	Funkcionalna oprema				28.501	52.500	40.000	0	0	
7560-10-0297	TOVARNA ROG-CENTER ROG	27.104.558	01.01.2010 - 31.12.2023	13.757.426	90.000	150.000	8.620.000	4.487.132	0	13.347.132
1	Odhodki proračuna				90.000	150.000	8.620.000	4.487.132	0	
062087	Nepremičnina Rog - finančni najem				0	0	0	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč				0	0	0	0	0	
062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)				0	0	0	0	0	
082096	Tovarna Rog-Center Rog				90.000	150.000	8.620.000	4.487.132	0	
082099	Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov				0	0	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7560-11-0444	**SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2022**	**1.225.035**	**01.01.2009 - 31.12.2022**	**1.137.235**	**20.000**	**47.800**	**20.000**	**0**	**0**	**87.800**
1	*Odhodki proračuna*				*20.000*	*47.800*	*20.000*	*0*	*0*	
082044	*Javni kulturni programi in projekti*				*20.000*	*47.800*	*20.000*	*0*	*0*	
7560-12-0463	**OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA-JZP**	**1.347.483**	**29.10.2012 - 31.12.2039**	**1.030.091**	**0**	**0**	**0**	**0**	**317.392**	**317.392**
1	*Odhodki proračuna*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
049014	*Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
082099	*Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
210	*Občine (PPU) - MOL - stavbna pravica*				*0*	*0*	*0*	*0*	*317.392*	
300	*Poslovni partnerji*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-15-0566	**EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 2025**	**2.967.104**	**01.01.2014 - 31.12.2025**	**353.390**	**306.927**	**306.787**	**2.000.000**	**0**	**0**	**2.613.714**
1	*Odhodki proračuna*				*306.927*	*306.787*	*2.000.000*	*0*	*0*	
082016	*Drugi programi in projekti v kulturi*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
082044	*Javni kulturni programi in projekti*				*15.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	
082074	*Evropska prestolnica kulture 2025*				*291.927*	*291.787*	*2.000.000*	*0*	*0*	
7560-15-0567	**LJUBLJANA - MESTO LITERATURE**	**473.530**	**01.01.2014 - 31.12.2022**	**203.530**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**	**270.000**
1	*Odhodki proračuna*				*90.000*	*90.000*	*90.000*	*0*	*0*	
082016	*Drugi programi in projekti v kulturi*				*10.000*	*10.000*	*10.000*	*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**	**7.695.790**	**23.10.2017 - 31.12.2023**	**633.120**	**192.716**	**370.640**	**3.196.283**	**3.303.031**	**0**	**7.062.670**
1	*Odhodki proračuna*				*192.716*	*370.640*	*3.196.283*	*3.303.031*	*0*	
062085	*Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj*				*53.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
082098	*Minipleks mestnega kina*				*139.716*	*370.640*	*3.196.283*	*3.303.031*	*0*	
7560-17-0712	**REKONSTRUKCIJA ŠENTJAKOBSKEGA ODRA**	**1.999.480**	**15.06.2016 - 31.12.2021**	**89.613**	**968.377**	**941.490**	**0**	**0**	**0**	**1.909.867**
1	*Odhodki proračuna*				*968.377*	*941.490*	*0*	*0*	*0*	
082022	*Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
082097	*Rekonstukcija Šentjakobskega odra*				*968.377*	*941.490*	*0*	*0*	*0*	
210	*LGL - (PPU)*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-17-0713	**VILA ZLATICA**	**1.761.824**	**15.06.2016 - 31.12.2021**	**159.024**	**1.221.700**	**381.100**	**0**	**0**	**0**	**1.602.800**
1	*Odhodki proračuna*				*1.221.700*	*381.100*	*0*	*0*	*0*	
082022	*Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
082076	*Vila Zlatica-obnova*				*1.221.700*	*381.100*	*0*	*0*	*0*	
082099	*Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-18-0795	**NOVA KNJIŽNICA POLJE**	**1.499.609**	**18.06.2018 - 31.12.2020**	**606.788**	**892.821**	**0**	**0**	**0**	**0**	**892.821**
1	*Odhodki proračuna*				*892.821*	*0*	*0*	*0*	*0*	
062085	*Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
082022	*Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*				*347.043*	*0*	*0*	*0*	*0*	
082023	*Funkcionalna oprema*				*545.778*	*0*	*0*	*0*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7560-18-0814	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI	660.175	22.10.2018 - 31.12.2022	245.535	211.320	191.320	12.000	0	0	414.640
1	Odhodki proračuna				211.320	191.320	12.000	0	0	
082022	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture				183.320	167.320	0	0	0	
082023	Funkcionalna oprema				28.000	24.000	12.000	0	0	
7560-19-0826	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA	273.700	01.04.2019 - 31.12.2021	52.700	171.000	50.000	0	0	0	221.000
1	Odhodki proračuna				171.000	50.000	0	0	0	
082022	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture				121.000	0	0	0	0	
082023	Funkcionalna oprema				50.000	50.000	0	0	0	
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.				240.000	150.000	300.000	0	0	690.000
7560-12-0469	INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE DO 2020-ŽIVALSKI VRT	2.698.607	29.10.2012 - 31.12.2022	2.008.607	240.000	150.000	300.000	0	0	690.000
1	Odhodki proračuna				240.000	150.000	300.000	0	0	
054002	Živalski vrt				240.000	150.000	300.000	0	0	
1804	Podpora posebnim skupinam				497.740	497.793	496.135	0	0	1.491.668
18049004	Programi drugih posebnih skupin				497.740	497.793	496.135	0	0	1.491.668
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	0	497.740	497.793	496.135	0	0	1.491.668
300	Poslovni partnerji				493.705	493.705	493.705	0	0	
801	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU				3.611	3.659	2.167	0	0	
084021	Projekt UMN - sredstva EU				3.611	3.659	2.167	0	0	
811	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba				423	429	263	0	0	
084020	Projekt UMN - udeležba MOL				423	429	263	0	0	
1805	Šport in prostočasne aktivnosti				13.784.257	16.301.622	80.652.984	17.292.617	22.140.418	150.171.898
18059001	Programi športa				13.053.440	15.571.343	79.702.984	17.292.617	22.140.418	147.760.802
7560-10-0307	OTOKI ŠPORTA ZA VSE	3.001.495	01.01.2010 - 31.12.2024	2.042.515	205.730	198.250	185.000	185.000	185.000	958.980
1	Odhodki proračuna				205.730	198.250	185.000	185.000	185.000	
081009	Javni športni objekti MOL - investicije				185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	
081027	Mala dela ČS-zunanje športne površine				20.730	13.250	0	0	0	
210	JZ Šport Ljubljana (PPU)									
30	Donacije									
081058	Projekti športa - sofinanciranje FŠ									
7560-10-0309	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA IN OBNOVE NA ŠPORTNIH OBJEKTIH DO 2024	11.679.894	01.01.2010 - 31.12.2024	8.574.266	781.628	581.000	581.000	581.000	581.000	3.105.628
1	Odhodki proračuna				781.628	581.000	581.000	581.000	581.000	
081008	Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice				0	0	0	0	0	
081009	Javni športni objekti MOL - investicije				781.628	581.000	581.000	581.000	581.000	
210	JZ Šport Ljubljana (PPU)				0	0	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7560-13-0487	**NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE**	**1.651.732**	**01.03.2013 - 31.12.2047**	**846.904**	**0**	**0**	**0**	**0**	**804.828**	**804.828**
1	*Odhodki proračuna*				*0*	*0*	*0*	*0*	*414.943*	
052006	*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
081060	*Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL*				*0*	*0*	*0*	*0*	*414.943*	
300	*Poslovni partnerji*				*0*	*0*	*0*	*0*	*389.885*	
7560-15-0561	**ATLETSKI CENTER LJUBLJANA**	**36.384.004**	**01.01.2014 - 31.12.2023**	**890.084**	**1.342.500**	**1.957.920**	**32.193.500**	**0**	**0**	**35.493.920**
1	*Odhodki proračuna*				*1.342.500*	*1.957.920*	*32.193.500*	*0*	*0*	
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*				*0*	*0*	*4.500.000*	*0*	*0*	
062085	*Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj*				*580.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*				*101.100*	*61.320*	*0*	*0*	*0*	
081071	*Atletski center Ljubljana*				*661.400*	*1.896.600*	*27.693.500*	*0*	*0*	
7560-16-0603	**TENIŠKI CENTER LJUBLJANA**	**5.706.843**	**01.01.2014 - 31.12.2022**	**1.200.424**	**277.820**	**76.600**	**4.151.999**	**0**	**0**	**4.506.419**
1	*Odhodki proračuna*				*277.820*	*76.600*	*4.151.999*	*0*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*				*275.820*	*72.600*	*0*	*0*	*0*	
081074	*Teniški center Ljubljana*				*2.000*	*4.000*	*4.151.999*	*0*	*0*	
7560-17-0693	**TENIŠKI CENTER TOMAČEVO**	**1.695.029**	**23.10.2017 - 31.12.2035**	**339.665**	**1.325.364**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**1.355.364**
1	*Odhodki proračuna*				*30.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
081077	*Teniški center Tomačevo*				*30.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	
300	*Poslovni partnerji*				*1.295.364*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-17-0719	**DVORANA ZA CURLING LJUBLJANA**	**2.199.864**	**23.10.2017 - 31.12.2022**	**309.864**	**211.000**	**560.000**	**1.119.000**	**0**	**0**	**1.890.000**
1	*Odhodki proračuna*				*211.000*	*560.000*	*1.119.000*	*0*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
081060	*Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
081078	*Dvorana za curling Ljubljana*				*211.000*	*560.000*	*1.119.000*	*0*	*0*	
7560-18-0781	**HIPODROM LJUBLJANA**	**3.159.902**	**18.06.2018 - 31.12.2023**	**165.060**	**25.000**	**662.626**	**1.170.000**	**1.137.216**	**0**	**2.994.842**
1	*Odhodki proračuna*				*25.000*	*662.626*	*1.170.000*	*1.137.216*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*				*0*	*547.626*	*0*	*0*	*0*	
081079	*Hipodrom Ljubljana*				*25.000*	*115.000*	*1.170.000*	*1.137.216*	*0*	
7560-18-0782	**PODROČNI CENTER LJUBLJANA**	**386.761**	**18.06.2018 - 31.12.2022**	**113.736**	**92.285**	**92.285**	**88.455**	**0**	**0**	**273.025**
1	*Odhodki proračuna*				*88.455*	*88.455*	*88.455*	*0*	*0*	
081001	*Šport otrok, mladine in študentov*				*88.455*	*88.455*	*88.455*	*0*	*0*	
30	*Donacije*				*3.830*	*3.830*	*0*	*0*	*0*	
081053	*Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica*				*3.830*	*3.830*	*0*	*0*	*0*	
7560-18-0797	**KOPALIŠČE VEVČE**	**13.298.450**	**18.06.2018 - 31.12.2022**	**625.450**	**497.000**	**873.500**	**11.302.500**	**0**	**0**	**12.673.000**
1	*Odhodki proračuna*				*497.000*	*873.500*	*11.302.500*	*0*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
081060	*Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
081080	*Kopališče Vevče*				*497.000*	*873.500*	*11.302.500*	*0*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7560-18-0802	ILIRIJA - PARK ŠPORTA	35.734.192	18.06.2018 - 31.12.2023	556.478	907.211	3.682.632	22.055.000	8.532.871	0	35.177.714
1	Odhodki proračuna				907.211	3.682.632	22.055.000	8.532.871	0	
081081	Ilirija - park športa				907.211	3.682.632	22.055.000	8.532.871	0	
7560-19-0874	LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2025	40.938.552	02.04.2019 - 31.12.2025	0	6.655.902	6.856.530	6.856.530	6.856.530	13.713.060	40.938.552
1	Odhodki proračuna				6.655.902	6.856.530	6.856.530	6.856.530	13.713.060	
081001	Šport otrok, mladine in študentov				1.941.400	1.941.400	2.074.946	2.074.946	4.149.892	
081002	Šport odraslih				815.000	815.000	608.140	608.140	1.216.280	
081003	Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL				144.000	144.000	137.318	137.318	274.636	
081007	Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu				1.898.011	1.960.004	2.040.000	2.040.000	4.080.000	
081031	Mestne panožne športne šole				1.857.491	1.996.126	1.996.126	1.996.126	3.992.252	
7560-19-0878	SKATE PARK V STOŽICAH	732.000	01.10.2019 - 31.12.2020	0	732.000	0	0	0	0	732.000
1	Odhodki proračuna				732.000	0	0	0	0	
081009	Javni športni objekti MOL - investicije				732.000	0	0	0	0	
18059002	Programi za mladino				730.817	730.279	950.000	0	0	2.411.096
7560-12-0465	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTNE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)	925.137	29.10.2012 - 31.12.2022	711.137	7.000	7.000	200.000	0	0	214.000
1	Odhodki proračuna				7.000	7.000	200.000	0	0	
096018	JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih				7.000	7.000	200.000	0	0	
7560-16-0588	SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017 DO 2022	3.677.607	01.01.2014 - 31.12.2022	1.490.515	718.546	718.546	750.000	0	0	2.187.092
1	Odhodki proračuna				718.546	718.546	750.000	0	0	
096002	Programi za mlade				718.546	718.546	750.000	0	0	
7560-19-0816	CONNECTED CITIES OF LEARNING - projekt v programu Erasmus+	89.272	01.04.2019 - 31.12.2021	79.268	5.271	4.733	0	0	0	10.004
801	EU 14-20 Centralizirani in drugi programi EU				5.271	4.733	0	0	0	
096023	Connected cities of Learning - sredstva EU				5.271	4.733	0	0	0	
19	IZOBRAŽEVANJE				6.751.862	4.149.700	37.021.332	19.000	0	47.941.894
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				2.202.486	1.287.500	5.974.734	0	0	9.464.720
19029001	Vrtci				2.200.486	1.285.500	5.972.734	0	0	9.458.720
7560-10-0306	UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE - DO 2024	3.625.403	01.01.2010 - 31.12.2024	3.325.403	200.000	100.000	0	0	0	300.000
1	Odhodki proračuna				200.000	100.000	0	0	0	
091115	Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce				200.000	100.000	0	0	0	
7560-10-0424	MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH	139.911	01.01.2010 - 31.12.2021	117.385	14.026	8.500	0	0	0	22.526
1	Odhodki proračuna				14.026	8.500	0	0	0	
091132	Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih				14.026	8.500	0	0	0	
7560-16-0633	OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH	1.290.481	01.01.2014 - 31.12.2024	990.481	200.000	100.000	0	0	0	300.000
1	Odhodki proračuna				200.000	100.000	0	0	0	
091115	Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce				200.000	100.000	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7560-16-0634	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEVZA OBDOBJE 2017-2024	8.464.963	01.01.2017 - 31.12.2024	6.514.963	1.250.000	700.000	0	0	0	1.950.000
1	Odhodki proračuna				1.250.000	700.000	0	0	0	
091115	Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce				1.250.000	700.000	0	0	0	
7560-16-0635	INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI ZA OBDOBJE 2017-2024	2.568.480	01.01.2017 - 31.12.2024	2.018.480	300.000	250.000	0	0	0	550.000
1	Odhodki proračuna				300.000	250.000	0	0	0	
091115	Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce				300.000	250.000	0	0	0	
7560-18-0739	VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA	5.014.194	18.06.2018 - 31.12.2022	0	136.460	27.000	4.850.734	0	0	5.014.194
1	Odhodki proračuna				136.460	27.000	4.850.734	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč				119.460	0	0	0	0	
091199	Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)				17.000	27.000	4.850.734	0	0	
7560-18-0741	VRTEC ZELENA JAMA - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA Z RAZVOJNIM ODDELKOM OB ENOTI VRBA	1.342.000	18.06.2018 - 31.12.2022	20.000	100.000	100.000	1.122.000	0	0	1.322.000
1	Odhodki proračuna				100.000	100.000	1.012.000	0	0	
091115	Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce				100.000	100.000	1.012.000	0	0	
91	Sredstva DP za občine				0	0	110.000	0	0	
091134	OPVI- VRTCI- sofinanciranje EKO sklada				0	0	110.000	0	0	
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok				2.000	2.000	2.000	0	0	6.000
7560-14-0526	JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI DO 2020	15.437	11.07.2014 - 31.12.2022	9.437	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	
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje				4.549.376	2.862.200	31.046.598	19.000	0	38.477.174
19039001	Osnovno šolstvo				3.919.286	2.319.110	30.505.008	19.000	0	36.762.404
7560-10-0425	MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH	97.364	01.01.2010 - 31.12.2021	78.584	7.900	10.880	0	0	0	18.780
1	Odhodki proračuna				7.900	10.880	0	0	0	
091226	Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ				7.900	10.880	0	0	0	
7560-16-0636	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2024	11.522.179	01.01.2017 - 31.12.2024	8.645.070	2.027.880	849.230	0	0	0	2.877.109
1	Odhodki proračuna				2.027.880	849.230	0	0	0	
062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj				500	0	0	0	0	
062088	Pridobivanje zemljišč				69.634	37.084	0	0	0	
091213	Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ				1.957.746	812.146	0	0	0	
7560-16-0637	OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE- ŠOLE ZA OBDOBJE 2017-2024	3.275.066	01.01.2017 - 31.12.2024	2.265.066	510.000	500.000	0	0	0	1.010.000
1	Odhodki proračuna				510.000	500.000	0	0	0	
091213	Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ				510.000	500.000	0	0	0	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7560-16-0640	**OŠ VIŽMARJE BROD - IZGRADNJA TELOVADNICE S CELOSTNO ZUNANJO UREDITVIJO**	**8.521.231**	**01.01.2014 - 31.12.2020**	**8.471.231**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
1	*Odhodki proračuna*				*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*				*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
91	*Sredstva DP za občine*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
091229	*Sofinanciranje MIZŠ - šole*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
091235	*ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
7560-18-0777	**CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, KARLOVŠKA 18 - RUŠITEV KNJIGOVEZNICE, NOVOGRADNJA UČNE DELAVNICE**	**761.056**	**18.06.2018 - 31.12.2022**	**31.557**	**100.000**	**100.000**	**529.499**	**0**	**0**	**729.499**
1	*Odhodki proračuna*				*100.000*	*100.000*	*529.499*	*0*	*0*	
091213	*Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ*				*100.000*	*100.000*	*529.499*	*0*	*0*	
7560-18-0778	**OŠ R.JAKOPIČA-RUŠITEV OBJEKTA, NOVOGR.PRIZIDKA TER PRENOVA OBSTOJEČE OSNOVNE STAVBE Z REORGANIZACIJO**	**3.792.986**	**18.06.2018 - 31.12.2022**	**103.055**	**182.506**	**100.000**	**3.407.425**	**0**	**0**	**3.689.931**
1	*Odhodki proračuna*				*182.506*	*100.000*	*3.407.425*	*0*	*0*	
091213	*Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ*				*182.506*	*100.000*	*3.407.425*	*0*	*0*	
7560-18-0785	**IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU**	**9.184.659**	**18.06.2018 - 31.12.2022**	**373.292**	**21.000**	**20.000**	**8.770.367**	**0**	**0**	**8.811.367**
1	*Odhodki proračuna*				*21.000*	*20.000*	*8.770.367*	*0*	*0*	
062088	*Pridobivanje zemljišč*				*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*				*1.000*	*20.000*	*8.770.367*	*0*	*0*	
7560-18-0804	**TELOVADNICA OŠ ŠENTVID**	**6.439.745**	**22.10.2018 - 31.12.2023**	**52.745**	**20.000**	**239.000**	**6.109.000**	**19.000**	**0**	**6.387.000**
1	*Odhodki proračuna*				*20.000*	*239.000*	*6.109.000*	*19.000*	*0*	
091299	*Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*				*20.000*	*239.000*	*6.109.000*	*19.000*	*0*	
7560-19-0827	**OŠ FRANCA ROZMANA STANETA - CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA**	**815.189**	**01.04.2019 - 31.12.2022**	**23.189**	**100.000**	**100.000**	**592.000**	**0**	**0**	**792.000**
1	*Odhodki proračuna*				*100.000*	*100.000*	*592.000*	*0*	*0*	
091213	*Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ*				*100.000*	*100.000*	*592.000*	*0*	*0*	
7560-19-0828	**OŠ MARTINA KRPANA - IZGRADNJA PRIZIDKA Z DELNO PRENOVO OBSTOJEČEGA OBJEKTA**	**5.189.646**	**01.04.2019 - 31.12.2022**	**161.679**	**100.000**	**100.000**	**4.827.967**	**0**	**0**	**5.027.967**
1	*Odhodki proračuna*				*100.000*	*100.000*	*4.827.967*	*0*	*0*	
091213	*Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ*				*100.000*	*100.000*	*4.827.967*	*0*	*0*	
7560-19-0829	**OŠ MIŠKA KRANJCA - DOZIDAVA TRAKTA UČILNIC, DELNA PRENOVA PROSTOROV OBSTOJEČEGA OBJEKTA**	**4.038.688**	**01.04.2019 - 31.12.2022**	**164.937**	**100.000**	**100.000**	**3.673.751**	**0**	**0**	**3.873.751**
1	*Odhodki proračuna*				*100.000*	*100.000*	*3.673.751*	*0*	*0*	
091213	*Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ*				*100.000*	*100.000*	*3.673.751*	*0*	*0*	
7560-19-0831	**OŠ VRHOVCI - PRIDOBITEV NOVIH UČILNIC**	**2.167.751**	**01.04.2019 - 31.12.2022**	**17.751**	**100.000**	**100.000**	**1.950.000**	**0**	**0**	**2.150.000**
1	*Odhodki proračuna*				*100.000*	*100.000*	*1.950.000*	*0*	*0*	
091213	*Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ*				*100.000*	*100.000*	*1.950.000*	*0*	*0*	
7560-19-0868	**OŠ MIRANA JARCA- CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA, ŠPORTNEGA IN OTROŠKEGA IGRIŠČA**	**845.000**	**02.04.2019 - 31.12.2022**	**0**	**100.000**	**100.000**	**645.000**	**0**	**0**	**845.000**
1	*Odhodki proračuna*				*100.000*	*100.000*	*645.000*	*0*	*0*	
091213	*Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ*				*100.000*	*100.000*	*645.000*	*0*	*0*	

PP / GPR / PPR / NRP / VIR	NAZIV	OKVIRNA VREDNOST PROJEKTA	OBDOBJE	Ocena do 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 in dalje	Skupaj plan po projektu 2020-2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7560-19-0879	OŠ ZALOG - OBNOVA KUHINJE	500.000	01.10.2019 - 31.12.2020	0	500.000	0	0	0	0	500.000
1	Odhodki proračuna				500.000	0	0	0	0	
091213	Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ				500.000	0	0	0	0	
19039002	Glasbeno šolstvo				87.000	0	0	0	0	87.000
7560-10-0422	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL	691.233	01.01.2010 - 31.12.2024	651.233	40.000	0	0	0	0	40.000
1	Odhodki proračuna				40.000	0	0	0	0	
091210	Glasbene šole				40.000	0	0	0	0	
7560-16-0639	KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA - GLASBENA ŠOLA - REKONSTRUKCIJA OBJEKTA NA VEGOVI 7 V LJUBLJANI	5.142.745	01.01.2016 - 30.03.2020	5.095.745	47.000	0	0	0	0	47.000
1	Odhodki proračuna				47.000	0	0	0	0	
091234	KGBL - glasbena šola - rekonstrukcija objekta Vegova 7				47.000	0	0	0	0	
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju				543.090	543.090	541.590	0	0	1.627.770
7560-10-0163	POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2022	3.803.556	01.01.2010 - 31.12.2022	3.062.286	247.090	247.090	247.090	0	0	741.270
1	Odhodki proračuna				247.090	247.090	247.090	0	0	
091216	Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole				247.090	247.090	247.090	0	0	
7560-12-0451	SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI DO 2022	3.151.785	01.01.2009 - 31.12.2022	2.265.285	296.000	296.000	294.500	0	0	886.500
1	Odhodki proračuna				296.000	296.000	294.500	0	0	
096006	Programi za preprečevanje zasvojenosti				296.000	296.000	294.500	0	0	
20	SOCIALNO VARSTVO				571.085	750.000	1.250.000	1.500.000	4.140.000	8.211.085
2002	Varstvo otrok in družine				265.900	750.000	1.250.000	1.500.000	4.140.000	7.905.900
20029001	Drugi programi v pomoč družini				265.900	750.000	1.250.000	1.500.000	4.140.000	7.905.900
7560-19-0881	SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - SOCIALNO VARSTVO	7.905.900	01.01.2020 - 31.12.2025	0	265.900	750.000	1.250.000	1.500.000	4.140.000	7.905.900
1	Odhodki proračuna				265.900	750.000	1.250.000	1.500.000	4.140.000	
109007	Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo				265.900	750.000	1.250.000	1.500.000	4.140.000	
2004	Izvajanje programov socialnega varstva				305.185	0	0	0	0	305.185
20049003	Socialno varstvo starih				305.185	0	0	0	0	305.185
7560-16-0600	PROJEKT CROSS CARE	1.176.471	01.01.2014 - 31.12.2020	871.286	305.185	0	0	0	0	305.185
1	Odhodki proračuna				4.000	0	0	0	0	
107017	Projekt CROSS CARE - neupravičeni stroški				4.000	0	0	0	0	
210	MOL - pavšalni stroški				3.600	0	0	0	0	
300	Poslovni partnerji				285.500	0	0	0	0	
881	EU 14-20 Teritorialno sodelovanje				10.273	0	0	0	0	
107012	Projekt CROSS CARE - sredstva EU				10.273	0	0	0	0	
891	EU 14-20 Teritorialno sodelovanje - slovenska udeležba				1.813	0	0	0	0	
107011	Projekt CROSS CARE - lastna udeležba				1.813	0	0	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 OD 2019 DO 2022

11.090 EUR

Predviden je nakup naslednje opreme: prenosnih računalnikov, GSM aparatov, opreme za tiskanje in deske za rolkanje.

