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

Številka: 410-164/2019-48
Datum: 11. 9. 2019

Mestna občina Ljubljana
Mestni Svet

ZADEVA:	**Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana**
PRIPRAVILA:	**Mestna občina Ljubljana** **Mestna uprava** **Oddelek za finance in računovodstvo z drugimi oddelki in službami**
ZUNANJI STROKOVNJAK:	**-**
NASLOV:	**Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2021**
POROČEVALCI:	**Tjaša FICKO, podžupanja** **Aleš ČERIN, podžupan** **Prof. Janez KOŽELJ, podžupan** **Dejan CRNEK, podžupan** **Urša OTONIČAR, direktorica MU MOL** **Saša BISTAN, sekretarka - vodja Oddelka za finance in računovodstvo** **Jasna PLAZL, sekretarka - vodja Službe za pravne zadeve** **Matjaž BREGAR, sekretar - vodja Službe za organiziranje dela Mestnega sveta** **Tanja DODIG SODNIK, sekretarka - vodja Kabineta župana** **Simona REMIH, sekretarka - vodja Oddelka za ravnanje z nepremičninami** **David POLUTNIK, sekretar - vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet** **Mag. Miran GAJŠEK, sekretar - vodja Oddelka za urejanje prostora** **Marija FABČIČ, sekretarka - vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje**

Mag. Matejka DEMŠIČ, sekretarka - vodja Oddelka za kulturo
Tilka KLANČAR, sekretarka - vodja Oddelka za zdravje in socialno varstvo
Nataša JAZBINŠEK SERŠEN, sekretarka - vodja Oddelka za varstvo okolja
Mag. Robert KUS, sekretar - vodja Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo
Meta GABRON, sekretarka - vodja Službe za razvojne projekte in investicije
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 osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2021.

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ŽUPAN

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Priloga:
- **osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2021**

Mestna občina Ljubljana

OSNUTEK ODLOKA O PRORAČUNU 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 2021

1. člen

S tem odlokom Mestna občina Ljubljana za leto 2021 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 2021***
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	***404.603.654***
70 DAVČNI PRIHODKI	**250.340.011**
700 Davki na dohodek in dobiček	155.926.711
703 Davki na premoženje	82.436.000
704 Domači davki na blago in storitve	11.977.300
706 Drugi davki in prispevki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**78.653.466**
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	25.246.959
711 Takse in pristojbine	375.000
712 Globe in druge denarne kazni	4.563.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	452.507
714 Drugi nedavčni prihodki	48.016.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI	**34.805.904**
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	643.800
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	34.162.104
73 PREJETE DONACIJE	**3.403.830**
730 Prejete donacije iz domačih virov	3.403.830
731 Prejete donacije iz tujine	0

74 TRANSFERNI PRIHODKI	**37.168.720**
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	7.826.795
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	29.341.926
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	**231.723**
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	231.723
788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	***394.232.550***
40 TEKOČI ODHODKI	**50.547.801**
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	17.860.710
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.855.835
402 Izdatki za blago in storitve	25.735.363
403 Plačila domačih obresti	1.335.892
409 Rezerve	2.760.000
41 TEKOČI TRANSFERI	**177.572.596**
410 Subvencije	10.152.800
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	62.021.598
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.679.636
413 Drugi tekoči domači transferi	90.718.562
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**157.351.999**
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	157.351.999
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	**8.760.155**
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	3.462.956
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	5.297.200
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	***10.371.103***
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	***0***
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	**0**
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	***7.200.000***
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	**7.200.000**
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	7.200.000
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	***-7.200.000***
C. RAČUN FINANCIRANJA	
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	***10.000.000***
50 ZADOLŽEVANJE	**10.000.000**
500 Domače zadolževanje	10.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	***13.171.103***
55 ODPLAČILA DOLGA	**13.171.103**
550 Odplačila domačega dolga	13.171.103
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	***0***
X. NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	***3.171.103***
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	***-10.371.103***

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 2021 se določa v višini 414.603.654 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021, 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 2021 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 2021 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 2021 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 2.000.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2021 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 10.000.000 eurov,
- za obdobje največ do petindvajset let,
- za namen: izvajanje pridobivanja neprofitnih najemnih stanovanj,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko v letu 2021 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 2021 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 2021 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 8.732.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

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 2021.

Številka: …….
Ljubljana,

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

OSNUTEK

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 2021 temelji na Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18).

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 2021

Priprava proračuna MOL za leto 2021 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 2021, s ciljem doseganja gospodarnosti in učinkovitosti zastavljenih ciljev s čim manjšimi proračunskimi sredstvi.

Pri pripravi finančnih načrtov za proračunsko leto 2021 so bile upoštevane naslednje ocene iz pomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2019, ki jo je objavil UMAR dne 21.3.2019:

Realne stopnje rasti v %

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

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

OCENA PRENESENIH SREDSTEV IZ LETA 2020

Ne ocenjujemo prenosa sredstev iz proračuna MOL iz leta 2020.

Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2021 se določa v naslednjih zneskih:

		Proračun 2021
A.	**BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**	
I.	SKUPAJ PRIHODKI	404.603.654
II.	SKUPAJ ODHODKI	394.232.550
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK	10.371.103
B.	**RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	7.200.000
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	-7.200.000
C.	**RAČUN FINANCIRANJA**	
VII.	ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	10.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	13.171.103
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0
X.	NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	3.171.103
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-10.371.103

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 30.6.2019 V EUR

	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	30.6.2019
- MESTNA OBČINA LJUBLJANA	**131.589.236**	**133.579.031**	**133.021.231**	**123.397.052**	**119.503.635**	**117.596.145**	**115.250.195**	**114.084.279**	**95.185.783**	**89.573.867**
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	89.401.461
leasingi Mestne občine Ljubljana	2.174.625	24.923	0	0	0	0	0	0	0	0
blagovni krediti	233.674	226.466	219.258	212.050	204.842	197.634	190.426	183.218	176.010	172.406
dana 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**	**9**
STANJE ZADOLŽENOSTI MOL IN JZ	**132.694.128**	**134.449.910**	**133.612.212**	**123.711.286**	**119.613.538**	**117.622.795**	**115.270.434**	**114.108.262**	**95.190.290**	**89.573.876**
- JAVNI HOLDING LJUBLJANA*	**11.267.717**	**8.816.830**	**26.148.660**	**34.572.199**	**35.982.425**	**26.966.797**	**29.651.030**	**23.132.054**	**16.481.524**	**13.757.283**
- JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL*	**31.592.219**	**29.953.625**	**28.335.722**	**26.697.779**	**25.002.403**	**23.291.340**	**21.564.744**	**19.831.615**	**20.444.507**	**19.542.130**
SKUPAJ JHL IN JSS MOL	**42.859.936**	**38.770.455**	**54.484.382**	**61.269.978**	**60.984.828**	**50.258.137**	**51.215.774**	**42.963.669**	**36.926.031**	**33.299.413**

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

Zneski v tabeli lahko zaradi zaokrožitev na cela števila delno odstopajo.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
I.	SKUPAJ PRIHODKI	386.233.336	403.976.842	404.603.654	104,76	-
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	248.747.171	250.340.011	250.340.011	100,64	-
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	155.926.711	155.926.711	155.926.711	100,00	-
7000	Dohodnina	155.926.711	155.926.711	155.926.711	100,00	-
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	0	0	0	0,00	-
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	0	0	0	0,00	-
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	81.543.160	82.436.000	82.436.000	101,09	-
7030	Davki na nepremičnine	61.371.160	62.264.000	62.264.000	101,45	-
7031	Davki na premičnine	150.000	150.000	150.000	100,00	-
7032	Davki na dediščine in darila	5.020.000	5.020.000	5.020.000	100,00	-
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	15.002.000	15.002.000	15.002.000	100,00	-
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	11.277.300	11.977.300	11.977.300	106,21	-
7044	Davki na posebne storitve	850.100	950.100	950.100	111,76	-
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	10.427.200	11.027.200	11.027.200	105,75	-
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	0	0	0	0,00	-
706	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	0	0	0	0,00	-
7060	Drugi davki in prispevki					
71	NEDAVČNI PRIHODKI	80.212.733	74.649.444	78.653.466	98,06	-
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	23.847.547	25.243.809	25.246.959	105,87	-
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	3.500.720	3.506.900	3.506.900	100,18	-
7102	Prihodki od obresti	73.000	73.000	73.000	100,00	-
7103	Prihodki od premoženja	20.273.827	21.663.909	21.667.059	106,87	-
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	375.000	375.000	375.000	100,00	-
7111	Upravne takse in pristojbine	375.000	375.000	375.000	100,00	-
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	4.643.000	4.563.000	4.563.000	98,28	-
7120	Globe in druge denarne kazni	4.643.000	4.563.000	4.563.000	98,28	-
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	466.909	451.635	452.507	96,92	-
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	466.909	451.635	452.507	96,92	-
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	50.880.277	44.016.000	48.016.000	94,37	-
7141	Drugi nedavčni prihodki	50.880.277	44.016.000	48.016.000	94,37	-