PP	Naziv PP	Nakup opreme - 4202	Nakup drugih osnovnih sredstev - 4201
011120	SK Lista Zorana Jankovića	Prenosni računalniki 3.000 EUR Tiskalniki 1.000 EUR GSM aparati 1.500 EUR	0 EUR
011121	SK Slovenska demokratska stranka	Prenosni računalniki 3.000 EUR	0 EUR
011123	SK Nova Slovenija – krščanski demokrati	GSM aparati 120 EUR	0 EUR
011137	Svetniški klub Levica	GSM aparati 150 EUR	0 EUR
011138	Janez Stariha, samostojni svetnik LKP	GSM aparati 120 EUR	**Deska za rolkanje** 700 EUR
011139	Svetniški klub samostojnih svetnikov	GSM aparati 1.500 EUR	0 EUR
	SKUPAJ	**10.390 EUR**	**700 EUR**

2. NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

7560-15-0549 NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME ZA POTREBE E-POSLOVANJA NADZORNEGA ODBORA 2.000 EUR

Zaradi staranja obstoječih računalnikov načrtujemo nakup novih in postopno zamenjavo starih. Načrtujemo, da bomo v naslednjih letih z nabavo enega do dveh računalnikov letno z novimi opremili vse člane nadzornega odbora.

3. ŽUPAN

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

NRP 7560-18-0780 PAMETNO MESTO LJUBLJANA
015010 Pametno mesto Ljubljana

Pri vzpostavitvi pametnega mesta Ljubljana bo poudarek na vzpostavitvi skupnega ekosistema, ki se proti meščanom kaže kot podatkovna platforma, prek katerih lahko glede na potrebe dostopajo do različnih storitev pametnega mesta ob tem pa predstavlja integracijski vmesnik do storitev, ki bodo na voljo na različnih področjih. Pri tem ne bomo pozabili na trend združevanja podatkov za potrebe analitike in posledično boljšega upravljanja mesta. Dolgoročni cilj je doseganje višje kakovosti življenja naših meščanov, saj menimo, da so kljub tehnološkim rešitvam v ospredju vsakega pametnega mesta ljudje. Ljudje so največja prednost našega mesta, ki je zeleno, čisto, varno, prijazno. Za namen izvedbe zgoraj navedenega se za leto 2020 sredstva planirajo v višini 80.000 EUR.
Prav tako se v okviru projekta namenjajo sredstva v višini 500.000 EUR za naslednje vsebine:

- izdelava strokovnih podlag za skupno digitalno platformo skladno s krovnim konceptom,
- strokovna pomoč pri pripravi pravnih in strokovnih izhodišč za izvedbo javnega naročila,
- identifikacija in popis podatkovnih virov in določitev strukture ter tehnologije zapisa v skupnem podatkovnem skladišču,
- vzpostavitev podatkovnega skladišča na oblačni infrastrukturi zunanjega ponudnika,
- vzpostavitev sistema upravljanja s podatki in podatkovne analitike na oblačni infrastrukturi,
- vzpostavitev podatkovnega transportnega sistema za povezavo različnih virov podatkov,
- izdelava integralne oblačne krovne komunikacijske platforme za spletne in mobilne servise,
- analiza obstoječih funkcionalnosti, popis procesov ter optimizacija programske podpore,
- analiza obstoječih spletnih in mobilnih servisov ter prenos na skupno komunikacijsko platformo,
- nadgradnja obstoječih servisov in razvoj novih spletnih in mobilnih servisov za občane, poslovno okolje in upravljanje z mestom,
- zagotovitev kadrovskih virov za upravljanje s podatki, servisi, varnostjo in komunikacijo z zunanjimi partnerji,
- nadgradnja/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,
- vzpostavitev varnostnih mehanizmov.

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

013306 Informatika

NRP 7560-10-0004 NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV DO 2022

V okviru projekta se izvajajo investicije, razvoj in nadgradnje centralne informacijske infrastrukture in informacijskih rešitev za potrebe delovanja oddelkov in služb Mestne uprave MOL. V letu 2020 načrtujemo sredstva v višini 882.500 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

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

NRP 7560-10-0002 NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV DO LETA 2022

Načrtuje se nakup 14ih koles za 14.000 EUR. S tem želimo mesto razbremeniti škodljivih izpušnih plinov, saj bi zaposleni v mestni upravi namesto avtomobila za krajše razdalje uporabljali kolesa.
Sredstva v višini 5.000 EUR pa so namenjena za nakup električnih koles kot rekvizitov prezentiranja na skupnih akcijah varnosti cestnega prometa SPV Ljubljana, Policije (MNZ), AVP RS in vzgojno izobraževalnih zavodov (OŠ).

NRP 7560-10-0003 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2020

Zaradi varčevanja smo v preteklosti nakupe novega pisarniškega pohištva omejevali na minimum. Ker v letu 2020 načrtujemo selitve nekaterih oddelkov, načrtujemo višje izdatke za nakup oz. dokup pisarniškega pohištva in opreme. Ostali nakupi osnovnih sredstev (npr. mobilnih aparatov, avdiovizualne opreme ter druge opreme in napeljav) se tako kot zadnjih nekaj let, načrtuje restriktivno. Za nakupe se odločimo samo v nujnih primerih oz. ko se izkaže, da je nakup cenejši od popravila.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

NRP 7560-10-0193 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 – KRESIJA

Sredstva na NRP so predvidena v višini 1.258.000 EUR.
Sredstva bodo porabljena za nakup osnovnih sredstev, zamenjavo nadzornih video kamer in sanacijo upravne zgradbe ter izvedbo strokovnega nadzora pri sanaciji upravne zgradbe.

NRP 7560-10-0268 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7

Sredstva na NRP so predvidena v višini 8.000 EUR.
Sredstva bodo porabljena za zamenjavo nadzornih kamer, nakup osnovnih sredstev in zamenjavo dotrajanih klim v mansardi.

NRP 7560-10-0269 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ZARNIKOVA 3

Sredstev v letu 2020 nismo predvideli.

NRP 7560-10-0318 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18

Sredstev v letu 2020 nismo predvideli, zaradi izselitve oddelkov.

NRP 7560-10-0414 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14

Sredstva na NRP so predvidena v višini 3.000 EUR.
Sredstva bodo porabljena za postavitev nadzornih kamer in nakup pohištva.

NRP 7560-10-0194 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1
Sredstev v letu 2020 nismo predvideli, zaradi izselitve oddelkov.

NRP 7560-10-0270 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1
Sredstva na NRP so predvidena v višini 6.000 EUR.
Sredstva bodo porabljena za zamenjavo nadzornih kamer, zamenjavo dotrajanih split sistemov in nakup pohištva.

NRP 7560-10-0302 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28
Sredstva na NRP so predvidena v višini 8.000 EUR.
Sredstva bodo porabljena nakup pohištva, zamenjavo nadzornih kamer in popravilo obstoječega pohlajevalnega sistema.

NRP 7560-10-0415 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7
Sredstva na NRP so predvidena v višini 4.000 EUR.
Sredstva bodo porabljena za izvedbo pohlajevanja v pritličju in nakup pohištva.

NRP 7560-10-0438 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE CIGALETOVA 5
Na NRP za leto 2020 nismo predvideli sredstev.

NRP 7560-10-0196 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE KREKOV TRG 10
Sredstev v letu 2020 nismo predvideli, zaradi izselitve oddelkov.

013309 Prenova Magistrata
NRP 7560-10-0195 PRENOVE MAGISTRATA
Sredstva na NRP so predvidena v višini 41.000 EUR.
Sredstva bodo porabljena za obnovo teras na grajskem hribu, zamenjavo nadzornih kamer, nabavo posebnih OS.

013334 Počitniški objekti
NRP 7560-10-0197 OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL
Sredstva na NRP so predvidena v višini 41.500 EUR.
Sredstva bodo porabljena za izvedbo prezračevanja počitniških kapacitet na Hrvaškem in prenovo počitniške kapacitete na Kopah.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

NRP 7560-14-0520 IZVEDBA PROGRAMA PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (EOL – ELENA) - DODATNI UKREPI ZA DOSEGANJE CELOVITE OBNOVE
043613 EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove
043614 EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove
043615 EOL – KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove
043617 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove
043621 EOL – ŠPORT - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove
043662 EOL – POČITNIŠKI DOMOVI – energetsko pogodbeništvo – udeležba MOL
Sredstva so načrtovana za dodatne ukrepe za doseganje celovite obnove posameznih objektov, ki so vključeni v projekt Energetske obnove Ljubljane (EOL).
Za ukrepe, ki bi pomenili dodaten prihranek pri rabi energije, se predvidevajo sredstva za doseganje celovite obnove objektov. Dodatne ukrepe za celovito obnovo lahko MOL izvede neodvisno od JZP. V okviru NRP 7560-14-0520 so v letu 2020 predvidena sredstva v višini 6.836.613 EUR, namenjena objektom osnovnih šol, vrtcev, mestne uprave, športa in kulture. Sredstva namenjena objektom osnovnih šol, v višini 2.651.913 EUR, bodo porabljena za izboljšanje statike ter za dodatne ukrepe na objektih, ki bodo vključeni v energetsko sanacijo v okviru JZP EP EOL 3. Objektom vrtcev je namenjenih 2.454.700 EUR za dodatne ukrepe (doseganje celovitosti prenov) v okviru JZP EP EOL 3 in za vrtec Jelka, enota Palčki, katerega prenova bo potekala izven JZP. Za objekte kulture imamo namenjenih 100.000 EUR sredstev za izboljšanje razsvetljave (LED tehnologija) v prostorih Mestne knjižnice Ljubljana. Za upravne zgradbe zagotavljamo sredstva v višini 550.000 EUR za dodatne ukrepe (celovitost prenove) na objektu MU MOL (Adamič – Lundrovo nabrežje 2). Za športne objekte smo namenili

580.000 EUR, in sicer za dodatne ukrepe za celovitost prenove objektov športa v okviru JZP EP EOL 3 (ŠP Ježica). Za počitniške domove smo namenili 500.000 EUR za dodatne ukrepe na počitniških domovih v Piranu in Zgornjih Gorjah, ki sta vključena v projekt EOL 3.

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva
NRP 7560-16-0657 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.24 - Vrtec Zelena jama enota Zelena jama
Objekt smo v okviru JZP EP EOL 1 energetsko že prenovili, vendar smo se odločili še za dodaten ukrep, in sicer za pohlajevanje Vrtca Zelena jama, enota Zelena jama. Ker gre za vrtec, ki smo ga prenovili v okviru EOL1, s tem zagotavljamo kritje udeležbe MOL pri dodatnem ukrepu (49%), v vrednosti 26.950 EUR.

NRP 7560-17-0697 PROJEKT EOL 1 – OBJEKTI B – SKLOP 1 DO 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)
043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva
043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbeništva
043609 EOL – ZDRAVSTVENI DOMOVI - izvajanje energetskega pogodbeništva
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva
043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva
Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – če zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetsko prenovljenih objektov je bila izvedena tekom leta 2018, po posameznih sklopih (1, 2, 3 in 4), in je s tem, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči doba obračunavanja prihrankov, zato smo v letu 2020 predvideli tudi sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva (skupno 396.579,13 EUR).

NRP 7560-17-0698 PROJEKT EOL 1- OBJEKTI A - SKLOP 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL
043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva
043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbeništva
043609 EOL – ZDRAVSTVENI DOMOVI - izvajanje energetskega pogodbeništva
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva
043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva
Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – če zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetsko prenovljenih objektov je bila izvedena v drugi polovici leta 2018 in je s tem, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči doba obračunavanja prihrankov, zato smo v letu 2020 predvideli tudi 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
043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbeništva
043609 EOL – ZDRAVSTVENI DOMOVI - izvajanje energetskega pogodbeništva
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva
043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva
Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – če zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetsko prenovljenih objektov je bila za sklop 2 opravljena v prvi polovici leta 2018, za sklop 3 pa v drugi polovici leta 2018 in je s tem, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči doba obračunavanja prihrankov, zato smo v letu 2020 predvideli tudi sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva (skupno 345.753,98 EUR).

NRP 7560-17-0701 EOL-VRTEC CICIBAN ENOTA AJDA - CELOVITA, STATIČNA IN ENERGETSKA REKONSTRUKCIJA OBJEKTA-SOFINANCIRANJE EKO SKLADA
043694 Celovite obnove-vrtci -udeležba MOL (EKO sklad)
043695 Celovite obnove-vrtci - sofinanciranje EKO sklada
V letu 2020 je predvidena izvedba celovite sanacije (energetska, statična in ostali nujni ukrepi) ter črpanje sredstev Eko sklada. Namen sanacije je zmanjšanje porabe energije, zaščita objekta pred vdorom vlage in pregrevanjem ter izboljšanje bivalnih pogojev za otroke in zaposlene. Za celovito prenovo smo v letu 2020 namenili 1.525.200,00 EUR (od tega sredstva EKO sklada ca. 300.000 EUR).

NRP 7560-17-0702 EOL-VRTEC KOLEZIJA ENOTA MURGLE - CELOVITA OBNOVA OBJEKTA-SOFINANCIRANJE EKO SKLADA
043694 Celovite obnove-vrtci -udeležba MOL (EKO sklad)
043695 Celovite obnove-vrtci - sofinanciranje EKO sklada
V letu 2020 je predvidena izvedba celovite sanacije (energetska, statična in ostali nujni ukrepi) ter črpanje sredstev Eko sklada. Namen sanacije je zmanjšanje porabe energije, zaščita objekta pred vdorom vlage in pregrevanjem ter izboljšanje bivalnih pogojev za otroke in zaposlene. Za celovito prenovo smo v letu 2020 namenili 1.253.000 EUR (od tega sredstva EKO sklada ca. 180.000 EUR)

NRP 7560-17-0704 EOL2 - JZP – OBJEKTI B- IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA – DELNA ENERGETSKA PRENOVA
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva
043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva
V okviru drugega razpisa za JZP EP EOL 2 je bila 4.10.2018 podpisana Koncesijska pogodba in v letu 2019 se je pričela energetska prenova štirih (4) objektov, za katere smo prejeli promotorsko vlogo in na osnovi le te izvedli razpis za pridobitev zasebnega partnerja ter sklenitev JZP po principu pogodbenega zagotavljanja prihrankov. Gre za nadaljevanje projekta energetske obnove objektov (EOL) v lasti ali upravljanju MOL, z delnimi vložki sredstev zasebnih partnerjev preko javno-zasebnega partnerstva, po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. MOL bo iz prihrankov v obdobju do 15 let odplačevala vložek zasebnega partnerja – energetskega pogodbenika. V letu 2020 zagotavljamo sredstva za plačilo 49% investicije energetskih prenov (udeležba MOL), ki znaša 261.504,22 EUR. V naboru objektov delne energetske prenove so sledeči objekti:

- VRTCI: Vrtec Otona Župančiča enota Živ žav;
- ŠPORT: ŠD Krim;
- UPRAVNE ZGRADBE: MU MOL (Dunajska 367) in MU MOL (Savlje 101).

NRP 7560-17-0791 PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI A - SPREMLJAJOČI STROŠKI OPERACIJE CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL - EOL2
043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov
043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS
043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU - KS
Gre za spremljajoče stroške javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva, ki nastanejo samo javnemu partnerju in so upravičeni do sofinanciranja iz sredstev Kohezijskega sklada (sklep o pridobitvi sredstev smo že prejeli). To predstavlja stroške supernadzora, inženiringa in svetovanja, obveščanja javnosti, tehnične in investicijske dokumentacije. V letu 2020 imamo zagotovljena sredstva za obveščanje javnosti, kar predstavlja 24.400 EUR (v čemer je vključeno tudi sofinanciranje kohezijskega sklada v višini 8.000 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 – če zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetsko prenovljenih objektov bo izvedena konemc leta 2019 zato bo, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči tudi doba obračunavanja prihrankov. S tem namenom smo v letu 2020 predvideli sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva (skupno 271.483,33 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 bo izvedena konec leta 2019 zato bo, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči doba obračunavanja prihrankov. S tem namenom smo v letu 2020 predvideli tudi sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva (skupno 83.830,95 EUR).

NRP 7560-19-0843 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Oskar Kovačič
043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva
043656 EOL-ŠOLE - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL
043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS
043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS
Na objektu bo izvedena celovita energetska sanacija. Objekt je bil delno že prenovljen, zato bomo objekt prenovili v obsegu, v okviru katerega bomo dosegli celovitost energetske sanacije. Na objektu bomo izvedli: energetsko upravljanje, vgradnjo termostatskih ventilov, prenovo razsvetljave, prenovo ogrevalnega sistema z vgradnjo toplotne črpalke in kotlom na zemeljski plin (del stroška - neupravičen, saj ogreva še drug objekt - ŠD Krim) in ureditev prezračevanja v mali telovadnici. MOL plača 9% upravičenih stroškov, Kohezijski sklad 40% zasebni partner pa 51%. Del stroškov na ogrevalnem sistemu ni upravičenih do sofinanciranja Kohezijskega sklada, v tem primeru MOL plača 49% investicije, zasebni partner pa 51%. V letu 2020 zagotavljamo 139.302,01 EUR, od tega znašajo sredstva Kohezijskega sklada 83.369,80 EUR.

NRP 7560-19-0844 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Oskar Kovačič PŠ Rudnik
043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva
043656 EOL-ŠOLE - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL
043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS
043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS
Na objektu bo izvedena celovita energetska sanacija, ki vključuje: energetsko upravljanje, prenovo stavbnega ovoja, zamenjavo dotrajanega stavbnega pohištva, toplotno izolacijo stropa nad neogrevano kletjo, prenovo ogrevalnega sistema (zemeljski plin in vgradnja toplotne črpalke), vgradnjo termostatskih ventilov in prenovo razsvetljave. MOL plača 9% upravičenih stroškov, Kohezijski sklad 40%, zasebni partner pa 51%. V fazi projektiranja smo definirali še dodatne ukrepe energetske učinkovitosti, ki pa niso upravičen strošek, zato za te ukrepe zagotavljamo 49% investicije. V letu 2020 zagotavljamo 214.555,71 EUR, od tega tudi sredstva Kohezijskega sklada v višini 121.916,34 EUR.

NRP 7560-19-0845 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Poljane
043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva
043656 EOL-ŠOLE - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL
043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS
043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS
Na objektu bo izvedena celovita energetska sanacija, ki vključuje: energetsko upravljanje, prenovo stavbnega ovoja, zamenjavo dotrajanega stavbnega pohištva, izolacijo strehe in kritine, vgradnjo termostatskih ventilov, prenovo razsvetljave in delno predelavo toplotne postaje. MOL plača 9% upravičenih stroškov, Kohezijski sklad 40%, zasebni partner pa 51%. V fazi projektiranja smo definirali še dodatne zahteve, ki pa niso upravičen strošek, zato za te ukrepe zagotavljamo sredstva v višini 49% investicije. V letu 2020 zagotavljamo 547.172,74 EUR, od tega predstavljajo sredstva Kohezijskega sklada 429.637,74 EUR.

NRP 7560-19-0846 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Vodmat
043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva
043656 EOL-ŠOLE - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL
043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS
043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS
Na objektu bo izvedena celovita energetska sanacija, ki vključuje: energetsko upravljanje, prenovo stavbnega ovoja, zamenjavo stavbnega pohištva, toplotno izolacijo ravne strehe, toplotno izolacijo stropa proti podstrešju, prenovo ogrevalnega sistema, vgradnjo termostatskih ventilov, prenovo razsvetljave in prenovo prezračevanja velike telovadnice. MOL plača 9% upravičenih stroškov, Kohezijski sklad 40% zasebni partner pa 51%. Izjema so stroški, ki niso upravičeni do sofinanciranja Kohezijskega sklada, od teh plača MOL 49% in zasebni partner 51%. V letu 2020 zagotavljamo 694.671,32 EUR, od tega predstavljajo sredstva Kohezijskega sklada 499.845,67 EUR.

NRP 7560-19-0847 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - Vrtec Galjevica
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva
043657 EOL-VRTCI - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL
043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS
043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS
Na objektu bo izvedena celovita energetska sanacija, ki vključuje: energetsko upravljanje, prenovo stavbnega ovoja, zamenjavo stavbnega pohištva, toplotno izolacija ravne strehe, prenovo ogrevalnega sistema, vgradnjo termostatskih ventilov in prenovo razsvetljave. MOL plača 9% upravičenih stroškov, Kohezijski sklad 40% zasebni partner pa 51%. V fazi projektiranja smo definirali še dodatne ukrepe, ki niso upravičen strošek, zato za te ukrepe zagotavljamo 49% investicije. V letu 2020 zagotavljamo 190.783,67 EUR, od tega so sredstva Kohezijskega sklada 150.091,95 EUR.

NRP 7560-19-0848 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA – EOL 2 - Večnamenska dvorana Kodeljevo z bazenom
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva
043660 EOL-ŠPORT - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL
043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS
043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS
Na objektu bo izvedena celovita energetska sanacija, ki vključuje: energetsko upravljanje, prenovo stavbnega ovoja, zamenjavo stavbnega pohištva, izolacijo strehe, vgradnjo termostatskih ventilov, prenovo razsvetljave in prenovo ogrevalnega sistema z vgradnjo toplotne črpalke (ker se sistem uporablja tudi za bazen, je del ogrevalnega sistema neupravičen strošek, saj bazen ni objekt). MOL plača 9% upravičenih stroškov, Kohezijski sklad 40% zasebni partner pa 51%. Izjema so stroški, ki niso upravičeni do sofinanciranja Kohezijskega sklada, od teh plača MOL 49% in zasebni partner 51%. V letu 2020 zagotavljamo 341.970,70 EUR, od tega so sredstva Kohezijskega sklada 164.455,19 EUR.

NRP 7560-19-0849 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - Vrtec Najdihojca enota Biba
043657 EOL-VRTCI - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL
043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS
043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS
Na objektu bo izvedena celovita energetska sanacija, ki vključuje energetsko upravljanje, prenovo stavbnega ovoja, zamenjavo stavbnega pohištva, obnovo lesenega napušča (neupravičen strošek), vgradnjo termostatskih ventilov, delno prenovo toplotne postaje z zmanjšanjem priključne moči in prenovo razsvetljave (LED tehnologija). MOL plača 9% upravičenih stroškov. V letu 2020 zagotavljamo 193.070,14 EUR, od tega so sredstva Kohezijskega sklada 157.608,27 EUR.