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
72	**KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)**	**26.319.846**	**26.543.217**	**34.805.904**	**132,24**	-
720	**PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV**	**2.541.250**	**3.850.000**	**643.800**	**25,33**	-
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.540.000	3.850.000	643.800	25,35	-
7201	Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	0	0	0	0,00	-
7202	Prihodki od prodaje opreme	1.250	0	0	0,00	-
721	**PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-
722	**PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV**	**23.778.596**	**22.693.217**	**34.162.104**	**143,67**	-
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	0	0	0,00	-
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	23.778.596	22.693.217	34.162.104	143,67	-
73	**PREJETE DONACIJE (730+731)**	**4.457.562**	**3.883.830**	**3.403.830**	**76,36**	-
730	**PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV**	**4.457.562**	**3.883.830**	**3.403.830**	**76,36**	-
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	4.457.562	3.883.830	3.403.830	76,36	-
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	0	0	0,00	-
731	**PREJETE DONACIJE IZ TUJINE**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-
74	**TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)**	**26.083.912**	**48.407.368**	**37.168.720**	**142,50**	-
740	**TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ**	**6.491.706**	**9.752.169**	**7.826.795**	**120,57**	-
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	6.491.706	9.752.169	7.826.795	120,57	-
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	0	0	0,00	-
741	**PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV**	**19.592.206**	**38.655.199**	**29.341.926**	**149,76**	-
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	82.311	108.000	0	0,00	-
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	5.646.314	8.843.009	2.619.573	46,39	-
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	13.634.148	28.644.811	26.604.855	195,13	-
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	229.432	1.059.380	117.498	51,21	-
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	0	0	0	0,00	-
78	**PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (783+786+787+788)**	**412.112**	**152.972**	**231.723**	**56,23**	**-**
787	**PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV**	**412.112**	**152.972**	**231.723**	**56,23**	**-**
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	412.112	152.972	231.723	56,23	-
788	**PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	379.931.548	399.255.199	394.232.550	103,76	98,74
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	48.501.713	50.325.075	50.547.801	104,22	100,44
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	16.309.953	17.622.883	17.860.710	109,51	101,35
4000	Plače in dodatki	13.849.250	15.240.927	15.315.485	110,59	100,49
4001	Regres za letni dopust	524.399	535.709	533.974	101,83	99,68
4002	Povračila in nadomestila	893.604	1.060.779	1.058.119	118,41	99,75
4003	Sredstva za delovno uspešnost	368.702	114.053	281.717	76,41	*
4004	Sredstva za nadurno delo	568.382	546.886	546.886	96,22	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	105.616	124.529	124.529	117,91	100,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	2.611.080	2.765.960	2.855.835	109,37	103,25
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.305.554	1.387.641	1.437.230	110,09	103,57
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.046.226	1.110.456	1.150.138	109,93	103,57
4012	Prispevek za zaposlovanje	10.011	11.041	11.406	113,94	103,31
4013	Prispevek za starševsko varstvo	14.883	15.589	16.146	108,49	103,58
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	234.407	241.234	240.915	102,78	99,87
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	25.828.810	26.073.071	25.735.363	99,64	98,70
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.541.227	5.113.698	5.090.619	112,10	99,55
4021	Posebni material in storitve	5.452.004	6.786.806	6.300.115	115,56	92,83
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.042.779	3.889.716	3.934.434	97,32	101,15
4023	Prevozni stroški in storitve	323.777	443.100	413.100	127,59	93,23
4024	Izdatki za službena potovanja	225.068	212.678	183.133	81,37	86,11
4025	Tekoče vzdrževanje	4.687.161	4.539.096	4.342.797	92,65	95,68
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.219.446	1.331.797	1.227.275	100,64	92,15
4027	Kazni in odškodnine	2.296.245	795.703	1.501.000	65,37	188,64
4029	Drugi operativni odhodki	3.041.102	2.960.478	2.742.891	90,19	92,65
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	1.291.870	1.303.161	1.335.892	103,41	102,51
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.290.000	1.300.000	1.300.000	100,78	100,00
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.870	3.161	35.892	*	*
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	0	0	0	0,00	0,00
409	REZERVE	2.460.000	2.560.000	2.760.000	112,20	107,81
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	560.000	100,00	100,00
4091	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
4093	Sredstva za posebne namene	900.000	1.000.000	1.200.000	133,33	120,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	189.292.728	178.113.835	177.572.596	93,81	99,70
410	SUBVENCIJE	14.657.289	10.125.000	10.152.800	69,27	100,27
4100	Subvencije javnim podjetjem	14.503.139	10.000.000	10.000.000	68,95	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	154.150	125.000	152.800	99,12	122,24
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	62.279.094	61.998.512	62.021.598	99,59	100,04
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.156.944	1.156.944	1.156.944	100,00	100,00
4117	Štipendije	545.500	545.500	545.500	100,00	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	60.576.650	60.296.068	60.319.154	99,57	100,04
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	13.793.155	14.515.308	14.679.636	106,43	101,13
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.793.155	14.515.308	14.679.636	106,43	101,13