NRP 7560-19-0865 EOL 3 - JZP - OBJEKTI B -IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA-DELNA ENERGETSKA PRENOVA
043606 EOL – ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva
Gre za nadaljevanje projekta energetske obnove objektov (EOL) v lasti ali upravljanju MOL z delnimi vložki sredstev zasebnih partnerjev preko javno-zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. MOL bo iz prihrankov v obdobju do 15 let odplačevala vložek zasebnega partnerja – energetskega

pogodbenika. Energetske prenove se bodo izvajale v letih 2020, 2021 in 2022. V letu 2020 zagotavljamo sredstva za 49% investicije prenove objektov v letu 2020, in sicer 689.481,45 EUR.
V NABORU OBJEKTOV JZP EP 3 - delne energetske prenove so zajeti objekti:
ŠOLE: OŠ Vižmarje Brod, Glasbena šola Franca Šturma - Šentvid
VRTCI: Vrtec Šentvid - Sapramiška, Vrtec Pedenjped - Učenjak, Vrtec Trnovo enota Trnovo, Vrtec Črnuče - Sonček,
ŠPORT: ŠP Ježica, Dvorana Stožice

NRP 7560-19-0866 EOL 3 - JZP IN KS - OBJEKTI A - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA
043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS
043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS
Udeležba MOL:
043656 EOL - ŠOLE - energetsko pogodbeništvo - udeležba MOL
043657 EOL - VRTCI - energetsko pogodbeništvo - udeležba MOL
043662 EOL – POČITNIŠKI DOMOVI - energetsko pogodbeništvo - udeležba MOL
V okviru tretjega razpisa za JZP EP načrtujemo razpisati dodatnih 23 objektov, za katere smo prejeli promotorsko vlogo in bomo, na osnovi le te, izvedli razpis za pridobitev zasebnega partnerja ter sklenitev JZP po principu pogodbenega zagotavljanja prihrankov. Gre za nadaljevanje projekta energetske obnove objektov (EOL) v lasti ali upravljanju MOL, z delnimi vložki sredstev zasebnih partnerjev preko javno-zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. MOL bo iz prihrankov v obdobju do 15 let odplačevala vložek zasebnega partnerja – energetskega pogodbenika. Sama izvedba obnov je predvidena v letih 2020, 2021 in 2022, končno število objektov, ki se bodo prenovili, pa bo opredeljeno tekom konkurenčnega dialoga na osnovi ekonomike in izračuna vračilnih dob. Poleg financiranja projekta, po principu javno zasebnega partnerstva, je predvidena tudi prijava na razpis za pridobitev kohezijskih sredstev v višini 40% vrednosti celotne investicije, ki pripada javnemu partnerju.
V projektu EOL 3 so načrtovani sledeči objekti:

- ŠOLE: 2020: Osnovna šola Nove Fužine, Osnovna šola Prule, Osnovna šola Vrhovci, Osnovna šola Prežihovega Voranca; 2021: OŠ Livada, OŠ Majde Vrhovnik, OŠ Spodnja Šiška, Center Janeza Levca - Karlovška; 2022: OŠ Zalog, OŠ Koseze, OŠ Trnovo, OŠ Bičevje, OŠ Vič, OŠ Polje – stara šola;
- VRTCI: 2020: Vrtec Miškolin - Rjava cesta; Vrtec Ciciban, enota Ajda; Vrtec Viški gaj, enota Zarja; Vrtec Kolezija, enota Murgle; 2021: Viški vrtci - Rožna dolina, Vrtec Vrhovci - Brdo, Pod Gradom - Stara Ljubljana; 2022: Viški gaj - Kozarje. Vrtec France Prešeren – Vrtača
- POČITNIŠKI DOMOVI: 2020: Počitniški dom Zgornje Gorje, Počitniški dom Piran

V letu 2020, za prenove načrtovane v letu 2020, zagotavljamo 3.550.314 EUR, od tega znašajo sredstva Kohezijskega sklada 2.898.216 EUR.

NRP 7560-19-0867 PROJEKT EOL 3 -OBJEKTI A - SPREMLJAJOČI STROŠKI OPERACIJE CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL - EOL3
043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov
043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS
043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU - KS
Gre za spremljajoče stroške javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva, ki nastanejo samo javnemu partnerju in so upravičeni do sofinanciranja iz sredstev Kohezijskega sklada, pri čemer plača MOL 60% spremljajočih stroškov ter celoten DDV, Kohezijskih sklad pa krije 40% upravičenih stroškov brez DDV. To predstavlja stroške supernadzora, inženiringa in svetovanja, obveščanja javnosti, tehnične ter investicijske dokumentacije. V letu 2020 zagotavljamo sredstva za supernadzor, pregled PZI in dokumentacijo, kar predstavlja 195.200 EUR (v čemer je vključeno tudi sofinanciranje Kohezijskega sklada v višini 64.000 EUR).

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

NRP 7560-10-0008 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE – SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO LETA 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.

NRP 7560-10-0009 OBNOVE IN IZBOLJŠAVE – POSLOVNI OBJEKTI - 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.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj
Sredstva za nakupe zgradb in prostorov so predvidena v višini 3.572.800,00 EUR kot izhaja iz spodnje tabele:

v EUR

PU	Projekt	Šifra projekta	Proračun 2020
SRPI	MINIPLEKS MESTNEGA KINA AJDOVŠČINA	7560-17-0711	**53.000,00**
SRPI	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	7560-15-0561	**580.000,00**
OPVI	OŠ KOLEZIJA	7560-16-0636	**500,00**
OGDP	REKONSTRUKCIJA MOSTU ČEZ MALI GRABEN	7560-10-0102	**11.700,00**
ORN	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN	7560-10-0013	**2.927.600,00**
	SKUPAJ		**3.572.800,00 EUR**

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

16069002 Nakup zemljišč

062088 Pridobivanje zemljišč
Sredstva za nakupe zemljišč so predvidena v višini 5.414.499,00 EUR. Sredstva po projektih so razvidna iz spodnje tabele.

v EUR

PU	Projekt	Šifra projekta	Proračun 2020
ORN	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN	7560-10-0013	701.656,00
ORN	MORS	7560-10-0013	61.860,00
ORN	VODARNA KLEČE	7560-10-0013	271.820,00
ORN	RAZŠIRITEV OSNOVNA ŠOLA POLJE	7560-10-0013	909.480,00
ORN	MENJAVA MIZŠ	7560-10-0013	217.118,00
ORN	IGRIŠČA	7560-10-0013	10.000,00
ORN	ŠP ŠIŠKA	7560-10-0013	53.700,00

PU	Projekt	Šifra projekta	Proračun 2020
ORN	ZAJČJA DOBRAVA	7560-10-0013	44.000,00
ORN	CENTER VARNE VOŽNJE	7560-10-0013	65.000,00
ORN	ODKUP ZEMLJIŠČ ZA POTREBE IZGRADNJE CENTRA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA	7560-19-0851	350.640,00
OGDP	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ POTREBNO ZA FUNKCIONIRANJE OBMOČJA ENOTE UREJANJA PROSTORA JA -250 CD D.V;2	7560-18-0779	646.800,00
OGDP	NOVO POLJE	7560-10-0025	28.860,00
OGDP	RAKOVA JELŠA	7560-10-0035	16.950,00
OGDP	MOSTOVI ČEZ MALI GRABEN	7560-10-0102	21.500,00
SRPI	POKOPALIŠČE VIČ	7560-10-0292	99.000,00
OGDP	ČRNA VAS - KRAJINSKI PARK BARJE	7560-12-0453	16.000,00
OGDP	ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU	7560-12-0480	120.000,00
OGDP	UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI	7560-13-0492	1.710,00
OGDP	UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA	7560-13-0493	2.760,00
OGDP	MREŽA P in R na območju MOL - P+R Črnuče	7560-15-0557	7.140,00
OGDP	MREŽA P in R na območju MOL - P+R Staneži̇če	7560-15-0560	71.440,00
SRPI	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	7560-15-0561	101.100,00
OGDP	KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI	7560-15-0563	33.200,00
OGDP	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	7560-16-0586	212.761,00
SRPI	TENIŠKI CENTER IN IGRIŠČA LJUBLJANA (ŠPORTNI PARK SVOBODA)	7560-16-0603	275.820,00
OGDP	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA - AC NADVOZ)	7560-16-0622	8.820,00
OPVI	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2020 -OŠ Valentina Vodnika- širitev športnih površin (telovadnica, igrišče)	7560-16-0636	69.634,00
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	69.090,00
OGDP	UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETJAVE OB ZASAVSKI CESTI	7560-18-0736	10.000,00
OGDP	DOSTOPNA CESTA DO GRAMOZNICE GAMELJNE	7560-18-0737	50.000,00
OGDP	PCL brez Situle (nov NRP - prej 7560-17-0732)	7560-17-0748	53.680,00
SRPI	VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA	7560-18-0739	119.460,00
SRPI	IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU	7560-18-0785	20.000,00
OGDP	CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO, SADINJA VAS IN PODLIPOGLAVOM	7560-18-0810	45.000,00
OGDP	UREDITEV CESTE POT NA POLJANE	7560-19-0838	29.180,00
	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-območje urejanja OPPN 147 - območje ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti - ZAPORI	7560-19-0857	50.000,00
	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-območje urejanja OPPN 391 Jurčkova zahod	7560-19-0859	30.000,00

PU	Projekt	Šifra projekta	Proračun 2020
OGDP	EKONOMSKO POSLOVNA CONA ZALOG	7560-19-0862	100.000,00
OGDP	ZAPORNICI NA ZGORNJEM IN SPODNJEM GALJEVCU	7560-19-0876	10.000,00
OGDP	NOGOMETNI CENTER VIŽMARJE BROD	7560-19-0877	409.320,00
		SKUPAJ	**5.414.499,00**

NRP 7560-10-0013 PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL DO LETA 2023- uvrščen pri ORN

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.

NRP 7560-19-0851 ODKUP ZEMLJIŠČ ZA POTREBE IZGRADNJE CENTRA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA-uvrščen pri ORN

Proračunski uporabnik v okviru NRP 7560-19-0851 za potrebe realizacije projekta izgradnje četrtne skupnosti Šmarna Gora odkupuje potrebna zemljišča.

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP 7560-10-0025 NOVO POLJE MS 7/2 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
062088 Nakup zemljišč-pri ORN
V letu 2020 sredstva v višini 296.500 EUR, skladno z dinamiko izvedbe projekta, v celoti namenjamo za nadaljevanje izgradnje komunalne infrastrukture na območju Arničeve ulice z rekonstrukcijo obstoječe ceste. Sredstva za odkupe in urejanje zemljišč so v letu 2020 planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 28.860 EUR*.

NRP 7560-10-0098 IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE
045199 Cestni projekti
V letu 2020 ne predvidevamo izvedbe projekta. Vse aktivnosti se zamikajo v leto 2021. Zaključek investicije se predvideva v kasnejšem časovnem obdobju.

NRP 7560-10-0105 IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)
045199 Cestni projekti
V letu 2020 se načrtuje pridobitev gradbenega dovoljenja za novi objekt in priključna križišča na Zaloški in Grablovičevi cesti. Sredstva v višini 70.000 EUR so predvidena za poplačilo del za izdelavo projektne dokumentacije. Pričetek izvedbe gradbenih del načrtujemo v letu 2021.

NRP 7560-10-0277 UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE
045133 Sof. cestne infrastrukture –aneks MOL-DARS
045198 Posebni program - DARS MOL
062088 Nakup zemljišč-pri ORN
Projekt se prestavlja v naslednje proračunsko obdobje. Predvidena je obnova vozišča in izvedba kolesarskih stez z novim pločnikom.

NRP 7560-10-0391 IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA
045133 Sof. cestne infrastrukture –aneks MOL-DARS
045198 Posebni program - DARS MOL
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
Navedeni NRP se nanaša na izgradnjo povezovalne ceste od priključka Brdo do Ceste dolomitskega odreda na občinski meji z izvedbo mostu preko Malega Grabna in celotne komunalne infrastrukture, za katero se sredstva za gradnjo zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev iz pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). Sredstva v višini 239.000 EUR v letu 2020 namenjamo za izdelavo projektne in druge potrebne dokumentacije za novo povezovalno cesto s pripadajočo komunalno infrastrukturo in mostu čez Mali graben ter zahtevanih protipoplavnih ukrepov v vplivnem območju gradnje ter za stroške pridobivanja potrebnih dovoljenj za gradnjo in priprave zemljišča za načrtovano gradnjo.

NRP 7560-12-0480 ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
062088 Nakup zemljišč-pri ORN
Izvedba gradbenih del in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji se bo pričela v letu 2020 za kar so namenjena sredstva v višini 990.000 EUR. Sredstva za odkupe in urejanje zemljišč so v letu 2020 planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 120.000 EUR.*

NRP 7560-13-0492 UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI
062088 Nakup zemljišč-pri ORN
S strani OGDP so bile dejavnosti zaključene v 2019. Sredstva v letu 2020 so planirana za odkupe zemljišč v k. o. Štepanja vas in Bizovik pri 4.3. ORN v okviru postavke 062088 v višini 1.710 EUR.

NRP 7560-13-0493 UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA
062088 Nakup zemljišč-pri ORN
Sredstva v letu 2020 so planirana za odkupe zemljišč v k. o. Štepanja vas in Bizovik *pri 4.3. ORN v okviru postavke 062088 v višini 2.760 EUR.* S strani OGDP so dejavnosti na tem NRP zaključene.

NRP 7560-15-0554 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Navedeni NRP se nanaša na izgradnjo oziroma dograditev potrebne komunalne opreme z ureditvijo dostopnih poti ceste, javne razsvetljave in plina v naselju Murgle. V letu 2020 so sredstva v višini 311.000 EUR namenjena za izvedbo gradbenih del in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji.

NRP 7560-15-0555 UREDITEV ULICE POT V ZELENI GAJ
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
V okviru projekta je predvidena izgradnja elektro kabelske kanalizacije in položitev kablovoda za potrebe povečanja priključne moči za CČN Ljubljana. V letu 2020 so sredstva v višini 225.000 EUR predvidena za poplačilo stroškov izdelave projektne dokumentacije po pridobitvi gradbenega dovoljenja ter za izvedbo gradbenih del in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji za načrtovano gradnjo. Del stroškov izvedbe je sofinancirano s strani Elektro Ljubljana in JP VO-KA.

NRP 7560-15-0556 UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV
045199 Cestni projekti
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
Navedeni NRP se nanaša na ureditev obstoječih in dograditev novih javnih površin z izgradnjo nove in preureditvijo obstoječe komunalne infrastrukture za potrebe obstoječe in predvidene pozidave ob Cesti španskih borcev skladno s sprejetim OPPN za del območja urejanja MS 8/5 Zgornji kašelj. V letu 2020 sredstva v skupni višini 795.836,26 EUR namenjamo za poplačilo obveznosti pri izdelavi projektne dokumentacije ter za pričetek izvedbe gradnje in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji, kar se bo nadaljevalo še v letu 2021. V investicijo se s svojimi ureditvami sočasno vključujeta še JSS MOL in JP VO-KA.

NRP 7560-15-0569 UREDITEV OBROBNIH CEST V NAVJU
045199 Cestni projekti
Sredstva so namenjena izdelavi dokumentacije, nakupu zemljišč, izvedbi gradbenih del in opravljanju storitev strokovnega nadzora izvedbe za rekonstrukcijo cest na območju Navja. Sredstva v višini 165.000 EUR v letu 2020 so namenjena dokončanju izvedbe gradbenih del in opravljanju storitev strokovnega nadzora izvedbe.

NRP 7560-15-0570 PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA GOSPOSVETSKE, DALMATINOVE, KERSNIKOVE, DVORAKOVE IN SLOVENSKE DO TRGA OF
045199 Cestni projekti
045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo
Sredstva v letu 2020 v višini 578.000 EUR so namenjena za poplačilo obveznosti za rekonstrukcijo Vošnjakove ulice in konec leta 2020 za začetek obnove Severnega Slovenske ceste med Pražakovo in Trgom OF. Trenutno namreč te ceste ni možno prenavljati zaradi gradnje drugega hotela Severnih vrat. Del sredstev je namenjenih za pripravo zemljišča (arheologija), stroške investicijskega nadzora in investicijskega 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
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). V letu 2020 se bo pripravila projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in dokumentacija za izvedbo. Izbran bo izvajalec del, ki bo izvedel pripravljalna dela za izgradnjo objekta – doživljajskega mostu. V letu 2020 bodo zagotovljena sredstva v višini 620.000 EUR za pričetek gradnje.

NRP 7560-16-0586 SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE

045199 Cestni projekti
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062088 Nakup zemljišč-pri ORN

V okviru NRP je predvidena sočasna ureditev območij, v katerih je predvidena izgradnja kanalizacije po EU projektu »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE in sicer z ostalo potrebno komunalno in prometno ureditvijo«. Sredstva v letu 2020 načrtujemo skladno z dinamiko izvedbe EU projekta. V letu 2020 so na PP 045199 predvidena sredstva v višini 7.199.000 EUR. V letu 2020 predvidevamo sofinanciranje s strani JP Energetika v višini 325.077,67 EUR in s strani JP VO-KA v višini 1.015.533,78 EUR. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2020 planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 212.761,00 EUR.*

NRP 7560-16-0605 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017 – 2022

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

V letu 2020 namenjamo sredstva v višini 3.140.000 EUR za predvidena dela večjih rekonstrukcij posameznih odsekov cest na območju MOL, ki bodo vodene kot sočasne gradnje ob ureditvi komunalnih vodov. Poleg tega so večja investicijska dela predvidena tudi na odsekih cest na katerih je potrebna nujna sanacija zaradi dotrajanosti ali poškodb ter nadzor nad izvajanjem del. Sredstva so namenjena za pridobitev projektov za nove investicije in za izvedbo večjih vzdrževalnih del na področju cest in inženirskih objektov kot so most preko Glinščice na ulici Pod jezom, nadhod nad Ulico Bratov Učakar, ceste Gmajnice med Cesto za progo in Cesto v Gorice, most čez Savo v Vikerčah in podobno.

NRP 7560-16-0606 REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017 - 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 2020 bodo sredstva v višini 30.000 EUR predvidoma porabljena za izvedbo detajlnih pregledov objektov predvidenih za obnovo.

NRP 7560-16-0621 UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture
047315 Sredstva turistične takse-turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenim turistom
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

S projektom se ureja javni dostop – stopnišče na Ljubljanski grad iz severno vzhodne strani, sočasno pa se ureja tudi dostop z vozili in mirujoči promet po Lončarski stezi in Na Stolbi, zgrajena bo tudi pripadajoča kanalizacija. V letu 2020 so sredstva na projektu predvidena v višini 80.750 EUR in so namenjena za izvedbo gradbenih del in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji, kar se bo nadaljevalo še v letu 2021.

NRP 7560-16-0622 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA – AC NADVOZ)

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
062088 Nakup zemljišč-pri ORN

Projekt vključuje komunalno ureditev Ažmanove ulice in sicer: sanitarna in meteorna kanalizacija, izgradnja plinovoda in vodovoda skladno z Odlokom o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje urejanja VS3/5 Brdo, del območja urejanja VP 3/2 Brdo in del območja urejanja VS 3/3 Brdo Vrhovci z ureditvijo cestne in komunalne infrastrukture po Cesti na Brdo (Legatova-AC nadvoz), katere izvedba je potrebna zaradi povečane pozidave na območju Brda. V letu 2020 so sredstva v višini 965.000 EUR namenjena za izvedbo gradbenih del za nameravane ureditve komunalne in prometne infrastrukture na območju Ceste na Brdo (odsek Legatova – AC nadvoz), ki so potrebne zaradi izvedbe izboljšanja hidravličnih razmer na območju Brda zaradi povečane porabe vode ter za nakup potrebnega zemljišča. Zaključek izvedbe je načrtovan v letu 2021. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2019 planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 8.820 EUR.*

NRP 7560-17-0680 CESTNO PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA »TRIBUNE«
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
Sredstva v višini 151.000 EUR so v letu 2020 namenjena za poplačilo izvedenih gradbenih del in opravljanju storitev strokovnega nadzora pri gradnji cestne in komunalne ureditve območja pozidave Tribuna. Projekt je bil v letu 2019 končan.

NRP 7560-17-0684 UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE CESTE NA A1
045199 Cestni projekti
062088 Nakup zemljišč-pri ORN
Na podlagi sporazuma o sofinanciranju projektne in druge dokumentacije ter gradnje za izvedbo rekonstrukcije priključka Leskoškove ceste na hitro cesto H3 v polni priključek in rekonstrukcijo priključka Letališke ceste na A1 sklenjenega med MOL in DARS je MOL prevzel obveznost sofinanciranja izdelave projektne dokumentacije in izvedbe gradbenih del. V skladu z dogovorom bo DARS izvedel vse postopke javnega naročanja h katerim bo MOL pristopil, kot sofinancer. Sredstva v letu 2020 v višini 825.000 EUR so namenjena deležu sofinanciranja MOL za izvedbo rekonstrukcije priključka Letališke ceste na AC in plačilu izvedbe rekonstrukcije Šmartinske ceste ob priključku na servisno cesto in rekonstrukciji dela Bratislavske ceste z krožiščem z Argentinsko ulico in Leskovškovo cesto. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2020 planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 69.090 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 2020 so sredstva v višini 50.000 EUR namenjena izdelavi tehnične dokumentacije za izvedbo ceste, mostu in komunalne infrastrukture.

NRP 7560-17-0687 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
Naveden NRP se nanaša na izgradnjo javne komunalne opreme za priključitev objektov stanovanjske soseske Novo Brdo investitorjev SSRS in JSS MOL. Sredstva v višini 658.460 EUR so v letu 2020 namenjena pričetku izvajanja gradbenih del za izgradnjo javne infrastrukture potrebne za priključevanje večstanovanjskih objektov bodoče soseske in stroške opravljanja storitev strokovnega nadzora pri gradnji, kar se bo nadaljevalo še v letu 2021.

NRP 7560-17-0689 PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO
045199 Cestni projekti
062088 Nakup zemljišč-pri ORN
V letu 2020 so sredstva v višini 1.225.000 EUR namenjena pričetku rekonstrukcije Kajuhove ceste med Letališko in Kavčičevo. Del sredstev je namenjenih za plačilo izdelave projektne dokumentacije PZI in za stroške investicijskega inženiringa ter drugih spremljajočih obveznosti ob gradnji.

NRP 7560-18-0735 UREDITEV PREOSTALIH POVRŠIN TRGA REPUBLIKE
045151 Prenova nabrežij in trgov
V letu 2020 so sredstva v višini 340.000 EUR namenjena za pričetek rekonstrukcije in opravljanje storitve strokovnega nadzora ter za storitve strokovnega inženiringa. Del sredstev za načrtovane ureditve bo glede na lastniško strukturo obravnavanega območja prispevalo Ministrstvo za kulturo, Ceeref naložbe, NLB d.d. in BSL, za obnovo obstoječe komunalne infrastrukture na obravnavanem območju pa JP VO-KA in Energetika Ljubljana.

NRP 7560-18-0736 UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
062088 Nakup zemljišč-pri ORN

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo pločnika in ureditev javne razsvetljave in postajališč za javni potniški promet ob glavni regionalni cesti Črnuče-Šentjakob. Izvedba navedenih ukrepov je predvidena sočasno z ureditvijo glavne ceste, kar pa zagotavlja DRSI. V letu 2020 je predvidenih 220.000 EUR proračunskih sredstev.

NRP 7560-18-0737 DOSTOPNA CESTA DO GRAMOZNICE GAMELJNE
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
062088 Nakup zemljišč-pri ORN
NRP se nanaša na izgradnjo dovozne poti do Gramoznice Gameljne, ki jo bo Direkcija republike Slovenije za vode (DRSV) uporabljala za dovažanje izkopanega materiala iz Gradaščice. V kasnejši fazi bo cesta preurejena v obvoznico za naselje Gameljne. V letu 2020 so sredstva v višini 117.000 EUR predvidena za izdelavo projektne in druge tehnične dokumentacije in pričetek nameravane gradnjo. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2020 planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 50.000 EUR*.

NRP 7560-18-0745 UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL do 2022
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Za ureditve sekundarnega omrežja komunalne infrastrukture na območju MOL do leta 2022 na zemljiščih, ki niso komunalno opremljena, bo MOL za gradnjo manjkajoče sekundarne komunalne opreme, namenila v letu 2020 sredstva v višini 355.000 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 2020 predvidevamo pričetek izvedbe projekta za ureditev prometne in pripadajoče komunalne in energetske infrastrukture, za kar so predvidena sredstva v višini 136.000 EUR.

NRP 7560-18-0747 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA CO 5/2 PLINARNA (PLINARNA MASARYKOVA)
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 letu 2020 predvidena sredstva v višini 225.796 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 Nakup zemljišč-pri ORN
Za pričetek izvedbe predvidevamo sredstva v višini 325.000 EUR. Projekt obsega določitev javnih cest na območju PCL z vso potrebno komunalno in energetsko infrastrukturo. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2020 planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 53.680 EUR.*

NRP 7560-18-0749 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 4/1 RUSKI CAR, BS 4/1 STOŽICE, BS 4/3 JEŽICA IN BS 4/4 MALA VAS (RUSKI CAR)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode
Za pričetek izvedbe projekta predvidevamo sredstva v višini 150.228 EUR. Projekt obsega rekonstrukcijo javnih cest na obodu območja OPPN z vso potrebno komunalno in energetsko infrastrukturo.

NRP 7560-18-0750 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE TOBAČNE TOVARNE (TOBAČNA)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Za pridobitev projektne dokumentacije namenjamo sredstva v višini 10.000 EUR. Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0751 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-STANOVANJSKO NASELJE HIŠE STOŽICE V UREDITVENEM OBMOČJU BS 4/5 TOMAČEVO – MORFOLOŠKA ENOTA 2A/7 - DEL (TOMAČEVO)
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Za pričetek izvajanja projekta so predviden sredstva v višini 294.507 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
Za pričetek izvajanja projekta so predvidena sredstva v višini 108.000 EUR.

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 pridobitev projektne dokumentacije so predvidena sredstva v višini 57.000 EUR. Pričetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0754 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA OBMOČIJE BENCINSKIH SERVISOV BARJE I - SEVER IN II - JUG
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode
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
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
V letu 2020 predvidevamo pričetek izvajanja projekta za kar namenjamo sredstva v višini 979.000 EUR.

NRP 7560-18-0756 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA RUDNIK – (IOC RUDNIK)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
V letu 2020 so sredstva v višini 350.000 EUR namenjena za pridobitev projektne in pričetek izvajanja projekta.

NRP 7560-18-0757 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 1/2 BEŽIGRAD (BEŽIGRAD)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Za pričetek izvajanja projekta so predviden sredstva v višini 72.000 EUR.

NRP 7560-18-0758 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- ZA OBMOČJE ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA DR-388 V OBMOČJU OPPN 174 PARTNERSTVO CELOVŠKA
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
Za pričetek izvajanja projekta so predvidena sredstva v višini 160.900 EUR.

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)
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Za pričetek izvajanja projekta so predvidena sredstva v višini 106.900 EUR.

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)
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Za pričetek izvajanja projekta so predvidena sredstva v višini 151.000 EUR.

NRP 7560-18-0761 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 191 PODUTIK KAMNA GORICA – ZAHOD IN 34 CESTA ANDREJA BITENCA - PODUTIŠKA (DEL) (KAMNA GORICA)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
V letu 2020 so sredstva v višini 10.000 EUR predvidena za pridobitev projektne dokumentacije. Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0762 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE PROSTORSKE ENOTE PE1 V OBMOČJU OPPN 106-KOLIZEJ (KOLIZEJ)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
Za pričetek izvajanja projekta so predvidena sredstva v višini 131.552 EUR.

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 predvidena sredstva v višini 85.911 EUR.

NRP 7560-18-0764 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 80 GRAD BOKALCE (BOKALCE)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Za pričetek izvajanja projekta so predvidena sredstva v višini 6.000 EUR za pridobitev projektne dokumentacije.

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
Za pričetek izvajanja projekta so predvidena sredstva v višini 130.861 EUR.

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 pričetek izvajanja projekta so predvidena sredstva v višini 39.000 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
Za pričetek izvajanja projekta so predvidena sredstva v višini 175.439 EUR.

NRP 7560-18-0768 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 253 STANOVANJSKA ZAZIDAVA KAŠELJ – DEL IN 103 KAŠELJ – DEL (ZA PROSTORSKI ENOTI SE1 IN SV1)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Za pridobitev projektne dokumentacije namenjamo v letu 2020 sredstva v višini 18.000 EUR. Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0769 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 256 STARA ŠIŠKA – DEL IN 29 CELOVŠKA CESTA (DRAVLJE-CENTER) – DEL
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Za pridobitev projektne dokumentacije namenjamo sredstva v višini 10.000 EUR. Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

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 pridobitev projektne dokumentacije in pričetek izvajanja projekta v letu 2020 predvidevamo sredstva v višini 184.709 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 pričetek izvajanja projekta so predvidena sredstva v višini 195.600 EUR.

NRP 7560-18-0772 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ZALOG 311
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
V letu 2020 so sredstva v višini 60.000 EUR namenjena za pridobitev projektne dokumentacije. Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0773 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 1 AC PENTLJA -DEL IN 279 TRŽAŠKA (TRG MDB- DOLGI MOST)-DEL
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
Naveden NRP se nanaša na izvedbo komunalne opreme za priključitev načrtovanih objekta poslovne stavbe ter ureditev prometne infrastrukture, skladno s sprejetim programom opremljanja za obravnavno območje OPPN. Sredstva v višini 908.738 EUR so namenjena za izdelavo projektne in druge dokumentacije ter za izvedbo gradbenih del.

NRP 7560-18-0774 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE 412 ŽELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA – DEL
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
Sredstva v višini 476.866 EUR so v letu 2020 namenjena pričetku izvajanja projekta.

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 predvidena sredstva v višini 85.040 EUR.

NRP 7560-18-0779 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVNIH ZEMLJIŠČ POTREBNO ZA FUNKCIONIRANJE OBMOČJA ENOTA UREJANJA PROSTORA JA -250 CD D.V;2
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
Za pričetek izvajanja projekta so predvidena sredstva v višini 71.000 EUR.

NRP 7560-18-0787 REKONSTRUKCIJA IN RAZŠIRITEV LETALIŠKE CESTE V 4-PASOVNICO MED BRATISLAVSKO IN VZHODNO OBVOZNICO
045199 Cestni projekti
V letu 2020 so sredstva namenjena za izvedbo rekonstrukcije, za izvedbo investicijskega nadzora, za izvedbo investicijskega inženiringa in za pripravo zemljišča ter drugih spremljajočih dejavnosti ob gradnji. Sredstva v letu 2020 so predvidena v višini 2.594.000 EUR.

NRP 7560-18-0790 NADOMESTNA GRADNJA OBJEKTOV VA0226 (NADHOD GOTSKA) IN VA0228 (NADHOD LEDARSKA) NA HC3
045199 Cestni projekti
Projekt se nanaša na dogovor z DARS v zvezi z prevzemom objektov na AC obroču po katerih potekajo kategorizirane ceste v upravljanju MOL V skladu z ZCes-1 je dogovor, da se dva najbolj dotrajana objekta zamenja. V okviru dogovora del investicije pokrije DARS. Sredstva v letu 2020 v višini 55.000 EUR so predvidena za pripravo zemljišča, plačilu investicijskega inženiringa in projektne dokumentacije.

NRP 7560-18-0810 CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO IN LIPOGLAVOM
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
062088 Nakup zemljišč-pri ORN
Projekt se nanaša na zagotovitev prometne varnosti z novo prometno in komunalno infrastrukturo (območja Sadinje vasi) med Litijsko cesto in Podlipoglavom. Za pridobitev projektne dokumentacije so sredstva v letu 2020 predvidena v višini 280.000 EUR. Sredstva za odkupe zemljišč so planirana v letu 2020 pri *4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 45.000 EUR.*

NRP 7560-18-0811 UREDITEV TRGA MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD
045151 Prenova nabrežij in trgov
045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove na območju MOL
045134 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav
Naveden NRP se nanaša na celovito prenovo južnega dela pred upravno stavbo MOL in severnega dela Trga Mladinskih delovnih brigad med Prešernovo in Aškerčevo, ki obsega obnovo tlakovanja trga z zaključki in odvodnjavanjem, na novo se uredi pozelenitev, prilagodijo se mesta svetilk javne razsvetljave z mesti za stojala za kolesa. Območje urejanja se opremi s taktilnimi talnimi oznakami za slepe, ki je povezan z obstoječim oziroma predvidenim omrežjem taktilnih linij v mestu. V sklopu rekonstrukcije se rekonstruira tudi križišče Tržaška-Aškerčeva-Bleiweisova. V letu 2020 so sredstva namenjena za pripravo zemljišča, za izvedbo rekonstrukcije in za izvedbo strokovnega nadzora in inženiringa ter za plačilo drugih storitev ob gradnji. Sredstva v letu 2020 so planirana v višini 1.244.500 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 2020 so sredstva namenjena za pripravo zemljišča, za nadaljevanje gradnje in za izvedbo strokovnega nadzora in inženiringa ter za plačilo drugih storitev ob gradnji. Sredstva v letu 2020 so planirana v višini 602.000 EUR.

NRP 7560-19-0834 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – OBMOČJE UREJENJA RN 339 (JURČKOVA)
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode
Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč – območje urejanja RN 399 (Jurčkova), se nanaša na gradnjo stavb in komunalne infrastrukture v območju EUP RN – 339 Jurčkova cesta na Rudniku. Sredstva v višini 530.000 EUR v letu 2020 v celoti namenjamo za izvedbo projekta.

NRP 7560-19-0835 KOMUNALNO OPREMLJANJE – STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON (JSS)
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode
Komunalno opremljanje se nanaša na gradnjo nove stanovanjske soseske Jesihov štradon (JSS) in ureditev prometne ter komunalne infrastrukture. Sredstva v višini 285.000 EUR v letu 2020 namenjamo za pričetek izvajanja 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 višini 105.000 EUR so v letu 2020 namenjena nadaljevanju izdelave dokumentacije in pričetku izvajanja projekta.

NRP 7560-19-0838 UREDITEV CESTE POT NA POLJANE
045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
045136 Urejanje javne razsvetljave
062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN
Sredstva so namenjena izdelavi dokumentacije pridobivanju zemljišč, izvedbo in izvajanje strokovnega nadzora nad gradnjo za rekonstrukcijo obstoječe ceste z vso potrebno komunalno in energetsko infrastrukturo. Sredstva v letu 2020 so namenjena izvedbi del ter izvajanju strokovnega nadzora nad gradnjo v višini 252.000 EUR. Sredstva za odkupe zemljišč so planirana v letu 2020 pri *4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 29.180 EUR.*

NRP 7560-19-0840 OBNOVA OBJEKTA – NADVOZ VA0229 NAD HC H3 PODUTIŠKA CESTA, NADVOZA VA0227 NAD HC H3 SLOVENČEVA CESTA IN NADVOZA VA0227 NAD HC H3 VODNIKOVA CESTA
045199 Cestni projekti
Sredstva v letu 2020 v višini 170.000 EUR namenjamo za pridobitev projektne dokumentacije, pripravo zemljišč, in investicijski inženiring ter za plačilo izvedbe gradbenih del nadvoz VA0229 Podutiška cesta.

NRP 7560-19-0857 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
062066 Komunalno opremljanje zemljišč-ceste in javne površine
062088 Nakup zemljišč-pri ORN
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 2020 v višini 18.983,22 EUR so namenjena za pričetek izvedbe projekta. Sredstva za odkupe zemljišč so planirana v letu 2020 pri *4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 50.000 EUR*

NRP 7560-19-0858 KOMUNALNO OPREMLJANJE - GJI DOLINA, POT V DOLINO, BIZOVIK
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
062066 Komunalno opremljanje zemljišč-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). Za pričetek izvedbe projekta namenjamo sredstva v letu 2020 v višini 125.000 EUR.

NRP 7560-19-0859 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
062066 Komunalno opremljanje zemljišč-ceste in javne površine
062088 Nakup zemljišč-pri ORN
062091 Služnost-pri ORN
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 višini 80.696 EUR namenjamo za pričetek izvedbe projekta. Sredstva za odkupe zemljišč in služnost so planirana v letu 2020 pri *4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 30.000 EUR in proračunske postavke 062091 v višini 10.736 EUR*.

NRP 7560-19-0860 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – OBMOČJE UREJANJA OPPN ŠS 2/2 KOROTANSKO NASELJE
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode
NRP se nanaša na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za območje urejanja OPPN ŠS 2/2 Korotansko naselje, ki ga je treba za nove stanovanjske kapacitete dodatno opremiti s komunalno opremo: javne ceste s pripadajočimi objekti, vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje, plinovodno omrežje, vročevodno omrežje, objekte za ravnanje z odpadki, druge javne površine. V letu 2020 ne predvidevamo finančne realizacije.

NRP 7560-19-0861 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – OBMOČJE UREJANJA OPPN 370 P+R POLJE
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode
NRP je namenjen za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za OPPN 370 P+R POLJE za območje prostorske enote PE7 in del PE4. Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo: javne ceste s pripadajočimi objekti, vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje, plinovodno omrežje, objekte za ravnanje z odpadki, druge javne površine. Projekt se bo predvidoma začel izvajati v letu 2022.

NRP 7560-19-0862 EKONOMSKO POSLOVNA CONA ZALOG - KOMUNALNO OPREMLJANJE
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine – MOL
062088 Nakup zemljišč-pri ORN
062064 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine - RS
062065 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine - EU
Del območja v Zalogu ob novi Industrijski cesti površine 3,5 ha, v enoti urejanja prostora PO-796, je še nezaseden, z izgradnjo nove Industrijske ceste bodo podani dejanski pogoji za bodoči razvoj. MOL želi kot lastnik dela zemljišč v tej ekonomsko poslovni coni (ECP Zalog) zagotoviti polno izkoriščenost potencialov gospodarskih con in s tem prispevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva na občinski in regionalni ravni. S komunalnim opremljanjem te cone bo MOL zagotovila dodatnih 3,5 ha površin za poslovno in gospodarsko rabo na prostorsko ustreznih zemljiščih ter s tem omogočila cca. 190 novih delovnih mest.
Komunalno opremljanje EPC Zalog obsega izgradnjo prometnih površin, javne razsvetljave, kanalizacije za komunalno odpadno vodo, kanalizacije za padavinske odpadne vode in ponikovalnice, plinovoda, elektroenergetskega omrežja visoke napetosti s transformatorsko postajo, elektroenergetskega omrežja nizke napetosti in telekomunikacijskega omrežja ter odkup zemljišč za ureditev cone.
Projekt je vključen v dogovor o razvoju ljubljanske urbane regije, s katerim je zagotovljeno financiranje celotne gradnje javne infrastrukture in spremljajočih del ter financiranje 10% vrednosti odkupa zemljišč v tej coni. MOL zagotovi financiranje pripadajočega DDV ter 90% vrednosti odkupa zemljišč v coni.
V letu 2020 za izvajanje projekta predvidevamo sredstva v višini 10.595,05 EUR za plačilo DDV pri izvedbi gradbenih del in storitev (neupravičeni strošek sofinanciranja EU). S strani države so za izvedbo projekta

predvidena sredstva v višini 36.077 EUR in s strani EU v višini 84.180 EUR. Sredstva za odkupe zemljišč so planirana v letu 2020 pri *4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 100.000 EUR.*

NRP 7560-19-0863 UREDITEV ULICE BEŽIGRAD
045199 Cestni projekti
NRP je namenjen ureditvi ulice Bežigrad, ki zajema obnovo vozišča, kolesarskih površin in površin za pešce. Obnavlja se tudi komunalna infrastruktura in križišči s Parmovo cesto in Dunajsko cesto. Sredstva so v letu 2020 v višini 60.000 EUR namenjena izdelavi projektne dokumentacije in pričetku izvajanja projekta.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 7560-10-0126 DINAMIČNI PROMETNI PORTAL – OBDOBJE DO 2022
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
Izdelan interaktivni prometni portal PromINFO, objavljen na spletnem mestu www.ljubljana.si, ponuja vse pomembne informacije o prometu v MOL. Vključeni so podatki pomembni za pešce, kolesarje, uporabnike javnih prevoznih sredstev in udeležence v motornem prometu. Na spletnem mestu so med drugim pokazani podatki o trenutnem stanju prometa (števci motornega in kolesarskega prometa), zasedenosti parkirnih hiš, zasedenosti električnih polnilnic, prihodi avtobusov in podatki o zasedenosti sistema bicikelj. Sistem je možno poljubno nadgrajevati in integrirati nove vsebine in funkcionalnosti. Z zbranimi dinamičnimi podatki bo možno v prihodnje planirati optimalne poti, izbrati multimodalne prestopne točke in popularizirati nove prometne ekološko naravnane trende kot so elektromobilnost, carsharing. V namen vzdrževanja in nadgrajevanja portala planiramo sredstva v letu 2020 v višini 25.000 EUR.

NRP 7560-10-0240 UREDITVE KONGRESNEGA TRGA
045135 Parkirne površine MOL
Garažna hiša Kongresni trg je bila dokončana v juliju 2011, ko je bila garaža odprta za uporabnike. Od takrat poteka izvajanje tehničnega opazovanja same garažne hiše, kot tudi objektov znotraj vplivnega območja, ki je bilo predpisano s strani projektantov za obdobje petih let. V letu 2020 so sredstva v višini 431.703,33 EUR namenjena za plačilo izvedbe sanacijskih ukrepov na garažni hiši Kongresni trg v okviru unovčenja bančne garancije za garancijsko dobo.

NRP 7560-10-0355 PROJEKT »MESTNO KOLO« (CITY BIKE) – KOLO ZA MESTO LJUBLJANA
045119 Mestni javni promet
V letu 2020 predvideva MOL kot javni partner vložiti 21.960 EUR za ureditev postaj za »mestno kolo«. Večino sredstev za izvedbo obravnavane investicije bo zagotovilo podjetje Europlakat (94,70%) kot zasebni partner, manjši del sredstev pa bo zagotovila Mestna občina Ljubljana (5,30%). Mestna občina Ljubljana bo v proračunu zagotovila potrebna sredstva, s katerimi se bo na izbranih lokacijah, kjer bodo izposojevalnice koles, financiral dostop do javne infrastrukture (elektrika, optika) ter potrebna sredstva za pokrivanje stroškov izdelave dokumentacije in stroškov vodenja projekta.
Zasebni partner bo zagotovil vsa ostala sredstva, ki so potrebna za vzpostavitev sistema izposoje koles (gradbena dela, oprema izposojevalnic).

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 2020 v višini 55.000 EUR so namenjena 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
062088 Nakup zemljišč-pri ORN
V letu 2020 so sredstva v višini 136.000 EUR predvidena za pričetek izvedbe gradbenih del in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji.

NRP 7560-15-0560 MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R STANEŽIČE)
045135 Parkirne površine MOL
045168 UTM - udeležba MOL (KS)
045169 UTM - državna sredstva (KS)
045170 UTM - kohezijska sredstva (KS)
062088 Nakup zemljišč-pri ORN
Eden izmed poglavitnih ukrepov, ki jih zasleduje prometna politika MOL je zmanjšanje števila osebnih vozil v centru mesta, kar pozitivno vpliva na izboljšanje kakovosti okolja, zmanjšanje porabe fosilnih goriv in povečanje deleža uporabe javnega potniškega prometa. Parkirišča tipa P+R z intermodalnimi prestopnimi točkami so predvidena tako na območju MOL kot tudi na območju Ljubljanske urbane regije. Parkirišča P+R so namenjena prestrezanju dnevnih migracijskih tokov na poti dom – delo, kadar se take migracije izvajajo z osebnimi vozili. Za dokončanje projekta v letu 2020 predvidevamo na proračunski postavki *045135 Parkirne površine MOL sredstva v višini 1.470.109,39 EUR, na 045168 UTM - udeležba MOL (KS) sredstva v višini 159.085,85 EUR, na 045169 UTM - državna sredstva (KS) sredstva v višini 95.451,51 EUR in sredstva na proračunski postavki 045170 UTM - kohezijska sredstva (KS) sredstva v višini 540.891,89 EUR.* Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2020 planirana pri *4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 71.440 EUR*.

NRP 7560-16-0608 NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV - PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL – OBDOBJE OD 2017 DO 2024
045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo
V sklopu projekta bo v letu 2020 in 2021 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 2020 predvidena v višini 100.000,00 EUR.

NRP 7560-16-0610 SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017 - 2024
045119 Mestni javni promet
Sredstva so namenjena subvencioniranju izvajanja dejavnosti mestnega javnega prevoza potnikov, ki ga MOL zagotavlja kot gospodarsko javno službo v okviru JP Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška 160. Subvencija se obračunava kot nadomestilo na prevoženi kilometer. V letu 2020 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 132.000 EUR v letu 2020 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 2020 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 v višini 770.000 EUR v letu 2020 so namenjena nadaljevanju izvajanja investicij in investicijsko vzdrževalnih dela na parkirnih površinah.

NRP 7560-16-0620 NAKUP AVTOBUSOV OD 2017 DO 2022

045119 Mestni javni promet

045149 Nakup avtobusov sofin. – nepovratna sredstva Eko sklada

V letu 2020 so predvidena sredstva za nakup novih avtobusov v višini 1.150.000,00 EUR za linijski prevoz potnikov iz sredstev MOL in 3.400.000 EUR nepovratnih sredstev iz EKO sklada RS (proračunska postavka *045149 Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva).*

NRP 7560-16-0623 UREJANJE VARNIH KOLESARSKIH POTI NA OBMOČJU MOL 2017 - 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. Uredili bomo tudi nekaj črnih kolesarskih toč zaradi organizacije konference Velo-city 2020. Predvidena sredstva v letu 2020 so v višini 100.000,00 EUR.

NRP 7560-17-0688 URBAN-E

045166 URBAN-E – udeležba MOL

045167 URBAN-E – sredstva EU

Projekt se nanaša na sodelovanje Mestne občine Ljubljana v evropskem projektu URBAN-E, kjer je vodilni partner podjetje PETROL d.d. Projekt je sofinanciran iz programa Inštrument za povezovanje Evrope (Connecting Europe Facility – CEF). Trajanje projekta je 3 leta, z začetkom 1. 3. 2017. Stopnja sofinanciranja iz evropskih sredstev je 85 %. Skupna vrednost projekta znaša 4.473.060 EUR. Vrednost projekta za MOL je ocenjena na 162.804,74 EUR. Za projekt je bila zaposlena ena oseba za obdobje trajanja projekta. V sklopu projekta se ureja polnilna infrastruktura za električna vozila (na območju MOL je predvidena postavitev 47 polnilnic). V letu 2020 za dokončanje projekta predvidevamo sredstva v višini 4.549,00 EUR iz udeležbe MOL in sredstva v višini 24.530,00 EUR iz sredstev EU.

NRP 7560-17-0691 CELOSTNA UREDITEV POLJANSKE CESTE (CTN)-SOFINANCIRANJE ESRR

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR)

045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR)

045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR

Celostna ureditev Poljanske ceste je zaključena v letu 2019. Zadnja poplačila v vrednosti 1.632.430,52 EUR bodo izvedena v letu 2020, od tega proračunska sredstva v višini 1.518.621,10 EUR, s strani RS 23.612,32 EUR ter ESRR 90.197,10 EUR.

NRP 7560-17-0720 TRŽAŠKA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

045163 Kolesarska mreža – CTN – udeležba MOL (KS)

045164 Kolesarska mreža – CTN – državna sredstva (KS)

045165 Kolesarska mreža – CTN – KS

Projekt smo prijavili na poziv ZMOS-a za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe (KS). Skladno s pogoji razpisa, se bo uredila kolesarska infrastruktura. Izvajanje projekta se je pričelo v letu 2019. V letu 2020 se bo začela rekonstrukcija ceste za kar so predvidena proračunska sredstva, državna sredstva in sredstva EU v višini 2.377.484,87 EUR.

NRP 7560-17-0721 OB LJUBLJANICI IN KAJUHOVA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
045163 Kolesarska mreža – CTN – udeležba MOL (KS)
045164 Kolesarska mreža – CTN – državna sredstva (KS)
045165 Kolesarska mreža – CTN – KS
Projekt bomo prijavili za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe (KS). Skladno s pogoji razpisa, bomo uredili kolesarsko infrastrukturo. V letu 2020 se bo začela rekonstrukcija ulice za kar so predvidena proračunska sredstva v skupni višini 50.000 EUR.

NRP 7560-17-0723 UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA OBMOČJU DUNAJSKE CESTE
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR)
045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR)
045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR
Projekt je bil uspešno prijavljen na poziv ZMOS-a za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe (ESRR). Skladno s pogoji razpisa, bomo uredili kolesarska infrastruktura. Izvajanje projekta se je začelo v letu 2018 in se bo zaključilo predvidoma v letu 2021. V letu 2020 je za izvedbo projekta predvidenih 4.358.295,20 EUR proračunskih sredstev, 251.082,92 EUR državnih sredstev in 1.004.330,89 EUR sredstev EU.

NRP 7560-17-0725 UREDITEV PARMOVE CESTE OD SAMOVE CESTE DO KURILNIŠKE CESTE V LJUBLJANI
045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo
045168 UTM – udeležba MOL (KS)
045169 UTM – državna sredstva (KS)
045170 UTM – kohezijska sredstva
Projekt je bil prijavljen na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma CPS-KS. Razpis je izvedlo Ministrstvo za infrastrukturo. Skladno s pogoji razpisa, smo uredili kolesarske in peš povezave. Vzpostavlja se nov pločnik, ki bo fizično ločen od parkirišča in cestišča. Sredstva za dokončanje projekta v skupni višini 668.962,07 EUR so namenjena za poplačilo del izvedenih po pogodbi sklenjeni v letu 2019 za rekonstrukcijo Parmove ceste.

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 bil prijavljen na poziv ZMOS-a za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe (ESRR). Skladno s pogoji razpisa smo uredili kolesarsko infrastrukturo in sicer z zaključkom celotne investicije v letu 2019. Zadnja poplačila investicije bodo izvedena v letu 2020 predvidoma v vrednosti 54.037,98 EUR, od tega proračunska sredstva MOL v višini 51.725,85 EUR.