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
413	**DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI**	**98.563.191**	**91.475.015**	**90.718.562**	**92,04**	**99,17**
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.543.992	0	0	0,00	0,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	7.577.821	7.371.317	7.642.578	100,85	103,68
4133	Tekoči transferi v javne zavode	49.363.582	48.384.662	49.620.896	100,52	102,56
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	38.077.797	35.719.037	33.455.088	87,86	93,66
414	**TEKOČI TRANSFERI V TUJINO**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	0	0	0	0,00	0,00
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0,00	0,00
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI (420)**	**120.559.661**	**154.305.084**	**157.351.999**	**130,52**	**101,97**
420	**NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV**	**120.559.661**	**154.305.084**	**157.351.999**	**130,52**	**101,97**
4200	Nakup zgradb in prostorov	624.146	850.000	0	0,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	4.565.300	4.564.700	4.564.000	99,97	99,98
4202	Nakup opreme	3.767.105	4.091.842	2.441.591	64,81	59,67
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	87.728	162.340	89.400	101,91	55,07
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	63.394.855	96.221.432	112.084.137	176,80	116,49
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	33.187.935	31.594.752	23.043.193	69,43	72,93
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	6.645.427	3.424.301	4.654.500	70,04	135,93
4207	Nakup nematerialnega premoženja	654.014	572.854	515.000	78,74	89,90
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.633.151	12.822.864	9.960.177	130,49	77,68
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)**	**21.577.446**	**16.511.205**	**8.760.155**	**40,60**	**53,06**
431	**INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI**	**2.821.067**	**7.683.176**	**3.462.956**	**122,75**	**45,07**
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	684.000	550.000	550.000	80,41	100,00
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.638.067	6.929.776	2.491.556	152,10	35,95
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	499.000	203.400	421.400	84,45	*
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0,00	0,00
432	**INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM**	**18.756.379**	**8.828.029**	**5.297.200**	**28,24**	**60,00**
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	231.052	360.867	341.964	148,00	94,76
4322	Investicijski transferi v državni proračun	0	1.000	1.000	0,00	100,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	18.525.327	8.466.162	4.954.236	26,74	58,52
45	**PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (450)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
450	**PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	**6.301.788**	**4.721.643**	**10.371.103**	**-**	**-**

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 2021 (v nadaljevanju: proračun) prihodki skupaj znašajo 404.603.654 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 2021 skupaj znašajo 250.340.011 eurov.