NRP 7560-17-0727 PRENOVA TRUBARJEVE CESTE S PRIKLJUČNIMI ULICAMI
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
045168 UTM – udeležba MOL (KS)
045169 UTM – državna sredstva (KS)
045170 UTM – kohezijska sredstva
Projekt se nanaša na prenovo Trubarjeve ceste na odseku od Prešernovega trga do Rozmanove ulice, vključno s priključnimi ulicami. MOL bo izvedla rekonstrukcijo Trubarjeve ceste z ureditvijo, deloma kot peš cona, deloma pa kot območje mešanega prometa. Za dokončanje projekta je v letu 2020 predvidenih sredstev v skupni višini 2.037.828,52 EUR.

NRP 7560-17-0728 PRENOVA ERJAVČEVE CESTE OD PREŠERNOVE DO SLOVENSKE CESTE, VKLJUČNO Z ULICO JOSIPINE TURNOGRAJSKE (CPS)
045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL
045168 UTM – udeležba MOL (KS)
045169 UTM – državna sredstva (KS)
045170 UTM – kohezijska sredstva
Projekt se nanaša na prenovo Erjavčeve ceste na odseku od Prešernove do Slovenske ceste, vključno z ulico Josipine Turnograjske. V letu 2020 so sredstva namenjena za končno poplačilo rekonstrukcije Erjavčeve ulice v skupni višini 419.453,13 EUR.

NRP 7560-18-0800 AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI
045144 Ukrepi prometne politike MOL
Sredstva so namenjena izvajanju različnih aktivnosti povezanih s spodbujanjem človeku in okolju bolj prijaznih načinov mobilnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti. Sredstva v letu 2020 so sredstva v višini 20.000 EUR 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 2020 je za plačilo projektne dokumentacije in izvajanje rekonstrukcije predvidenih skupaj sredstev v višini 590.000,00 EUR.

13029004 Cestna razsvetljava

NRP 7560-16-0615 UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL OD 2017 - 2024
045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo
045136 Urejanje javne razsvetljave
V sklopu projekta se bo v letih 2020 in 2021 izvajalo investicijsko vzdrževanje na področju javne razsvetljave, cestnoprometne opreme in optične infrastrukture, investicijsko vzdrževanje za potrebe izvajanja gospodarske javne službe javne razsvetljave, obnove in investicijske gradnje ter nakup opreme na področju prometne signalizacije in prometne opreme, obnove na področju optične infrastrukture ter nadzor nad optično kanalizacijo. Sredstva v letu 2020 predvidevamo v višini 365.000 EUR.

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

NRP 7560-19-0864 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRISTANIŠČA IN VZTOPNO 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 2020 predvidevamo v višini 52.000 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 2020 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 2020 namenjamo 180.000 EUR.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

NRP 7560-10-0429 REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA
047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo
047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma
Viri financiranja za Regionalno destinacijsko organizacijo so sredstva turistične takse, sredstva iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo ter sofinanciranje občin. Namen projekta je izvajanje aktivnosti RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija (promocijska, razvojna, distribucijska in operativna funkcija) po potrjenemu letnem planu aktivnosti v skladu s Strategijo razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija 2017-2022.
Cilj projekta je krepiti konkurenčnost, povezanost in prepoznavnost ponudbe Ljubljane-Osrednje Slovenije na temeljih trajnostnega razvoja in inovativnosti, da postane Osrednja Slovenija najbolj povezana in inovativna zelena turistična regija v Sloveniji; Pospešiti razvoj in okrepiti konkurenčnost najbolj potencialnih skupnih integralnih turističnih produktov, ki bodo pospešili obisk in povečali dolžino bivanja v Ljubljani-Osrednji Sloveniji in pripomogli k temu, da bodo turisti aktivneje krožili po regiji tudi izven sezone; Povezati vse občine regije pod okriljem skupne zelene regijske zgodbe in razvijati trajnostno delovanje; Okrepiti integracijo turizma in mobilnosti, ki bo pospešila kroženje po regiji; Regijo predstaviti bolj kreativno, dinamično in segmentirano glede na interese obiskovalcev. V letu 2020 so sredstva predvidena v višini 104.000 EUR.

NRP 7560-15-0564 UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN NA OBMOČJU MOL
047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenim turistom
V letu 2020 sredstva v višini 676.800 EUR namenjamo za izvedbo obnove Miklošičevega parka in izgradnjo novega koloparka na območju ČS Rudnik. Sredstva so namenjena tudi za izdelavo projektne dokumentacije za kolopark in nadzor na terenu v fazi izvajanja.

NRP 7560-16-0574 UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH 2017 DO 2022
047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenim 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, za kar namenjamo v letu 2020 sredstva v višini 131.600 EUR.

NRP 7560-16-0581 VODNA SKULPTURA NA STIČIŠČU SLOVENSKE IN TOMŠIČEVE
047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenim turistom
Ob urejeni in prenovljeni Slovenski cesti je na odprtem javnem prostoru na stičišču Slovenske ceste in Tomšičeve ulice, z izvedenim javnim natečajem predvidena umestitev inovativne arhitekturne in urbanistične rešitve-vodne skulpture, ki jo bomo postavili v letu 2020. Sredstva predvidevamo v višini 465.000 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 2020 so namenjena investicijskemu vzdrževanju tirne vzpenjače zaradi zagotavljanja varnega in nemotenega obratovanja ter so predvidena v višini 50.000 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 2020 so sredstva glede na dinamiko izvedbe urejanja zbirnih centrov predvidena v višini 352.000 EUR za pridobitev projektne dokumentacije, nadaljevanje aktivnosti v zvezi z urejanjem in izvedbo novih zbirnih centrov na lokacijah Staneže, Zalog in Povšetova, kar se bo nadaljevalo še v letu 2021 in 2022.

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 2020 predvidevamo sredstva v višini 512.500 EUR.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

NRP 7560-10-0263 ULICA MARIJE DRAKSLERJEVE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
Izvedba projekta je vključena v projekt 7560-12-0474 Dograditev javne kanalizacije v AGLOMERACIJAH MOL, večjih od 2000 PE.

NRP 7560-10-0264 SPODNJE GAMELJNE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
Izvedba projekta je vključena v projekt 7560-12-0474 Dograditev javne kanalizacije v AGLOMERACIJAH MOL, večjih od 2000 PE.

NRP 7560-10-0304 IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA
052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo
Predviden je začetek izvedbe projekta izgradnje kanalizacije v naselju Rašica, ki nima urejenega čiščenja komunalnih odplak in ločene kanalizacije za meteorne in odpadne vode. V letu 2020 so predvidena sredstva v višini 220.000 EUR.

NRP 7560-10-0358 KAŠELJSKA CESTA - SP. KAŠELJ
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
Planirana sredstva v letu 2020 v višini 55.000 EUR so namenjena plačilu spremljajočih stroškov pri izdelavi projektne dokumentacije in druge dokumentacije in pri izgradnji sanitarne in meteorne kanalizacije z ureditvijo ceste in javne razsvetljave na območju Spodnjega Kašlja, medtem ko je sama izgradnja komunalnih naprav s

cestnimi ureditvami na območju Kašeljske ceste vključena v projekt »Dograditev javne kanalizacija v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE« v okviru NRP 7560-12-0474.

NRP 7560-10-0377 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA)

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine
052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. države
052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU
052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba
062091 Urejanje zemljišč

Projekt Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana (v nadaljevanju: CČN) je vključen v skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki predstavlja 2.del velikega skupnega projekta. Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020. V letu 2020 so sredstva v okviru postavke 052011 (lastna udeležba) in postavke 052006 predvidena v višini 4.224.800,38 EUR, sredstva v okviru postavke 052008 (državna sredstva) v višini 1.902.342,42 EUR in sredstva v okviru postavke 052009 (EU sredstva Kohezijskega sklada) v višini 10.779.940,34 EUR.

NRP 7560-11-0435 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - 1.SKLOP 1.FAZA »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA C0 V MESTNI OBČINI LJUBLJANA«

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. države
052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU
052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba
062091 Urejanje zemljišč

V okviru projekta je predvidena izvedba investicije v odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter Mestni občini Ljubljana, s ciljem izgradnje ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod na območjih, ki so v operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, ki se zaključuje na čistilni napravi.
Projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: C0) je vključen v skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki predstavlja 1.del velikega skupnega projekta. Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020. Sredstva v letu 2020 v okviru postavke 052011 (lastna udeležba) in postavke 052005 so predvidena v višini 1.955.688,03 EUR, sredstva v okviru postavke 052008 (državna sredstva) v višini 228.107,27 EUR in sredstva v okviru postavke 052009 (EU sredstva Kohezijskega sklada) v višini 1.292.607,83 EUR.

NRP 7560-12-0453 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE - KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062088 Nakup zemljišč-pri ORN

V okviru projekta je predvidena gradnja vakuumske kanalizacije, s katero se bo uredilo stanje odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih vod na območju Ižanske ceste, Črne vasi in Ceste v Gorice. Sočasno se bo urejal tudi ostala potrebna infrastruktura. Sredstva na projektu so načrtovana skladno s predvideno dinamiko izvajanja gradbenih del in ostalih aktivnosti (izdelave projektne dokumentacije, gradnja, storitve strokovnega nadzora). V letu 2020 so za izvajanje projekta predvidena sredstva v višini 3.400.000 EUR. Sredstva za urejanje zemljišč so v letu 2020 planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 16.000 EUR.*

NRP 7560-12-0474 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. države
052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU
052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba
062088 Nakup zemljišč-pri ORN
062091 Urejanje zemljišč

Projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE« je vključen v skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki predstavlja 3.del velikega skupnega projekta. Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020. Sredstva v okviru postavke 052011 (lastna udeležba) in postavke 052005 so v letu 2020 predvidena v višini 4.692.087,24 EUR, sredstva v okviru postavke 052008 (državna sredstva) v višini 1.787.314,68 EUR in sredstva v okviru postavke 052009 (EU sredstva Kohezijskega sklada) v višini 10.128.116,55 EUR. V letu 2020 je predviden nakup zemljišč *pri 4.3. ORN na PP 062091 v višini 50.000 EUR.*

NRP 7560-16-0580 UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA – JUG
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
052010 Protipoplavna varnost na območju MOL
062088 Nakup zemljišč-pri ORN
Predmetni NRP se nanaša na ureditev območja Rakova Jelša - jug, v okviru katerega je predvidena komunalna ureditev, izgradnja protipoplavnega nasipa, izgradnja mostu ter cest znotraj območja urejanja. V letu 2020 so sredstva v višini 610.000 EUR namenjena za poplačilo obveznosti po pogodbi za gradnjo mostu in ureditev ceste Pot na Rakovo jelšo, izvedbo storitev gradbenega nadzora in investicijskega inženiringa ter za potrebe izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo komunalne infrastrukture znotraj naselja s protipoplavnim nasipom.

NRP 7560-16-0616 OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017 - 2024
052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine
Sredstva v letu 2020 v višini 625.000 EUR so namenjena za projektno dokumentacijo in investicijsko vzdrževanje ter za obnovo kanalizacijske infrastrukture na območju MOL, ki se bo financirala iz prihodkov najema gospodarske infrastrukture JP VO KA.

NRP 7560-17-0798 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – OBMOČJE UREJANJA OPPN 173 PARMOVA
052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine
Projekt komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč na območju Parmove obsega prestavitev obstoječe padavinske in fekalne kanalizacije, ki poteka po zasebnih zemljiščih ter izvedbo priključkov na vročevod in plinovod. V letu 2020 so sredstva v višini 889.894,36 EUR predvidena za poplačilo stroškov projektne dokumentacije in pričetek izvajanja gradbenih del in izvedbo strokovnega nadzora.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

NRP 7560-10-0102 IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA PROTIPOPLAVNE VARNOSTI V MOL
052010 Protipoplavna varnost na območju MOL
062088 Nakup zemljišč-pri ORN
062085 Odkupi objektov-pri ORN
V sklopu Uredbe o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec je potrebno razširiti strugo Malega grabna ter na novo zgraditi naslednje mostove: Most na Opekarniški cesti, Brv v podaljšku Mokrške ulice, Brv pri Dolgem mostu. MOL je izdelal za objekte DGD dokumentacijo in jo za Brv v podaljšku Mokrške ulice in Brv pri Dolgem mostu predal v izvedbo Družbi republike Slovenije za vode. V letu 2020 se načrtuje pridobitev gradbenega dovoljenja za Most na Opekarniški cesti. Sredstva v višini 113.000 EUR v letu 2020 so planirana za plačilo izvedbe del pri gradnji mostu in rušenj obstoječega objekta. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2020 planirana pri *4.3. ORN v okviru PP 062088 v višini 21.500 EUR.*

NRP 7560-12-0457 UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA
052010 Protipoplavna varnost na območju MOL
062088 Nakup zemljišč-pri ORN
V okviru projekta so dela večinoma zaključena. Sredstva v višini 327.000 EUR so namenjena izvedbi 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 2020 v višini 490.000 EUR so namenjena za izdelavo projektne in druge dokumentacije ter izvedbi gradbenih del za manjše ukrepe in izboljšave za povečanje poplavne varnosti in s tem tudi zmanjšanje škode, ki bi nastala ob morebitnih poplavah.

NRP 7560-17-0690 PROTIPOPLAVNA VARNOST - ZADRŽEVALNIK GLINŠČICA
052012 Zadrževalnik Glinščica
Projekt Ureditev Brdnikove ulice po NRP 7560-12-0457 se je delil na nov samostojni NRP, ki je vezan na protipoplavne ukrepe znotraj OPPN Zadrževalnika Glinščica s katerim se načrtuje izgradnjo zadrževalnika Glinščice s pripadajočimi funkcionalnimi objekti s čemer želi zagotoviti poplavno varnost pred 100-letnimi vodami potoka Glinščice obstoječih in predvidenih stanovanjskih ter drugih objektov dol vodno na širšem urbaniziranem območju Viča in Rožne doline, oziroma jugozahodnega dela Ljubljane. Investicija vključuje izgradnje nasipov, sistema javljanja pretoka Glinščice in premostitvenih objektov preko potoka Glinščica. V letu 2020 so sredstva v višini 115.000 EUR namenjena dokončanju in poplačilu obveznosti pri urejanju struge Glinščice s preureditvijo brvi na Glinščici (Jamnikarjeva) ter vzpostavitev nadomestnih habitatov za dvoživke, kot zahteve iz naravovarstvenega soglasja.

NRP 7560-19-0876 ZAPORNICI NA ZGORNJEM IN SPODNJEM GALJEVCU
052010 Protipoplavna varnost na območju MOL
062088 Nakup zemljišč-pri ORN
062091 Urejanje zemljišč-pri 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. Za pričetek izvedbe projekta v letu 2020 predvidevamo sredstva v višini 97.100 EUR. Sredstva za odkupe in urejanje zemljišč so v letu 2020 planirana *pri 4.3. ORN v okviru PP 062088 v višini 10.000 EUR in 062091 v višini 5.000 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 pa bo moral MOL pokriti iz lastne udeležbe. Projekt bo trajal 30 mesecev (od 1. 6. 2018 do 30. 11. 2020). Za leto 2020 je načrtovana poraba sredstev višini 406.081,95 EUR, saj se je izvajanje nekaterih aktivnosti planiranih za leto 2019 preneslo v leto 2020. V tem letu načrtujemo večjo porabo na področju nakupa in postavitve urbane opreme ter večji znesek za organizacijo zaključne konference projekta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

NRP 7560-10-0053 VODOVOD IN IZGRADNJA VODOHRAMA ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA
063004 Investicije v lokalne vodovode
Z nadaljevanjem v letu 2020 etapne izgradnje vodovoda Zgornja Besnica - Spodnja Besnica z lastnim vodnim virom, se bo vzpostavil enovit lokalni vodooskrbni sistem v naseljih Zgornja in Spodnja Besnica, ki bo zagotavljal

prebivalcem na tem območju zadostne količine neoporečne pitne vode in zagotavljal požarno vodo. Pričetek gradnje je predviden v letu 2020, za ker so sredstva v letu 2020 predvidena v višini 309.299 EUR.

NRP 7560-10-0054 VODOVOD BREZOVA RAVAN
063004 Investicije v lokalne vodovode
Projekt predvideva gradnjo vodovoda Brezova ravan. Sredstva v višini 507.261 EUR so namenjena pričetku in končanju gradnje vodovoda.

NRP 7560-10-0055 VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV – PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD
063004 Investicije v lokalne vodovode
Projekt predvideva gradnjo vodovoda Češnjice – Zagradišče in Podlipoglav. Pričetek gradnje je predviden v letu 2021.

NRP 7560-16-0617 OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017 - 2024
063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine
063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje v lokalne vodovode
Sredstva so namenjena za obnove vodovodne infrastrukture na območju MOL, ki se financira iz prihodkov najema gospodarske javne infrastrukture (vodovodi) JP VO-KA in za investicijsko vzdrževanje v lokalne vodovode. Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine in so v letu 2020 predvidene v višini 255.000 EUR.

NRP 7560-19-0839 POVEZOVALNI VOD VOLAVLJE - JANČE – SOFINANCIRANJE EKSRP
063004 Investicije v lokalne vodovode
063005 Udeležba MOL-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP
063006 RS-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP
063007 EU-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP
Z nadaljevanjem etapne gradnje vodovoda se pristopa k ureditvi povezovalnega vodovoda Volavlje - Janče. Projekt bomo prijavili za sofinanciranje s strani EU - "Razvoj podeželja (EKSRP)". Za operacijo Povezovalni vod Volavlje – Janče se lahko odobri 135.000,00 EUR iz ukrepa CLLD, sklad EKSRP. Od tega zneska bo sofinancirano 80 % iz EU sredstev in 20 % iz RS sredstev. Financiranje je predvideno v letu 2020. Za pričetek in dokončanje etapne gradnje so predvidena skupna sredstva v letu 2020 v višini 546.058,82 EUR.

16039003 Objekti za rekreacijo

NRP 7560-15-0563 KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI
049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi
049024 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi – država
049025 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi – EU (ESRR)
062088 Nakup zemljišč-pri ORN
Eden izmed poglavitnih ukrepov, ki jih zasleduje prometna politika MOL je tudi zagotavljanje regionalne kolesarske povezave, ki povezuje regijsko središče z zalednimi naselji, s čimer so omogočene dnevne migracije prebivalstva v regiji s kolesom. Na ta način se spodbuja trajnostno mobilnost na regionalni ravni. S projektom smo se prijavili preko agencije RRA LUR na razpis v sklopu Razvoja regij, Prednostna naložba 4.4 Trajnostna mobilnost, v pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo RS. Za leto 2020 so predvidena sredstva v skupni višini 436.180,02 EUR. Od tega so sredstva za odkupe zemljišč v letu 2020 planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 33.200 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 2020 sredstva povečujemo in so namenjena za poplačilo obveznosti MOL iz naslova pokablitve VN elektrovoda ter za izvedbo gradbenih del in ostalih ureditev, potrebnih za izgradnjo vadbenega nogometnega igrišča s spremljajočimi objekti. Sredstva v letu 2020 so predvidena v višini 1.018.000 EUR za poplačilo izvedbe projekta.

NRP 7560-19-0877 NOGOMETNI CENTER VIŽMARJE BROD
049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL
062088 Nakup zemljišč-pri 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. Za izdelavo projektne dokumentacije v letu 2020 namenjamo sredstva v višini 54.900 EUR. Za odkupe zemljišč so v letu 2020 planirana sredstva *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 409.320 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. V primeru, da bo v letu 2020 prišlo do dogovora glede financiranja obnove z lastniki garaž in etažnimi lastniki stanovanj bo MOL izvedla razpis za 1. fazo sanacije ploščadi. Sredstva v višini 135.000 EUR so predvidena za financiranje izvedbe sanacijskih del in strokovnega nadzora.

NRP 7560-16-0614 KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2019 DO 2024
045193 Komunalne ureditve in LMM
045202 Vodno promet in infrastruktura
047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo-spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska
049012 Mala dela četrtnih skupnosti – druge komunalne dejavnosti
V okviru programa Ljubljana moje mesto se urejajo javne površine in komunalni objekti s ciljem, da se izboljša zunanja podoba mesta in zagotovi višja kakovost življenja. V ta namen so v letu 2020 sredstva v višini 590.000 EUR namenjena za zamenjavo tekočih stopnic v Plavi laguni pri tržnici, sanacijo fontane Pogačarjev trg in javno naročilo za izvedbo zimske zaščite za fontano Robbov vodnjak ter obnovitvenim delom na fontanah na celotnem območju MOL in ureditvi perišča na Gradaščici ob Eipprovi ulici, ter za mala dela četrtne skupnosti v višini 70.972 EUR.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

062099 LMM - Načrtovanje javnih površin in prenova
NRP 7560-10-0142 OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA –MOJE MESTO)

V letih do 2024 bo potekalo intenzivno delo na področju urejanja mesta, tako na področju načrtovanja javnih površin kot izvajanja in sofinanciranja obnov stavbnih lupin in konstrukcijsko ter spomeniško pomembnejših elementov teh stavb, vse v obsegu in okviru vsakoletnih razpoložljivih proračunskih sredstev. Izvedba del na posameznih objektih je že ves čas izvajanja projekta odvisna tudi od pripravljenosti solastnikov za zagotovitev svojih deležev stroškov obnov, zato se program konkretneje oblikuje vsako leto sproti, potem ko so zagotovljeni vsi formalno pravni pogoji kot na primer: izvedeni postopki izbire izvajalcev del in sklenjene gradbene pogodbe. Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primerne trgovske dejavnosti in druge investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del pri prenovi zagotavlja tudi delovna mesta.
Več pozornosti bomo posvetili prenovi starega mestnega jedra in drugih mestnih predelov, podpirali projekte, s katerimi bomo prispevali k njihovi regeneraciji in večji prepoznavnosti, pripomogli h koheziji lokalnega prebivalstva ali zagotovili le večjo urejenost prostora. Sodelovali bomo tudi v projektih s področja prenove in promocije stavbne kulturne dediščine na območju MOL.

BILANCA B

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

062067 Partnerstvo Šmartinska
NRP 7560-11-0442 PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA - DO 2024

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

7560-10-0426 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE POČITNIŠKIH DOMOV
091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

7560-10-0426 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE POČITNIŠKIH DOMOV		
	NAMEN	**VREDNOST V EUR**
Vsi počitniški domovi	sredstva za sanacijo počitniških domov	90.000,00
SKUPAJ		**90.000,00**

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE *091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce*		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
VSI VRTCI	sredstva za igrišča	200.000,00
SKUPAJ		**200.000,00**

7560-10-0424 MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH
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.

MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI:

ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Nakup igral za vrtec Črnuče	5.526 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Črnuče	**5.526 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Ureditev otroških igrišč pri vrtcu Viški vrtci, enotah Rožna dolina in Hiša pri ladji	5.000 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Rožnik	**5.000 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Ureditev sprehajalne poti na igrišču Vrtca Mladi rod - enota Vetrnica	1.500 EUR
2.	Preureditev bazena v igralni kotiček – na igrišču Vrtca Jelka – enota Vila	2.000 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad	**3.500 EUR**

7560-16-0633 OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH *091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce*		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
VSI VRTCI	sredstva za obnovo in nakup obrabljene opreme	200.000,00
SKUPAJ		**200.000,00**

7560-16-0634 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV ZA OBDOBJE 2017-2024		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
CICIBAN		
enota Mehurčki	sanacija kuhinje in spremljevalnih prostorov	50.000,00
enota Čebelica	dokončna sanacija fasade	50.000,00
ČRNUČE		
enota Gmajna	sanacija talnih oblog	20.000,00
enota Sapramiška	sanacija talnih oblog	20.000,00
	zamenjava notranjega stavbnega pohištva	20.000,00
DR. F. PREŠEREN		
enota Vrtača	ureditev prezračevanja kuhinje	20.000,00
GALJEVICA		
enota Orlova	sanacija toplotne črpalke	10.000,00
	prenova otroških sanitarij na dveh oddelkih	40.000,00
	toplotna izolacija podstrešja	40.000,00
enota Dolenjska cesta	sanacija atrija in sanitarij	60.000,00
H. C. ANDERSEN		
enota Marjetica	ureditev parkirišča	100.000,00
	sanacija tlakov v treh igralnicah	30.000,00
JARŠE		
enota Mojca	ureditev senčenja teras na traktu A	45.000,00
	sanacija sanitarij in prezračevanja	30.000,00
JELKA		
enota Storžek	namestitev novih žaluzij	10.000,00
enota Sneguljčica	sanacija zunanje ograje	10.000,00
KOLEZIJA		
enota Kolezija	zamenjava oken v kuhinji	25.000,00
	ureditev sanitarij in garderob za zaposlene	35.000,00
LEDINA		
	dokončna ureditev požarne varnosti- zamenjava vrat	50.000,00

MIŠKOLIN		
enota Zajčja dobrava I	sanacija kuhinje	45.000,00
enota Sneberje	ureditev senčenja na terasah	30.000,00
MLADI ROD		
enota Vetrnica	delna namestitev žaluzij v pisarniških prostorih	20.000,00
	ureditev pralnice	45.000,00
enota Stonoga	sanacija kuhinje	45.000,00
enota Mavrica	zamenjava talnih oblog	25.000,00
enota Kostanjčkov vrtec	sanacija ograje atrijev	20.000,00
	sanacija fasade stranskih igralnic	25.000,00
NAJDIHOJCA		
enota Palček Kebetova	sanacija kotlovnice	35.000,00
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Živ žav	ureditev teras na prvem in drugem traktu	60.000,00
enota Ringa raja	zamenjava dela ogaje	15.000,00
	ureditev podstrešja- PZI	15.000,00
PEDENJPED		
enota Korenjak	ureditev kletnih prostorov - PZI	15.000,00
enota Vrtnar	sanacija teras	30.000,00
enota Sladkosned	obnova sanitarij za 2. starostno skupino	30.000,00
POD GRADOM		
enota Poljane, Poljanska 21	ureditev ograje	15.000,00
enota Poljane Zemljemerska 9	zamenjava notranjega stavbnega pohištva	20.000,00
ŠENTVID		
enota Vid	sanacija strehe zaradi zamakanja	45.000,00
VRHOVCI		
enota Rožnik	ureditev talnih oblog	20.000,00
ZELENA JAMA		
enota Zelena jama	ureditev talnih oblog	20.000,00
VSI VRTCI		
	sredstva za morebitne novo ugotovljene potrebe in projektna dokumentacije za notranje in zunanje preureditve in sanacije	10.000,00
SKUPAJ		**1.250.000,00**

7560-16-0635 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI ZA OBDOBJE 2017-2024 *091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce*		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
VSI VRTCI	nerazporejena sredstva za intervencije	300.000,00
SKUPAJ		**300.000,00**

7560-18-0741 VRTEC ZELENA JAMA - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA Z RAZVOJNIM ODDELKOM OB ENOTI VRBA 091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce *091134 OPVI-VRTCI-sofinanciranje EKO sklada* v letu 2022 v višini 110.000 EUR		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
Vrtec Zelena jama enota Vrba	izgradnja večnamenskega prostora z razvojnim oddelkom	100.000,00
SKUPAJ		**100.000,00**

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

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**
Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine v Ljubljani	sredstva za igrišča	2.000,00
SKUPAJ		**2.000,00**

19039001 Osnovno šolstvo

NRP 7560-10-0425 MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH DO 2022

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- nabava in montaža igral, ureditev podlage	4.900 EUR
	Skupaj četrtna skupnost Šmarna gora	**4.900 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST MOSTE		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Realizacija 2. faze obnove igrišč pri OŠ Nove Fužine, Preglov trg 8, Ljubljana	2.000 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Moste	**2.000 EUR**
ČETRTNA SKUPNSOT 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	**7.900 EUR**

NRP 7560-16-0636 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2024
091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
BEŽIGRAD	obnova požarnega stopnišča, povezava hišniškega stanovanja s šolo, projektna dokumentacija	130.000
DANILE KUMAR	sanacija zamakanja na zunanji površini ob stavbi I	50.000
DR. VITA KRAIGHERJA	nadaljevanje fazne obnove sanitarij z obnovo vseh instalacij	52.000
DRAGOMELJ	ureditev nadstreška kolesarnice - 50% sofonanciranje 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	40.000
FRANCETA BEVKA	zamenjava konvektomata v kuhinji	12.000
HINKA SMREKARJA	popravilo vodovodne instalacije v starem delu objekta	30.000
JOŽETA MOŠKRIČA	izdelava projektne dokumentacije za obnovo igrišča	20.000
KAŠELJ	obnova parketa v učilnicah	49.000
KETTEJA IN MURNA	obnova tlakov v telovadnici	20.000
KOLEZIJA	ureditev odvodnjavanja površinske vode na šolski poti	6.000
KOSEZE	ureditev skladiščne lope na igrišču (kosilnica, orodje in rekviziti)	15.000
LEDINA	dokončanje obnove električne instalacije	52.000
MILANA ŠUŠTARŠIČA	zamenjava umivalnikov in odtokov po razredih	22.000
NOVE JARŠE	postavitev ograje okoli šole	53.000
OSKARJA KOVAČIČA	zamenjava dotrajanega kombija za prevoz prehrane	24.000
POLJE	obnova požarnega stopnišča	25.000
SAVSKO NASELJE	izdelava projektne dokumentacije za obnovo kuhinje z dozidavo jedilnice ter delna prenova obstoječe stavbe šole	40.000
SOSTRO	sanacija radona - PŠ Janče	55.000
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	ureditev prezračevanja postrešja	40.000
	izdelava projektne dokumentacije za obnovo sanitarij v starem delu šole	20.000
TONETA ČUFARJA	obnova parketa v učilnicah pritličja	25.000
TRNOVO	zagotovitev nove učilnice - povečan vpis, prestavitev računalniške učilnice in zbornice	250.000
VALENTINA VODNIKA	obnova računalniške učilnice, zamenjava tlaka v upravi šole	50.000
	zamenjava igrala na otroškem igrišču - objekt Vodnikova	24.000
VIČ	izvedba prezračevanje-hlajenje - objekt Tržaška	210.000
	dokončanje igrišča - objekt Tržaška	50.000
VIDE PREGARC	dokončanje ureditev tlakov na igrišču (senčni del)	45.000
VIŽMARJE BROD	obnova sanitarij	42.000
	montaža klime in senčil v notranji učilnici (preseganje temperatur)	8.500
ZADOBROVA	obnova vodovodne inštalacije	50.000
CENTER JANEZA LEVCA	obnova sanitarij - Dečkova	55.000
	nadaljevanje zamenjave oken - Levstikov trg	52.000
sredstva potrebna za dokupe opreme - povečani vpisi, manjše preureditve - povečani vpisi, izvedba projektnih dokumnetacij, zamenjava dotrajan opreme		323.245,65
SKUPAJ		**1.957.745,65**

NRP 7560-16-0637 OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE- ŠOLE ZA OBDOBJE 2017-2024

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

	NAMEN	VREDNOST V EUR
OŠ SKUPAJ	tekoče intervencije in inšpekcijske odločbe	**510.000,00**

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

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

Sredstva se namenjajo za odstranitev opuščenega in dotrajanega objekta knjigoveznice in pomožne garaže. Na mestu tega objekta je predvidena izgradnja novega objekta učnih delavnic. Novi objekt vključuje manjšo pekarsko delavnico s spremljevalnimi servisnimi prostori in ločenim prostorom pekarske učilnice v pritličju. V 1. nastropju je predvidena manjša izobraževalna enota. Projekt obsega tudi pripadajočo zunanjo ureditev. Izvedba je predvidena v obdobju 2020 – 2022.

NRP 7560-18-0778 OŠ RIHARDA JAKOPIČA – RUŠITEV DELA OBJEKTA, NOVOGRADNJA PRIZIDKA TER PRENOVA OBSTOJEČE OSNOVNE STAVBE ŠOLE Z DELNO REORGANIZACIJO 182.505,99 EUR

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

Projekt OŠ Riharda Jakopiča je načrtovan v dveh fazah, pri čemer se v obdobju med 2020 in 2022 načrtuje izvedba 1. faze, v okviru katere je predvidena rušitev obstoječega prizidka (K+P+3N) in telovadnice. Na mestu porušenih objektov se na novo zgradi prizidek K+P+2N+T z novo telovadnico in novim malim vadbenim prostorom, novo delilno kuhinjo in jedilnico, novo likovno učilnico, računalniško, tehnično in specialno učilnico, dvigalom do vseh etaž, uredi se šolsko dvorišče, parkirna mesta, dovoz do gospodarskega dvorišča in atrij, ki se odpira proti šolskemu igrišču. Ob posegu se jedilnica in delilna kuhinja v obstoječem Navinškovem objektu preuredita v novo knjižnico, ki je šola sedaj nima.

NRP 7560-19-0827 OŠ FRANCA ROZMANA STANETA – CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA 100.000,00 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. Izvedba je predvidena v obdobju 2020 – 2022.

NRP 7560-19-0828 OŠ MARTINA KRPANA – IZGRADNJA PRIZIDKA Z DELNO PRENOVO OBSTOJEČEGA OBJEKTA 100.000,00 EUR

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

Projekt obsega rušitev sedanjega pritličnega prizidka s 6 učilnicami in nova gradnja 12 učilnic P+1 z ločenim vhodom za prvo triado, novimi garderobami, sanitarijami in komunikacijskim jedrom z dvigalom. Nadomesti se 6 porušenih in 1 učilnica, namenjena povečavi knjižnice, na novo pa se pridobi še 5 dodatnih učilnic. Ob posegu so predvidena tudi rekonstrukcija dela notranjih prostorov obstoječega objekta – širitev jedilnice, posegi v knjižnici in obnova telovadnice s pripadajočimi prostori. Predvidena je tudi pripadajoča zunanja ureditev. Izvedba je predvidena v obdobju 2020 – 2022.

NRP 7560-19-0829 OŠ MIŠKA KRANJCA – DOZIDAVA TRAKTA UČILNIC, DELNA PRENOVA PROSTOROV OBSTOJEČEGA OBJEKTA 100.000,00 EUR

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

Projekt obsega izgradnjo prizidka, širitev vhodne avle in posege znotraj objekta. Predvidena je izgradnja novega prizidka (P+1) s 16 novimi učilnicami (8 v pritličju, 8 v nadstropju) s komunikacijskim jedrom in dvigalom tako, da se del obstoječega objekta poruši. Uredijo se jedilnica, knjižnica in tehnična učilnica, prostor sedanjega vhodnega atrija se preuredi v avlo. Predvidena je tudi pripadajoča zunanja ureditev z ureditvijo dovoza šolskega avtobusa z obračališčem ter ureditev otroškega igrišča ob šoli. Izvedba je predvidena v obdobju 2020 – 2022.

NRP 7560-19-0831 OŠ VRHOVCI – PRIDOBITEV NOVIH UČILNIC 100.000,00 EUR

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

Predvidena izvedba dozidave štirih učilnic z ureditvijo sanitarij in garderob v traktu I. triade. Predvidena je ustrezna ureditev vhoda v šolo, pri tem se umakne obstoječe parkirišče. Kuhinja in jedilnica ostaneta v obstoječih gabaritih. Izvedba je predvidena v obdobju 2020 – 2022.

NRP 7560-19-0868 OŠ MIRANA JARCA– CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA, ŠPORTNEGA IN OTROŠKEGA IGRIŠČA 100.000,00 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 se predvideva tudi umestitev dveh novih kolesarnic. Izvedba je predvidena v obdobju 2020 – 2022.

NRP 7560-19-0879 OŠ ZALOG – OBNOVA KUHINJE 500.000,00 EUR

Predvidena je celovita obnova kuhinje na OŠ Zalog.

19039002 Glasbeno šolstvo

NRP 7560-10-0422 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL

091210 Glasbene šole

GLASBENA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
GŠ MOSTE POLJE	ureditev kanalizacije – enota Polje	40.000
SKUPAJ		**40.000**

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

NRP 7560-10-0163 POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE ŠOLE - ZA ODBODJE DO 2022 247.090,00 EUR

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave-šole

Osnovnim šolam zagotavljamo sredstva za posodobitev informacijske tehnologije in jim s tem omogočamo zamenjavo zastarele in odpisane računalniške opreme ter nakup interaktivnih tabel.

NRP 7560-12-0451 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI DO 2022 296.000,00 EUR

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti

V letu 2020 bomo sofinancirali programe in/ali projekte, izbrane na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2020 na področju preprečevanja zasvojenosti. Razpis je 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 zajema poleg navedenih še medgeneracijske programe, ki povezujejo več različnih ciljnih skupin na območju Mestne občine Ljubljana. Sredstva se razdelijo med prejemnike na podlagi kriterijev in meril, ki so del razpisne dokumentacije. Projekti / programi se izvajajo v javnih zavodih MOL ter izven njih na osnovi izkazanih potreb.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 7560-10-0177 VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2022
082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine
V MOL je za kulturni spomenik državnega oziroma lokalnega pomena razglašenih 424 enot kulturne dediščine. Iz proračuna MOL zagotavljamo samo sredstva za redno vzdrževanje 16 spomenikov iz obdobja NOB 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. Sredstva za razpise za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov, ki niso v lasti MOL, niso predvidena.
2020: Sredstva v skupni višini 137.099 EUR so namenjena izdelavi konzervatorskih načrtov za Levstikov trg, Prešernov spomenik, Vodnikov spomenik, Valvasorjev spomenik in dokončanju konservatorskega načrta za pokopališče Navje. Predvidena je obnova spomenika NOB na Vrtači, izdelava načrta prezentacije arheologije na Gosposki ulici, prestavitev spominskega kamna na kraju skrivnega prehoda čez Ljubljanico, prestavitev spomenika padlim borcem na Trpinčevi ulici ter prestavitev spomenika padlim v NOB na Dolgem mostu.

NRP 7560-10-0300 POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2022
082052 Spominska obeležja
O postavitvi spomenikov in obeležij v Mestni občini Ljubljana odloča Komisija za postavitev javnih spomenikov - obeležij v MOL, ki sprejema sklepe glede novih obeležji in spomenikov v mestu. Sredstva se namenjajo izvedbi sklepov komisije.
2020: Sredstva v skupni višini 263.089,52 EUR bodo namenjena postavitvi spominskih plošč pomembnim osebnostim po naročilu komisije za postavitev spomenikov in obeležji v MOL ter postavitvi kopije spomenika Radetzkyemu pred Tivolskim gradom, Spotikavcem in dokončanju spomenika ob 100. obletnici priključitve Prekmurja k matični domovini ter dokončanje postavitve spomenika Hallersteinu.

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.
2020: Sredstva v skupni višini 20.000 EUR so namenjena izdelavi konzervatorskega načrta za obnovo dveh spomenikov na Trgu republike. Celovita prenova je predvidena v letu 2022.

NRP 7560-10-0023 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU
082089 Ljubljanski grad-investicije
Sredstva so namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad, ki nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja. NRP je namenjen izdelavi projektne dokumentacije prihodnjih projektov za nove investicije in manjšim investicijam.
2020: Sredstva so predvidena za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za izvedbo projektov: druga kabina tirne vzpenjače z izogibalnim tirom, tunel in dvigalo na dvorišče, obnova Kazemat. Skupna vrednost vseh investicijskih in projektnih dokumentacij je ocenjena na 150.000 EUR.

NRP 7560-19-0871 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - PREHOD GALERIJA S-G
082089 Ljubljanski grad-investicije
Sredstva so namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad, ki nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja.
2020: Sredstva v višini 350.000 EUR so namenjena izvedbi prehoda Galerija S-G: Prehod iz Trakta S v trakt G pod Palacijem omogoča na nekaj več kot 50 m2 dokončanje omenjenih traktov in povezavo vsebin v samem podzemlju ter zagotavlja dostopnost Galerije S in Zgornjega lapidarija gibalno oviranim. Rušitvena dela nivojskega preboja v podaljšku garderobe pod Palacijem, izvedba stopnišča in dvigala, strojne instalacije ogrevanja, hlajenja in prezračevanja, elektro inštalacije, razširitev poti okrog vodnjaka in stalne postavitve, postavitev taktilnih oznak in induktivnih zank.

18029002 Premična kulturna dediščina

NRP 7560-11-0443 ODKUPI UMETNIŠKIH DEL DO LETA 2022
082013 Odkupi umetniških del
Sredstva so namenjena odkupu dragocenega arhivskega in muzejskega gradiva, ki ohranja izjemno zgodovinsko vrednost.
2020: Sredstva v skupni višini 44.000 EUR so namenjena izdelavi in odlivanju spomenika Jerneju Kopitarju, ki bo dokončan in postavljen v Beogradu kot protokolarno darilo in 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 2022
082044 Javni kulturni programi in projekti
Ljubljana bere je projekt, s katerim MOL sistematično spodbuja razvijanje bralne kulture pri različnih ciljnih skupinah z namenom poudarjanja pomena družinskega branja v zgodnjem otroštvu, pomena knjige za razvoj posameznika, hkrati pa z odkupom izbranih knjig MOL podpira in promovira vrhunske domače ustvarjalce ter zagotavlja dostopnost kakovostnega izvirnega leposlovja za otroke. V okviru projekta MOL odkupi po 7000 izvodov slikanic/knjig za triletnike, prvošolce in četrtošolce v MOL. Projekt Ljubljana bere je stalna naloga Oddelka za kulturo.
2020: Sredstva v višini 20.000 EUR so namenjena knjigi, in sicer za četrtošolce, ki jo 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 (10.000 EUR)
Ljubljana je leta 2015 postala članica Unescove mreže kreativnih mest kot mesto literature.
2020: Sredstva v višini 90.000 EUR namenjamo aktivnostim, ki sledijo kot obveznost iz kandidature za pridobitev naziva (promocija branja, sodelovanje in aktivnosti z javnimi in ostalimi ustanovami na področju knjige, literature, knjižničarstva, izvajanje skupnih projektov z ostalimi člani mreže kreativnih mest, krepitev mednarodnega sodelovanja in ugleda Ljubljane kot mesta literature). Upravljanje aktivnosti z nazivom Unesca je stalna naloga Oddelka za kulturo.

NRP 7560-16-0589 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 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 bodo 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.
2020: Sredstva v višini 2.600.000 EUR 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 potekal v Ljubljani. Festival je največji mednarodni zborovski 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.
2020: Sredstva v višini 50.000 EUR so namenjena pripravi na izvedbo Festivala Europa Cantat 2021 v Ljubljani, in sicer: delnemu kritju stroškov licence ECA-EC, založniškim in tiskarskim storitvam za promocijske materiale (priprava, oblikovanje in tisk večjezičnih prospektov, platnenih torb, obsežne programske knjige), stroškom promocije v tujini (Svetovni zborovski simpozij NZ, večja zborovska tekmovanja po Evropi) in po Sloveniji (promocije na vseh večjih glasbenih prireditvah in festivalih) ter razvoju in postavitvi računalniške aplikacije za prijave na festival. Priprave na festival potekajo v partnerstvu z Javnim skladom za kulturne dejavnosti.

18039005 Drugi programi v kulturi

NRP 7560-10-0178 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE DO 2022

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture

Na področju investicijskega vzdrževanja objektov bomo podobno kot vsa leta doslej prednostno zagotavljali sredstva za nadaljevanje že začetih del in 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.

2020: Sredstva v skupni višini 46.500 EUR so namenjena izvedbi pregradnih sten v PTL-ju, prenovi sanitarij v Gledališču Glej ter prenovi fasade v CK Španski borci.

NRP 7560-10-0179 NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2022

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva za nakup opreme v objektih javne kulturne infrastrukture so namenjena nakupu dotrajane opreme v javnih zavodih za zagotovitev nemotenega delovanja javnih zavodov ter javne kulturne infrastrukture v fondu Oddelka za kulturo.

2020: Sredstva v skupni višini 28.501 EUR so namenjena nakupu stranskih zaves in movinghead led spot reflektorjev v CK Španski borci ter lučni opremi in nakupu praktikablov za Gledališče Glej.

NRP 7560-18-0795 NOVA KNJIŽNICA POLJE

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena odkupu prostorov, GOI delom in nakupu notranje opreme za novo Knjižnico Polje.

2020: Sredstva v skupni višini 892.820,62 EUR bodo namenjena dokončanju GOI del za novo Knjižnico Polje kot transfer javnemu zavodu v višini 347.042,72 EUR ter nakupu notranje opreme v višini 545.777,90 EUR.

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.

2020: Sredstva v skupni višini 211.320 EUR so namenjena prenovi fasade ter nakupu stranskih zaves in movinghead led spot reflektorjev.

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.

2020: 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.

2020: 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.

2020: 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.
2020: 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.
2020: 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.
2020: 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.
2020: 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.
2020: 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.
2020: 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.
2020: Sredstva v višini 121.000 EUR so namenjena prenovi vročevodnih cevi v Mestni knjižnici Ljubljana – KOŽ in nakupu računalniške opreme in programov - IKT opreme v višini 50.000 EUR.

NRP 7560-15-0566 EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 2025
082074 Evropska prestolnica kulture 2025
Mestna občina Ljubljana je v strateškem dokumentu na področju kulture, ki je bil sprejet leta 2016 kot enega izmed ciljev predvidela kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture leta 2025.
2020: Sredstva v skupni višini 291.927 EUR namenjamo aktivnostim, ki pomenijo operacionalizacijo kandidature (izdelava celostne grafične podobe in honorarjem neposredno vključenim v pripravo kandidature) ter javnim zavodom za izvedbo projektov vezanih na EPK 2025. Upravljanje aktivnosti za kandidaturo je stalna naloga Oddelka za kulturo.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

NRP 7560-12-0469 INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE DO 2022-ŽIVALSKI VRT
054002 Živalski vrt
Sredstva so namenjena za investicije, investicijsko vzdrževalna dela, dela po inšpekcijskih odločbah in intervencije v Živalskem vrtu Ljubljana.
2020: Sredstva v višini 240.000 EUR so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za novo kuhinjo za ZOO živali s hladilnicami in garderobami za oskrbnike in za novo upravno zgradbo s trgovino in blagajno - 90.000 ter za ureditev nujno potrebnih skladiščnih prostorov - II. faza - 150.000.

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.
2020: Sredstva kot transfer javnemu zavodu v skupni višini 7.000 EUR so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu opreme za obstoječe Četrtne mladinske centre.

NRP 7560-16-0588 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017 - 2022
096002 Programi za mlade
Sredstva so namenjena za izvedbo večletnih programov za mlade, ki so sofinancirani preko vsakoletnega javnega razpisa na področju mladinskega sektorja in programom Mreže mladinskih centrov Ljubljana.
2020: Sredstva v skupni višini 718.546 EUR so namenjena vsakoletnim javnim razpisom za sofinanciranje programov s področja mladinskega sektorja. Tistim, ki se izvajajo kontinuirano, skozi celo leto in dosežejo dovolj visoko število točk pri oceni kakovosti programa. V letu 2020 bo ponovno objavljen razpis za sofinanciranje programov mladinskih centrov v upravljanju nevladnih organizacij, ki bodo delovali v Mreži mladinskih centrov Ljubljana, kot je predvideno v Strategiji MOL za mlade 2016-2025. Projekte in programe lahko izvajajo nevladne organizacije ali javni zavodi (CSD-ji).

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.
2020: 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 2020 so sredstva v višini 137.000 EUR namenjena programom oziroma projektom, ki bodo v sofinanciranje izbrani z razpisom v letu 2020.

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 2020 so sredstva v višini 265.900 EUR namenjena programom oziroma projektom, ki bodo v sofinanciranje izbrani z razpisom v letu 2020.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049003 Socialno varstvo starih

NRP 7560-16-0600 PROJEKT CROSS CARE
107017 Projekt CROSS CARE – lastna udeležba
107012 Projekt CROSS CARE – sredstva EU
107011 Projekt CROSS CARE – neupravičeni stroški

Obrazložitev razvojnega programa

Gre za projekt čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška in sicer v okviru prednostne osi 3: zdrava, varna in dostopna obmejna območja. Zavod za oskrbo na domu Ljubljana (ZOD) se je v projekt vključil kot nosilec projekta, ki se bo izvajal na štirih lokacijah (2 v Sloveniji in 2 na Hrvaškem). Glavni cilj projekta je nadgradnja dejavnosti, ki jih je izvajal ZOD v okviru projekta A-Qu-A (brezplačne storitve fizioterapije, delovne terapije, prehranskega svetovanja, zdravstvene nega in logopedije za občanke in občane MOL starejše od 65 let). Vrednost projekta za MOL znaša 34.472,50 EUR in se sofinancira s strani EU v višini 85%, 15% stroškov predstavlja lastna udeležba. Projekt se je začel izvajati 1.9.2018 in bo trajal 24 mesecev.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

NRP 7560-10-0137 DRŽAVNE POMOČI - PO PRAVILU »DE MINIMIS« - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI -KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI DO 2023
042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva
Državne pomoči v kmetijstvu se bodo dodeljevale na podlagi načrta razvojnih programov št. 137 – pomoči po pravilu *de minimis* - investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov in nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih (turizem na kmetiji, prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij itd.). Zakon o javnih financah opredeljuje državne pomoči kot izdatke in zmanjšane prejemke države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjene za sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev. Sredstva za izvajanje državnih pomoči se bodo dodeljevala upravičencem na podlagi javnega razpisa v obliki subvencij-dotacij. Pravilnik o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015-2020 določa ukrepe, za katere se bodo dodeljevale državne pomoči. Ukrepi državnih pomoči so usklajeni z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne, 18. decembra 2013 o uporabi člena 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis. Za leto 2020 je predvidenih 25.000 EUR.

NRP 7560-10-0138 DRŽAVNE POMOČI – SKUPINSKE IZJEME DO 2023
042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva
042104 Razvoj podeželja
Državne pomoči se bodo dodeljevale za kritje dela upravičenih stroškov za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s 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 programsko obdobje 2015-2020. Za leto 2020 je za javni razpis predvidenih 80.000 EUR in za izvedbo storitev dejavnosti prenosa znanja in informiranja podeželskega prebivalstva 30.000 EUR, skupaj 110.000 EUR .

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

NRP 7560-18-0744 BeePathNet - Gradnja in povezovanje evropskih mest, ki se zavedajo pomembnosti urbanega čebelarstva - 1. FAZA in 2. FAZA
042115 BeePathNet – lastna udeležba MOL
042116 BeePathNet – sredstva EU
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 30 mesecev (od 4. 4. 2018 do 4. 12. 2020).

Poleg sredstev za plače in plačilo pripadajočih prispevkov bomo sredstva na postavki v letu 2020 namenili še za:
- financiranje storitev vodilnega strokovnjaka na projektu,
- financiranje storitev zunanjega strokovnjaka projektnega koordinatorja za vodilnega partnerja projekta,
- financiranje storitev dveh naključnih strokovnjakov,
- izvedbo 1 srečanja s partnerji za pripravo mid-term rewiev,
- izvedbo 5 delovnih bilateralnih sestankov pri partnerjih,
- izvedbo 3 projektnih sestankov na temo – ozaveščanje in promocija, razvoj novih produktov in turizem
- izdelavo 3 priročnikov za partnerje,

- organizacijo in izvedbo promocijskih dogodkov v okviru 20. maja – Svetovnega dneva čebel,
- aktivnosti za diseminacijo in promocijo urbanega čebelarstva na nacionalnem nivoju,
- izvedbo mednarodne konference, v sklopu katere bodo predstavljeni rezultati projekta,
- pripravo in izdelavo srednjeročnega in dolgoročnega akcijskega načrta za razvoj projekta,
- izdelavo skupne predstavitvene publikacije projekta (150 izvodov + e-knjiga),
- izdelavo promocijskih daril za projekt (1000 kom),
- izvedbo rednih promocijskih aktivnosti – 1 predstavitveni kratki film, 6 novičnikov,
- izvedbo zaključnega srečanja projektnih partnerjev.

Udeležba MOL v letu 2020 znaša skupaj z neupravičenimi stroški 54.852,80 EUR, EU sredstva pa so predvidena v višini 82.805,04 EUR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

NRP 7560-16-0664 NABAVA MERILNE OPREME ZA OKOLJSKI MERILNI SISTEM (OMS) za obdobje 2017-2023
053001 Merilni sistemi
Okoljski merilni sistem je bil zasnovan v letu 1996 za spremljanje stanja zraka, nadzor dimnosti izpušnih plinov ter izvajanje meritev hrupa. Danes z njim spremljamo stanje kakovosti zraka, meteorološke parametre in obremenjenost s hrupom na eni najbolj prometno obremenjenih lokacij v Ljubljani. Za namen zagotavljanja njegovega neprekinjenega delovanja in prilagajanja novim tehničnim normativom v skladu z Direktivo o kvaliteti zunanjega zraka 2008/50/ES na področju meritev onesnaženosti zraka in spremljanja obremenitev s hrupom ga redno vzdržujemo in posodabljamo. V okvir rednega posodabljanja (investicijsko vzdrževanje) spada zamenjava dotrajanih merilnikov in podpornih sistemov z novimi napravami ter nakup dodatne opreme za spremljanje stanja okolja v MOL. V sklopu prenove opreme načrtujemo poleg postopne zamenjave merilnikov v merilni postaji tudi nabavo prenosnih merilnikov za občasno izvedbo informativnih meritev različnih okoljskih parametrov (hrupa, elektromagnetnega sevanja, itd.). V letu 2020 ne načrtujemo nabave novega merilnika.

NRP 7560-17-0715 INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA 2018-2023
053098 Varstvo okolja
054099 Naravno okolje
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 2020 planiramo sredstva v višini 15.000 EUR.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

NRP 7560-16-0587 SOFINANCIRANJE EU PROJEKTA ARTEMIS
054014 Sofinanciranje EU projekta ARTEMIS
Glavni namen in cilji projekta so ozaveščanje, usposabljanje in ukrepanje v zvezi z invazivnimi tujerodnimi vrstami v gozdovih.

V letu 2020 bodo na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski izvedene naslednje aktivnosti:
- izvedba dveh brezplačnih vodenih sprehodov za lastnike v gozdnem delu Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib o javorovem raku;
- izvedba dveh prostovoljnih akcij odstranjevanja tujerodnih vrst na območju gozdnega dela Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib in
- predstavitev rezultatov projekta lastnikom zemljišč in upravljavcu gozdnega dela Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

LIFE projekt ARTEMIS se zaključuje 31. 10. 2020.

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. Upravičeni stroški so v višini 80 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 20 % teh stroškov in vse neupravičene stroške (predvsem DDV) pokrijejo partnerji v projektu iz lastne udeležbe. Za MOL je v projektu predvideno sofinanciranje dela za 3,86 polno zaposlenih delavcev (že zaposleni in dodatni zaposlitvi).
Projekt se bo zaključil 31.10.2020.

Poleg sredstev za plače in plačilo pripadajočih prispevkov, bomo sredstva na postavki v letu 2020 namenili še za:
• najem aplikacije EFAMT za finančno vodenje projekta,
• plačilo naročnine za 3 tablične računalnike,
• pogostitve na delovnih sestankih projektnih partnerjev in UIA strokovnjakinje,
• zunanjega evalvatorja,
• popis invazivnih tujerodnih rastlin na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana,
• pripravo, oblikovanje in tisk 2.500 izvodov kataloga »Naredi sam«,
• pripravo, oblikovanje in tisk publikacije Lessons Learned (300 izvodov),
• izvedbo Festivala predelave invazivnih tujerodnih rastlin,
• izvedbo prostovoljnih akcij odstranjevanja izbranih invazivnih tujerodnih rastlin za javnost v ČS Center, ČS Golovec, ČS Moste, ČS Trnovo in ČS Rudnik,
• izvedbo naravoslovno tehničnih dni za OŠ in vrtce na temo invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in njihove predelave v koristne izdelke,
• izvedbo delavnic za starejše na temo invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in njihove predelave v koristne izdelke,
• izvedbo 3. delavnic priprave hrane iz invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst.

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 izkoristiti površine MOL za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo. Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in obnove vrtičkarskih območij ter nabavo opreme, kar bo povečalo kvaliteto vrtičkarskih območij (ureditev skupnih prostorov za druženje, obnova ograje, sanacija starih vrtičkov, kjer bo to potrebno, ipd.). Zagotovili bomo usposabljanja vrtičkarjev za pridelavo zelenjave na učnih vrtovih na Rakovi jelši in Grbi in nadzor nad uporabo sredstev za varstvo rastlin in gnojil na vrtičkih. Za leto 2020 je predvidenih 35.500 EUR.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito in reševanje

022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča
NRP 7560-10-0189 OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ DO LETA 2023
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.

022001 Opremljanje štabov, enot in služb
022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča
NRP 7560-10-0190 NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2023
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 bomo izvedli nakup samonapihljivega šotora in opreme za nastanitev prebivalstva, naslednjih letih pa nakupe samonapihljivih šotorov, zabojnikov za vodo, agregatov. Sredstva za 2020 so predvidena v skupni višini 42.000 EUR.

032005 Investicije Gasilske brigade
032006 Prostovoljne gasilske enote
032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse
032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse
032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let
NRP 7560-10-0191 NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2023
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, popravila strehe GBL, nakupi gasilskih vozil za gašenje in reševanje, nakup reševalnega vozila, opreme za reševanje, osebne delovne in 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 - ODZIV NA RUŠILNI POTRES V LJUBLJANSKI KOTLINI

022020 Projekt SIQUAKE2020-udeležba MOL

022021 Projekt SIQUAKE2020-sredstva EU

MOL je v letu 2018 uspešno sodelovala na razpisu Mehanizma EU za civilno zaščito–izvedba vaj (UCPM-2018-EX-AG). Za prijavo na razpis se je oblikoval konzorcij, ki ga sestavljajo: Uprava RS za zaščito in reševanje (prijavitelj in nosilec izvedbe), Mestna občina Ljubljana, Ministrstvo za notranje zadeve Nemčije, Uprava za civilno zaščito Italije in Državna uprava za zaštito i spašavanje, Hrvaška. Projekt traja dve leti - od 1.1.2019 do 31.12.2020. Namen projekta je izvesti vajo na temo rušilnega potresa. Projekt zajema izvedbo vseh faz reševanja ob rušilnem potresu, in sicer: ugotavljanje potreb po reševanju in namestitvi (pridobivanje podatkov, prenos podatkov, oblikovanje le teh ter njihova analiza), izvedba reševanj in začasne namestitve prizadetega prebivalstva, sprejem tuje pomoči in usklajevanje. Projekt vključuje izvedbo različnih delavnic (dobre prakse iz preteklih potresov), izdelavo koncepta organiziranega izvidovanja območja takoj po potresu, izdelavo koncepta zasilne množične nastanitve v obstoječih objektih, izdelavo spletne aplikacije za delo centrov zasilne množične nastanitve v obstoječih objektih ter štabno in praktično vajo reševanja. Projekt je ovrednoten v višini 1.094.270 EUR, od tega MOL-ov del 214.000 EUR, ki ga v višini 85% sofinancira EU (181.900 EUR).

NRP 7560-19-0850 GENERALNI GASILSKI KLJUČ

032018 Generalni gasilski ključ-vrtci

Konec leta 2017 uveljavljena smernica SZPV 206 (Površine za gasilce ob stavbah, Priloga B-Možnosti za hitrejše odstranjevanje ovir na poti za gasilska vozila in za vstop gasilcev v stavbo) uvaja, poleg predpisanih količkov, verig in žabic, tudi generalni gasilski ključ kot orodje za učinkovitejšo vstopanje gasilcev v objekte v primeru nesreč. Ta ključ omogoča gasilski enoti nemoten dostop in vstop v ogrožen objekt in s tem zmanjša čas posredovanja enote, s tem pa tudi čas gorenja oziroma trajanja nesreče. Le tega je mogoče namestiti na vse ovire (potopni stebrički, zapornice, pomična vrata, vhodna vrata). Obenem pa sistem omogoča maksimalno varnost, saj beleži vsak dostop, izdaja ključa pa je centralizirana (po navadi ga izdaja gasilska enota). Posledice uporabe tega je manjša škoda, lahko pa tudi rešeno življenje. V tem delu bomo sredstva namenili za vzpostavitev sistema z generalnim gasilskimi ključi in montažo depozitnih trezorjev za ključe v objekte vzgoje in izobraževanja, ki so v lasti MOL. V naslednjih letih (po 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
V letu 2016 smo skupaj z mesti Amsterdam, Bristol in Sosnowiec ter regijama Liguria in Aveiro pričeli mednarodni raziskovalni projekt ClairCity v programu Obzorje 2020. Projekt bo trajal 4 leta, od 1. maja 2016 do 30. aprila 2020. Cilj projekta je spodbujati prebivalce evropskih mest k odločitvam v vsakodnevnem življenju, ki prispevajo k izboljšanju kakovosti zraka v mestih.
V proračunu MOL za leto 2020 načrtujemo sredstva za pokritje stroškov dela v zaključni fazi izvajanja projekta: analizo rezultatov in pripravo zaključnega poročila, izdajo zaključne zgibanke ter stroške službene poti za udeležbo na zaključni konferenci.

NRP 7560-19-0856 LIVEABLE CITIES-MESTA ZA ŽIVLJENJE
015011 Projekt Liveable cities - udeležba MOL
015012 Projekt Liveable cities - sredstva EU
V proračun MOL za leto 2020 vključujemo nov NRP za mednarodni projekt »Liveable cities« - Mesta za življenje. Načrtujemo, da bo projekt sofinanciran v programu Obzorja 2020 in bo trajal štiri leta. V projektu bo izvedenih 15 celovitih pilotnih projektov v soseskah. Izvedene bodo manjše nove ozelenitve in zunanje prilagoditve okolice ter športni, socialni in kulturni programi. Skupni cilji vseh ukrepov in aktivnosti v projektu so oživitev soseske, povečanje socialne kohezije prebivalcev, izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev soseske in bivalnih pogojev v soseski. V Ljubljani bodo ukrepi izvedeni v soseskah Savsko naselje, Celovški dvori in Brdo.
V proračunu MOL 2020 so načrtovana sredstva za prvo leto izvajanja projekta, in sicer za stroške dela na projektu, stroške službenih potovanj in javna naročila za načrtovanje ukrepov in začetek del v soseskah.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

NRP 7560-19-0852 REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM LUR
047416 Regionalni razvojni program LUR
Z rebalansom I proračuna MOL za leto 2019 je bil vključen nov NRP za pripravo RRP LUR 2021-2027. Namen priprave RRP LUR 2021-2027 je izdelava temeljnega strateškega in razvojnega dokumenta regije za novo finančno perspektivo. Dokument je sestavljen iz strateškega dela, ki vsebuje analizo regionalnih razvojnih potencialov, opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti regije, razvojne cilje in prioritete regije v programskem obdobju ter določitev razvojne specializacije regije, programski del pa vsebuje programe za spodbujanje razvoja v regiji s časovnim in finančnim ovrednotenjem ter določi sistem spremljanja, vrednotenja in organiziranosti izvajanja regionalnega razvojnega programa. Sklep o pripravi RRP in finančno ovrednoten program priprave RRP je sprejel Razvojni svet Ljubljanske urbane regije 24.10.2018. Razvojne regije bodo imele možnost preverjanja razvojnih različic s pristojnimi resornimi ministrstvi. Predlagane rešitve se bodo soočale z državnimi usmeritvami.
V letu 2020 bodo potekala usklajevanja med državno in regionalno ravnijo in priprava osnutka RRP 2021–2027. Na podlagi strateškega dela RRP, razvojnih pobud občin, gospodarstva in civilne sfere ter predlogov sektorskih projektov, ki jih bodo posredovala pristojna ministrstva, bo RRA LUR pripravil osnutek programskega dela RRP in osnutek celovitega RRP 2021–2027 do 30.11.2020.

NRP 7560-19-0853 INOVACIJSKA STRATEGIJA LUR
047417 Inovacijska strategija LUR
Z rebalansom I proračuna MOL za leto 2019 je bil vključen nov NRP za pripravo inovacijske strategije LUR. Namen priprave Regionalne inovacijske strategije LUR je pridobitev usklajenega strateškega dokumenta za gospodarski preboj Ljubljanske urbane regije s pomočjo inoviranja, ki je v razvitem svetu že povsem uveljavljeno orodje za izvajanje inovacijske politike na regionalni ravni. Ustrezno razumevanje inovacij in inovacijskega

procesa je ključnega pomena pri spodbujanju inovacijske dejavnosti, zato bo strategija zajela definicije in opise inovacijskih procesov ter podala pojasnila za razumevanje inoviranja v širšem smislu (tehnološke in ne tehnološke inovacije) ter izpostavila povezave med inovacijsko aktivnostjo in tehnološkim napredkom v kontekstu ekonomske rasti ter pomenom za regionalni razvoj. Svet LUR je sprejel 24.10.2018 sklep, da se pristopi k izdelavi Regionalne inovacijske strategije Ljubljanske urbane regije.
V letu 2020 se bodo v okviru priprave Inovacijske strategije nadaljevale aktivnosti analize regionalnega konteksta in potencial za razvoj inovacij, upoštevajoč regionalne posebnosti, ocenjene bodo glavne regionalne prednosti in slabosti ter identificirana morebitna ozka grla inovacijskega sistema. Izpostavljena bo konkurenčna prednost LUR, z identifikacijo edinstvenega in lokaliziranega znanja za spodbujanje razvoja inovacij. Prav tako se bodo nadaljevale naloge vezane na pripravo strateško - programskega sklopa z izdelavo skupne vizije in strategije o prihodnosti regije ter določitvijo ciljev in prednostnih področij za implementacijo inovacijske strategije LUR., vzpostavljen bo sistem spremljanja s poudarkom na kazalnikih.

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 proračunu MOL za leto 2020 so sredstva predvidena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, komunalni prispevek ter druge dokumentacije.

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 proračunu MOL za leto 2020 so sredstva predvidena za dokončanje in poplačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije, recenziji projektne dokumentacije, pričetku postopka izbora izvajalca gradnje, pričetku postopka za izbor strokovnega nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu ter pričetku gradnje.

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 proračunu MOL za leto 2020 so sredstva predvidena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, recenziji projektne dokumentacije, pričetku postopkov za izbor izvajalca gradnje, strokovnega nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

NRP 7560-19-0855 CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI VIČ
013355 Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič
NRP Center ČS Jarše je bil v proračun uvrščen z rebalansom II proračuna za leto 2019.
V proračunu MOL za leto 2020 so sredstva predvidena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije in recenziji projektne dokumentacije.

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 proračunu MOL za leto 2020 so sredstva namenjena izdelavi projektne in natečajne naloge za izvedbo projektnega natečaja.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

NRP 7560-14-0541 ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA/GMAJNICE - 1. IN 2. FAZA
042113 Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice
NRP za izgradnjo zavetišča za zapuščene živali Ljubljana je bil odprt s proračunom MOL 2015. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2014 izdelan DIIP, je predvidena gradnja I. in II. faze zavetišča za zapuščene živali Ljubljana. I. faza predstavlja gradnjo objekta za zapuščene pse, spremljajoče prostore in upravno stavbo, II. faza pa predstavlja gradnjo objekta za zapuščene mačke in objekta ambulante.
V proračunu MOL za leto 2020 so sredstva predvidena za poplačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme za objekte I. faze in plačilo situacij II. faze, opravljanju storitev nadzora in plačilu drugih storitev in dokumentacije vezanih na izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja ob zaključku gradnje objektov II. faze.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP 7560-16-0593 PLEČNIKOV PODHOD
045180 Ureditev Plečnikovega podhoda
NRP za ureditev Plečnikovega podhoda je bil odprt z rebalansom proračuna MOL za leto 2016.V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2017 izdelan DIIP, je predvidena sanacija Plečnikovega podhoda. Objekt se nahaja v območju arheološke dediščine.
V proračunu MOL za leto 2020 so predvidena sredstva za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, opravljanje storitev strokovnega nadzora, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču in poplačilo izdelave projektne dokumentacije.

NRP 7560-10-0071 SEVERNI MESTNI PARK
045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin
V proračuna MOL za leto 2020 ni predvidenih sredstev.

NRP 7560-10-0075 OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA
045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin
NRP Šmartinski park zajema celovito ureditev območja Šmartinskega parka, vključno z izvedbo otroškega igrišča ter izvedbo parkirišča ob Jarški cesti.
V proračuna MOL za leto 2020 so sredstva predvidena za vzdrževanje izvedene hortikulture ter za pričetek postopkov za izdelavo projektne dokumentacije širitve parka.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 7560-10-0262 PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG
045191 Gradnja parkirnih hiš
V proračunu MOL za leto 2020 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije in za pričetek postopkov za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in za opravljanje storitev nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

NRP 7560-10-0047 IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE
049002 Širitev pokopališč
Projekt izgradnje pokopališča Žale obsega izgradnjo grobnega polja 3. etape 1. faze II. del, ki zajema dokončanje dela širitve klasičnega dela za pokope s krsto in širitev žarnega dela z obodnim parkom, ki se bo izvajalo fazno.
V proračunu MOL za leto 2020 so sredstva predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za izvajanje storitev strokovnega nadzora in storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

NRP 7560-10-0292 ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ
049002 Širitev pokopališč
Projekt širitve pokopališča Vič zajema povečanje kapacitet za klasične in žarne pokope, izvedbo pokopnih površin v parkovnem ambientu, ureditev poslovilnega območja s pokopališkim objektom in ureditev parkirišča.
V proračunu MOL za leto 2020 so sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije in za pričetek postopkov za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, strokovni nadzor in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu;

NRP 7560-12-0475 ŠIRITEV POKOPALIŠČA V POLJU
049002 Širitev pokopališč
Projekt širitve pokopališča Polje zajema povečanje pokopnih površin za klasični in žarni pokop, ureditev parkovne površine za raztros pepela, izgradnjo poslovilne ploščadi z nadstrešnico, poslovilnim objektom, parkovnimi ureditvami ter dovozno potjo s parkirnimi površinami.
V proračunu MOL za leto 2020 so sredstva predvidena za poplačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za poplačilo izvajanja storitev strokovnega nadzora in storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

NRP 7560-16-0592 ŠIRITEV POKOPALIŠČA RUDNIK
049002 Širitev pokopališč
NRP Pokopališče Rudnik je bil odprt z rebalansom proračuna za leto 2016. Projekt širitve obstoječega pokopališča Rudnik zajema povečanje kapacitet za žarni pokop.
V proračunu MOL za leto 2020 so sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije in za pričetek postopkov za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, strokovni nadzor in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

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 proračunu MOL za leto 2020 so sredstva predvidena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, pričetku postopka izbora izvajalca gradnje oziroma prenove objekta, pričetku postopka za izbor strokovnega nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

NRP 7560-10-0199 NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - JSS MOL DO LETA 2023
061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana
Sredstva so namenjena za nakup opreme, pisarniškega pohištva, računalniške in komunikacijske opreme ter posodobitve programske opreme potrebne za delovanje JSS MOL Slednje je nujno potrebno dograjevati in usklajevati v skladu s potrebami, ki se izkazujejo v spremembi zakonodaje, zahtev informacijske tehnologije, predvsem pa tudi internih potreb po optimizaciji delovnih procesov.
Sredstva v letu 2020 so predvidena v višini 138.908 EUR.

NRP 7560-10-0201 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL DO LETA 2023
061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL
061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in ohranjanju obstoječega stanovanjskega fonda v lasti MOL. V primeru izpraznitve stanovanjske enote se bo le-ta obnovila pred ponovno oddajo. Poleg tega se bo zaključilo 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. Po ureditvi etažne lastnine za stavbo Celovška 185 se bo pričelo s postopkom spremembe namembnosti poslovnega prostora (v izmeri 319,59 m2) in izvedbo 5 stanovanjskih enot, za kar načrtujemo pridobitev projektne dokumentacije.
Za izvedbo navedenega so načrtovana sredstva v skupni višini 181.959 EUR in sicer od tega na proračunski postavki *061002* v višini 76.881 EUR in na proračunski postavki *061003* v višini 105.078 EUR.

NRP 7560-14-0538 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER - PROJEKTI V INVESTITORSTVU JSS MOL Z LASTNO UDELEŽBO JSS MOL
061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL
Za leto 2020 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju v višini 2.200.000 EUR. Projekta, katerih realizacija se bo izvajala v investitorstvu JSS MOL in bo finančno konstrukcijo zanje JSS MOL zapiral tudi s pomočjo kapitalskih transferov, sta:

- za nadaljevanje izgradnje stanovanjske soseske Novo Brdo E1 s 174 stanovanji in
- izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša II, v okviru katere bo zgrajeno 156 stanovanjskih enot v petih večstanovanjskih objektov.

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 naslednje aktivnosti na sledečih projektih:

- Na lokaciji Zelena jama (OPPN Zvezna) se bo nadaljevala izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo stanovanjske soseske in vodil postopek za izdelavo in sprejem OPPN.
- Nadaljevala se bo izvedba obnove, legalizacije in ureditev 36 lastnih stanovanjskih enot v obstoječi obstoječi soseski Cesta španskih borcev, s črpanjem nepovratnih sredstev iz mehanizma CTN 6.3. Načrtovana poraba sredstev zajema stroške izdelave ustrezne projektne dokumentacije in stroške izvedbe GOI del za rekonstrukcijo oz, obnovo hišk s spremljajočimi stroški.
- V okviru projekta rekonstrukcije obstoječe javne prometne, komunalne in energetske infrastrukture in skupnih delov soseske ter izgradnje parkirnih mest z nadstrešnicami vzdolž obodne javne ceste (obstoječa soseska Cesta španskih borcev), katerega nosilec je MOL OGDP, bo JSS MOL sodeloval v delu, ki se nanaša na ureditev zunanjih parkirnih mest in nadstrešnic V letu 2020 je tako načrtovana poraba dela sredstev za GOI dela (izvedba 92 parkirišč, nadstrešnic in vrtov), ki bodo predvidoma dokončana v letu 2021.
- V zvezi z izgradnjo stanovanjske soseske Jesihov štradon, v okviru katere se načrtuje izgradnja 44 stanovanjskih enot s pripadajočo komunalno, energetsko, prometno in zunanjo ureditvijo, se v letu 2020 načrtuje pridobitev gradbenega dovoljenja in izbira izvajalca GOI del.
- Objavljen bo javni razpis za JZP za izbiro zasebnega partnerja (stanovanjske zadruge) v zvezi z izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša I, v okviru katere bi bilo po grobih ocenah možno zagotoviti okvirno 110 stanovanjskih enot.
- Nadaljeval se bo razvoj projekta pretežno stanovanjske soseske Komunalna cona Povšetova (OPPN Novi center) z okvirno 350 stanovanji ter nestanovanjsko vsebino v delu pritličij ob Povšetovi cesti in zbirnim centrom Snage. V letu 2020 je načrtovana izvedba natečaja za izbiro najboljše urbanistične in arhitekturne rešitve in za izdelavo OPPN. Del načrtovane porabe je predviden za izvedbo rušenja obstoječih objektov na zemljiščih v lasti JSSMOL.

- Pridobival zemljišča ob Tržaški cesti, zemljišča na območju Zelene jame in nepremičnine v območju OPPN Novi center.
- Na zemljiščih na lokaciji Litijska – Pesarska (EUP GO-297) je po uveljavitvi sprememb v juniju 2018 OPN ID opredeljena podrobna namenska raba Cu (Osrednja območja centralnih dejavnosti), z objekti do višine P+3. Po grobih ocenah je možno na pridobljenih zemljiščih zgraditi okoli 90 stanovanjskih enot z javnim programom v delu pritličja ob Pesarski in Litijski cesti. V letu 2020 načrtujemo porabo sredstev za izvedbo javnega natečaja za izbiro najboljše urbanistično arhitekturne rešitve, za pridobitev projektne dokumentacije in za pripravo investicijske dokumentacije.
- Na posameznih zemljiščih v območju OPPNdp 428 Tomačevo - EUP BE-615, BE-617 in BE-618 bo po prometni in komunalni ureditvi območja možno zgraditi 37 stanovanjskih enot za oddajo v neprofitni najem. V letu 2020 se bo nadaljevalo s pripravo potrebne 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 porušitev obstoječega objekta Metelkova 10a in izgradnja novega objekta za potrebe izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana.
V proračunu MOL za leto 2020 so sredstva predvidena za izdelavo projektno natečajne naloge in pričetek izvedbe javnega arhitekturnega natečaja.

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 proračuna MOL za leto 2020 so sredstva predvidena za poplačilo izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme, storitev strokovnega, projektantskega in geotehničnega nadzora in storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 7560-16-0641 PALAČA CUKRARNA
082063 Ureditev območja Cukrarna
V okviru projekta prenove in revitalizacije objekta »Palača Cukrarna» bo objektu dana nova vsebina, ki bo v določenem delu ohranjala zgodovinski spomin na območje, v večjem delu pa bo vnašala nove in sodobne vsebine, ki so pomembne za kulturni razvoj in dostopnost kulturnih dobrin v Mestni občini Ljubljana. V Palači Cukrarna bo urejeno novo središče za knjigo in mlade.
V proračunu MOL za leto 2020 so sredstva predvidena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije.

NRP 7560-16-0594 PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA
082063 Ureditev območja Cukrarna
082091 Ureditev območja Cukrarna – udeležba MOL
082092 Ureditev območja Cukrarna – državna sredstva
082093 Ureditev območja Cukrarna – CTN
Vezano na pridobitev sredstev v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb, ki smo jih pridobili v letu 2018, so v proračunu MOL za leto 2020 sredstva predvidena za plačilo neupravičenih stroškov pri izvedbi projekta Ureditev Galerije Cukrarna, za nadaljevanje izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, opravil investicijskega nadzora nad gradnjo, opravil projektantskega nadzora v času gradnje, opravil restavratorskega

nadzora in opravil koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter plačilo dveh novih zaposlitev na projektu za določen čas.

NRP 7560-18-0783 IZGRADNJA HIŠE NA STOLBI 8
082078 Izgradnja Hiše na Stolbi 8
V proračunu MOL za leto 2020 so sredstva namenjena za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, izvajanju strokovnega in geotehničnega nadzora ter izvajanju storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

NRP 7560-14-0537 OBNOVA GRADU TIVOLI
082094 Grad Tivoli – obnova
V proračunu MOL za leto 2020 so sredstva predvidena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za obnovitvena dela na Gradu Tivoli ter dobavo in montaža dvigala, ki predstavlja pomembno izboljšavo pri zagotavljanju dostopnosti javnega programa za obiskovalce.

NRP 7560-16-0642 REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA AVDITORIJA KRIŽANKE
082095 Obnova Križank
Zaradi zapleta z MIZŠ pri izdaji soglasja za obnovo strehe je bil objekt samo delno izveden in predan v uporabo v letu 2018 (poglobitev orkestrskega odra in obnova projekcijskega objekta).
V proračunu MOL za leto 2020 so sredstva predvidena za plačilo situacij izvajalcu projekta po sistemu »design & build« (izdelava projektne dokumentacije in pričetek izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del), izvajanju strokovnega nadzora nad gradnjo in storitvam koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

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 proračunu MOL za leto 2020 so sredstva predvidena za plačilo projektne in investicijske dokumentacije, nadaljevanje rušitvenih del, pričetek postopka izbora strokovnega nadzora ter za ostale storitve za izvedbo projekta.

1803 Programi v kulturi in mediji

180329005 Drugi programi v kulturi

NRP 7560-17-0713 VILA ZLATICA
082076 Vila Zlatica - obnova
NRP za prenovo objekta Vila Zlatica je bil odprt s spremembo proračuna MOL za leto 2017. Vila Zlatica je kulturni spomenik, ki nujno potrebuje rekonstrukcijo, da bi se propadanje ustavilo. Prenovljena prostorska zasnova predvideva ureditev objekta, obnovo vrta in izvajanje programa muzeja z različnimi vsebinami. V obnovljeni stavbi bo ambientalna razstava, katero opremimo z izvirnim ohranjenim pohištvom in drugimi predmeti hrani Muzej in galerije mesta Ljubljana, razstave, ki se navezujejo na življenje in delo Ivana Hribarja in Ljubljane v obdobju od sredine 19. do sredine 20. stoletja (potres, obnova mesta po potresu, zgodovina naravnih nesreč iz zgodovine Ljubljane, Hommage dr. Zlatici Hribarjevi, v bunkerju začetek II. Svetovne vojne, socialna zgodovina na podstrešju). Pri izvajanju programa bo MGML sodeloval z ekološkimi skupinami, vrtci, OŠ. Z investicijo v Vilo Zlatico bomo obnovili pomemben kulturni spomenik in omogočili najširši javnosti vpogled v zgodovino Ljubljane v času župana Ivana Hribarja.
V proračunu MOL za leto 2020 so sredstva predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter restavratorska dela, za opravljanje storitev strokovnega nadzora, izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije in za izvajanje storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

NRP 7560-18-0803 CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE
082079 Celovita prenova Vodnikove domačije
Sredstva so namenjena celoviti prenovi Vodnikove domačije.
V proračunu MOL za leto 2020 so sredstva predvidena za pričetek postopkov za izbor izdelovalca projektne in investicijske dokumentacije.

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 proračunu MOL za leto 2020 so sredstva predvidena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije, pričetek postopka in izbor izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter opreme, plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in instalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega nadzora, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

NRP 7560-17-0711 MINIPLEKS MESTNEGA KINA – MESTNI KINO AJDOVŠČINA
082098 Minipleks mestnega kina
NRP za izgradnjo mestnega kina Ajdovščina je bil odprt s spremembo proračuna MOL za leto 2018. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2017 izdelan DIIP, je v obstoječem podhodu Ajdovščina predvidena preureditev obstoječih lokalov v tri manjše kinodvorane in izgradnja večje kinodvorane. Nad terenom je predvidena ureditev nastreškov nad stopnicami.
V proračunu MOL za leto 2020 so sredstva predvidena za plačilo izvedbe javnega arhitekturnega natečaja, za pričetek izdelave projektne dokumentacije in izvedbo arheoloških raziskav.

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.
Investicijo v letališko stavbo, hangar in kontrolni stolp ter okolico financira in obnovi zasebni partner ter nato objekte upravlja 15 let, nato pa prenese upravljanje na javnega partnerja MOL (model DFB(R)OT (projektiraj-financiraj-zgradi (obnovi)-upravljaj-prenesi v last javnemu partnerju).
Zasebni partner financira večji del programskih zasnov prezentacije letalstva v hangarju in kontrolnem stolpu in je pri tem dolžan sodelovati z MGML, kot pristojnim javnim zavodom za področje premične dediščine MOL.
MOL ne financira projekta, z izjemo manjšega dela programa, se pa tako odpoveduje upravljanju objektov na podlagi koncesijske pogodbe za obdobje trajanja pogodbe. Večino tveganja investicije v tem primeru prevzame zasebni partner.
V letih 2016/17 je potekala izbira zasebnega partnerja, ki financira programsko zasnovo prezentacije letalstva kot tudi programe na lokaciji.
V proračunu MOL za leto 2020 ni predvidenih sredstev.

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
084021 Projekt UMN - sredstva EU
V proračun MOL za leto 2020 vključujemo nov NRP za mednarodni projekt ***UMN – »UnionMigrantNet and Cities Together for Integration (Zveza migrantske mreže in mest skupaj za integracijo)«, ki je sofinanciran iz evropskega programa AMIF (Sklad za azil, migracije in integracijo).***
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 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. Načrtovana so sredstva za pokritje

stroškov dela in službenih poti v prvem letu izvajanja projekta za: izmenjavo izkušenj in prenos dobre prakse ter izvajanje drugih načrtovanih aktivnosti projekta.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

NRP 7560-15-0561 ATLETSKI CENTER LJUBLJANA
081071 Atletski center Ljubljana
NRP za izgradnjo atletskega centra Ljubljana je bil odprt z rebalansom proračuna za leto 2016. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2016 izdelan DIIP je načrtovana izgradnja sodobnega atletskega stadiona z gradnjo nove večnamenske glavne atletske dvorane z 200 m krožno atletsko stezo ter ogrevalne dvorane, gradnja glavnega in pomožnega odprtega atletskega stadiona z podzemnimi parkirnimi mesti.
V proračunu MOL za leto 2020 so sredstva predvidena za dokončanje izdelave projektne dokumentacije, za izdelavo investicijske dokumentacije in za izvedbo recenzije projektne dokumentacije.

NRP 7560-16-0603 TENIŠKI CENTER IN IGRIŠČA LJUBLJANA
081074 Teniški center Ljubljana
NRP za izgradnji teniškega centra Ljubljana je bil odprt z rebalansom proračuna MOL za leto 2017. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2017 izdelan DIIP je načrtovana izgradnja sodobnega teniškega centra za vadbo in mednarodna tekmovanja na lokaciji Športni parku Svoboda. Ob objektu novega teniškega centra bodo izvedena tri zunanja teniška igrišča.
Predmetna zunanja tri teniška igrišča so bila izvedena in predana v uporabo v letu 2018.
V proračunu MOL za leto 2020 so sredstva predvidena za izdelavo investicijske dokumentacije.

NRP 7560-17-0719 DVORANA ZA CURLING LJUBLJANA
081078 Dvorana za curling Ljubljana
NRP za izgradnjo atletskega centra Ljubljana je bil odprt z rebalansom proračuna za leto 2017. 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 proračunu MOL za leto 2020 so sredstva predvidena za pričetek postopka za izvajanje storitev strokovnega nadzora in izdelavo projektne dokumentacije.

NRP 7560-18-0797 KOPALIŠČE VEVČE
081080 Kopališče Vevče
NRP za izgradnjo kopališča Vevče je bil odprt z rebalansom proračuna za leto 2018. V okviru projekta se bo izvedlo letno kopališče s kompletno zunanjo ureditvijo in pripadajočimi parkirnimi površinami in infrastrukturo, manjši notranji bazen s spremljajočimi pokritimi površinami tudi za zimsko uporabo.
V proračunu MOL za leto 2020 so sredstva predvidena za izdelavo mobilnostnega načrta, projektne in investicijske dokumentacije, recenzijo projektne dokumentacije in za plačilo spremembe namembnosti zemljišč.

NRP 7560-18-0802 ILIRIJA – PARK ŠPORTA
081081 Ilirija – park športa
V okviru investicije, ki je bila v proračun uvrščena z rebalansom proračuna 2018, je predvidena izgradnja novega pokritega olimpijskega bazena, obnova obstoječega zaščitenega objekta, izgradnja podzemnih parkirnih mest, izgradnja spremljajočih pokritih športnih površin, izgradnja zunanje in prometne ureditve s pripadajočo infrastrukturo.
V proračunu MOL za leto 2020 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije, izdelavo recenzije in za pričetek postopkov za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

NRP 7560-18-0781 CELOSTNA UREDITEV HIPODROMA LJUBLJANA
081079 Hipodrom Ljubljana
V proračunu MOL za leto 2020 so sredstva predvidena za izdelavo projektno natečajne naloge za izvedbo arhitekturnega natečaja in izvedba natečaja.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

NRP 7560-18-0739 VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev
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 2020 za projektno natečajno nalogo za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja za izbor izdelovalca projektne dokumentacije.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

NRP 7560-16-0640 OŠ VIŽMARJE- BROD - IZGRADNJA TELOVADNICE
091299 Večje obnove in gradnje šol
Projekt se je zaključil v letu 2019. V proračunu MOL za leto 2020 so sredstva predvidena za izvajanje monitoringa.

NRP 7560-18-0785 IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU
Predvidena je izgradnja nove osnovne šole na Brdu z odkupi zemljišč v okviru šolskega rezervata. V okviru FN 4.3. ORN so v letih 2018 in 2019 bila zagotovljena sredstva, namenjena za odkupe zemljišč, za katere so sredstva predvidena tudi v letu 2020.
V okviru FN 4.11 SRPI so v proračunu MOL za leto 2020 sredstva predvidena za pričetek postopka za izdelavo projektno natečajne naloge za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja za izbor izdelovalca projektne dokumentacije.

19039002 Glasbeno šolstvo

NRP 7560-16-0639 KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA - GLASBENA ŠOLA - REKONSTRUKCIJA OBJEKTA NA VEGOVI 7 V LJUBLJANI
091234 KGBL - glasbena šola - rekonstrukcija objekta Vegova 7
V okviru sanacije stavbe Konservatorija za glasbo in balet na lokaciji Vegova 7, ki se je pričela v letu 2018 je predvidena celovita statična sanacija objekta z rekonstrukcijo strehe ter umestitev dvigala. V 2. nadstropje se je umestila nova koncertna dvorana. V preostanku podstrešja so urejene dodatne učilnice.
V proračunu MOL za leto 2020 so sredstva predvidena za monitoring objekta, saj je bil objekt zaključen in predan uporabniku v letu 2019.

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 proračuna za leto 2020 je v višini 35.000 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 ***227.688,47 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 proračuna za leto 2020 na podkontu 4000 00 je v višini 4.850,00 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 proračuna za leto 2020 na podkontu 4020 99 je v višini 5.102,47 EUR.

4208 Projektna dokumentacija in druge storitve

Lastna sredstva, ki so zagotovljena za sestavo projektne dokumentacije, ter za DDV, ki ga projekt EU ne financirajo.

Predlog proračuna za leto 2020 na podkontu 4208 04 je v višini 217.736,00 EUR.

031002 Projekt PERICLES - sredstva EU ***702.703,78 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 proračuna za leto 2020 na podkontu 4000 00 je v višini 44.350,00 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 proračuna za leto 2020 na podkontu 4020 99 je v višini 45.971,28 EUR

4208 Projektna dokumentacija in druge storitve

Lastna sredstva, ki so zagotovljena za sestavo projektne dokumentacije.

Predlog proračuna za leto 2020 na podkontu 4208 04 je v višini 612.382,50 EUR.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Dejavnost občinske uprave

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

NRP 7560-10-0350 OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43 56.000 EUR
013313 SLS - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija
V okviru obnove dvorane se načrtujejo pleskarka in podopolagalska dela na odru dvorane in v dvorani, namestitev screen rolojev na okna dvorane. Predvidena so tudi sredstva za investicijski nadzor.

NRP 7560-10-0376 NAKUP DEFIBRILATORJEV 30.250 EUR
013313 SLS - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija
Načrtuje se nakup treh novih AED ter nadgradnja obstoječih AED z ustreznim modulom za sledljivost uporabe naprave AED.

NRP 7560-10-0403 NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO 24.183 EUR
013313 SLS - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija
Načrtuje se zamenjava dotrajanega pisarniškega pohištva in druge opreme v prostorih, ki so namenjeni delovanju četrtnih skupnosti ter nakup štirih prikazovalnikov. *Predlog proračuna:* sredstva so se povečala za vzpostavitev možnosti komunikacije med tehnično sobo in odrom ter nakup komponent za projekcijo (matrični preklopnik, blu ray in stenski preklopnik) v dvorani Dunajska cesta 367 ter za zagotovitev videonadzora v objektu Zaloška cesta 267.

NRP 7560-16-0599 ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS-POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 10.000 EUR
013313 SLS - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija
V letu 2020 bomo nadaljevali z zamenjavo dotrajanega stavbnega pohištva (oken in vrat) na objektih in poslovnih prostorih v upravljanju Službe za lokalno samoupravo.

NRP 7560-19-0872 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS 36.050 EUR
013313 SLS - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija
Načrtuje se izdelava sanitarij na lokaciji Podlipoglav 19, sanacijo in ureditev sanitarij v objektu Polje 12 ter zamenjava plinskega kotla na Zajčevi poti 34. *Predlog proračuna:* Dodatno se načrtuje investicijsko vzdrževanje na Litijski cesti 38, kjer bomo morali prispevati svoj delež pri obnovi fasade. Sredstva se povečujejo tudi za prenovo sanitarij na lokaciji Pločanska ulica 8.

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 2020 so sredstva v višini 185.000 EUR (podkonto *432300 Investicijski transferi javnim zavodom)* namenjena za ureditev novih in obstoječih otokov športa v MOL.

Sredstva v okviru postavke 081027 so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga je oblikovale četrtne skupnosti v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtni skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za šport, kot pristojni organ MU MOL.

ČETRTNA SKUPNOST CENTER		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Postavitev otoka športa na Poljanah - ulična vadba, namizni tenis..	6.250 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Center	**6.250 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST POLJE		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1	Vzdrževanje fitnes naprav v ČS Polje	1.000 EUR
	Skupaj četrtna skupnost Polje	**1.000 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Postavitev orodij za vadbo na Kardeljevi ploščadi	8.500 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad	**8.500 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Postavitev dodatnih naprav/športne opreme na igriščih OŠ Oskarja Kovačiča	4.980 EUR
	Skupaj četrtna skupnost Rudnik	**4.980 EUR**
	SKUPAJ VSE ČETRTNE SKUPNOSTI	**20.730 EUR**

NRP 7560-10-0309 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA IN OBNOVE NA ŠPORTNIH OBJEKTIH DO 2024
081009 Javni športni objekti MOL - investicije
Sredstva v letu 2020 v višini 781.628,41 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.

NRP 7560-19-0878 SKATE PARK STOŽICE
081009 Javni športni objekti MOL - investicije
Sredstva v letu 2020 v višini 732.000 EUR so predvidena za izgradnjo skate parka v Stožicah.

NRP 7560-17-0693 TENIŠKI CENTER TOMAČEVO
081077 Teniški center Tomačevo
Sredstva v letu 2020 v višini 30.000 EUR so namenjena za supernadzor gradnje v projektu javno zasebnega partnerstva za izgradnjo Teniškega centra Tomačevo.

NRP 7560-18-0782 PODROČNI CENTER LJUBLJANA
081001 Šport otrok, mladine in študentov
081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica
Sredstva na proračunski postavki 081001 Šport otrok, mladine in študentov so načrtovana v višini 88.455 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 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 2020 so sredstva načrtovana v višini 6.655.902 EUR. Sredstva v okviru NRP vključujejo tudi sofinanciranje dejavnosti mestnih panožnih športnih šol, ki so bile v letu 2019 prikazane na samostojnem NRP 7560-10-0313 MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE DO 2022. Z letom 2020 se le-ta ukinja.

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

NRP 7560-10-0273 PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MOL-OKOLJSKI SKLAD ZA OBDOBJE DO 2022 1.000.000,00 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

V letu 2020 so sredstva sklada namenjena ukrepom in projektom s področja blaženja podnebnih sprememb. Z načrtovanimi investicijskimi projekti bomo prispevali k izboljšanju stanja okolja in narave, predvsem pa h kakovosti življenja v mestu. V letu 2020 bomo nadaljevali z ureditvijo novih površin namenjenih vrtičkarstvu. Pričeli bomo z razširitvijo vrtičkarskega območja na Grbi. Del sredstev bomo namenili za ureditev degradiranih površin na katerih bomo vzpostavili nove zelene površine. Posebej bomo pozornost usmerili k iskanju rešitev za ozelenitev streh, pri čemer načrtujemo pripraviti projekt za izvedbo vsaj ene zelene strehe na objektih MOL.
Zaradi nujnosti zavarovanja naravovarstvenih območij so sredstva sklada namenjena tudi odkupom zemljišč na teh območjih in prav tako ukrepom na zavarovanih območjih.
Del sredstev sklada bomo tudi v letu 2020 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 in za ukrepe preprečevanja nadaljnjega nedovoljenega odlaganja odpadkov (zapornice, prometni znaki, itd.).
Prav tako so predvidena sredstva za odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst z zemljišč v lasti MOL. V letu 2010 sprejeta Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* (Ur. l. RS, št. 63/10) določa, da morajo vsi imetniki zemljišč, na katerih rastejo omenjene škodljive rastline, le-te odstraniti na svoje stroške. V skladu z Uredbo EU št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst in seznamom vrst, ki jih je prepovedano namerno vnesti na ozemlje Unije, posredovati, gojiti, prevažati, dajati na trg, uporabljati ali izmenjevati, dovoliti, da se razmnožujejo, jih gojiti ali kultivirati in izpustiti v okolje, z zemljišč v lasti MOL odstranjujemo tudi orjaški dežen (*Heracleum mantegazzianum*), sirsko svilnico (*Asclepias syriaca*), 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.

Priloga 1

KADROVSKI NAČRT
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2020

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2020

V primerjavi z letom 2019, se dovoljeno število zaposlenih v MOL v letu 2020, zaradi povečanega obsega dela pri uresničevanju županovih projektov, povečuje za 13 zaposlenih. Novo dovoljeno število zaposlenih v letu 2020 je tako 615 in vključuje 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupan, podžupanja), 2 javna uslužbenca za določen čas v kabinetu, na delovnih mestih v VII. tarifnem razredu, vezanih na osebno zaupanje župana (72. člen Zakona o javnih uslužbencih; v nadaljevanju: ZJU) ter po novem 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. Za 3 zaposlene se povečuje dovoljeno število zaposlenih v MU v VI. tarifnem razredu in za 10 zaposlenih v VII. tarifnem razredu.

Kadrovski načrt za leto 2020 je v skladu s 43. členom ZJU, usklajen s predlogom proračuna MOL za leto 2020.

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2020

	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*
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
I	*Funkcionarji občine (župan, podžupani), ki svojo funkcijo opravljajo poklicno*			**3**	**3**	**3**	**3**
II	*Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju*	*I*	0	*0*	*0*	*0*	*0*
		II	0	*0*	*0*	*0*	*0*
		III	**3**	**2**	**2**	**1**	**1**
		IV	**18**	**14**	**14**	**15**	**15**
		V	**169**	**117**	**106**	**114**	**114**
		VI	**95**	**69**	**63**	**64**	**67**
		VII+VIII+IX	**508**	**393**	**374**	**401**	**411**
		Pripravniki	**8**	**2**	**1**	**2**	**2**
		SKUPAJ (II):	**801**	**597**	**560**	**597**	**610**
III	*Zaposleni na delovnih mestih za določen čas v kabinetu (72. člen Zakona o javnih uslužbencih)*	*IV*	**1**	0	0	0	0
		VII+VIII+IX	**4**	**2**	**0**	**2**	**2**
		SKUPAJ (III):	**5**	**2**	**0**	**2**	**2**
	SKUPAJ (I + II + III):		**806**	**602**	**563**	**602**	**615**