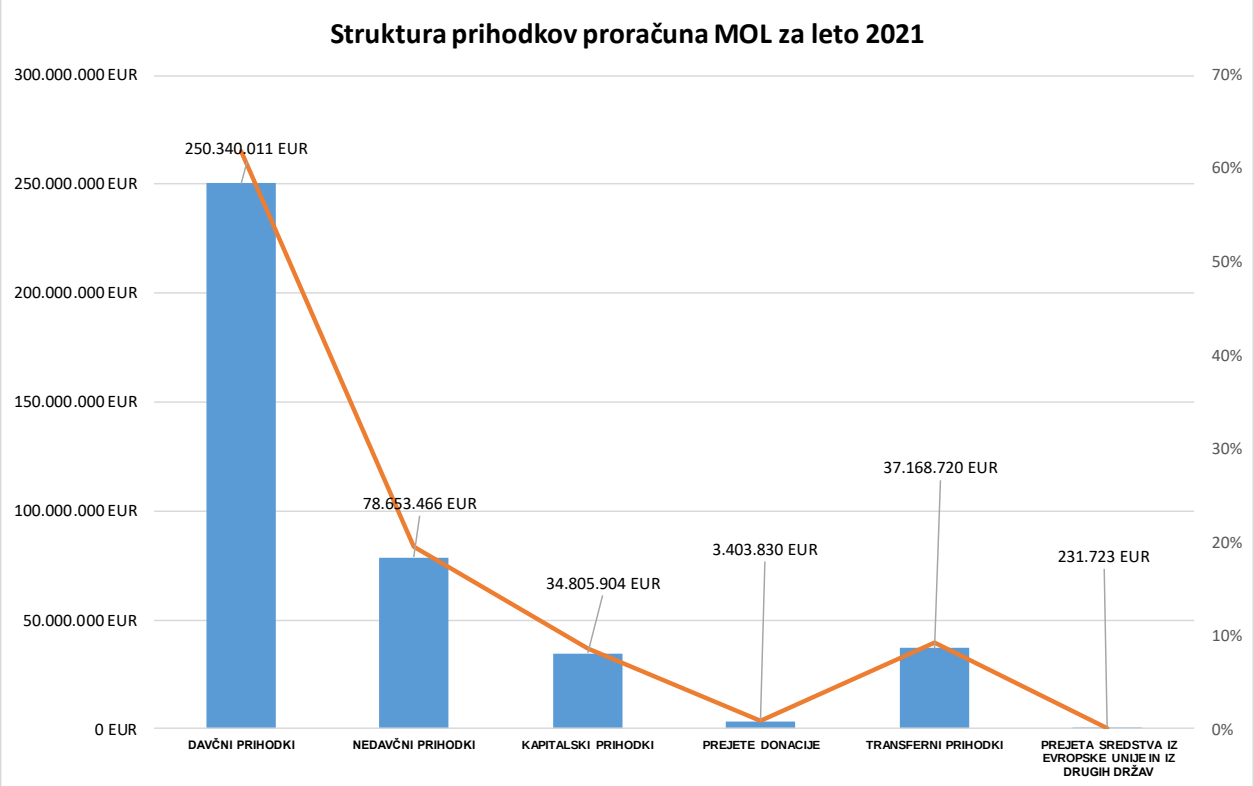
700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina se skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo izkazuje na podkontu 700020-Dohodnina-občinski vir in je za leto 2021 predvidena v višini 155.926.711 eurov.

V letu 2021 je prihodek občine iz naslova dohodnine-odstopljeni vir občinam v proračunu ocenjen enako kot v letu 2019 v višini 141.648.156 eurov.
Ocena dohodnine – odstopljeni vir temelji na izračunu dohodnine na osnovi povprečnine, ki je za proračunsko leto 2019 predvidena v višini 573,50 eurov, na osnovi podatkov ki jih je dne 26.11.2018 objavilo Ministrstvo za finance kot nove predhodne podatke o izračunu primerne porabe občin, dohodnine

in finančne izravnave za leto 2019. V predlogu proračuna bomo upoštevali tudi nova izhodišča, ki bodo do takrat že znana.

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 načrtovana za leto 2021 v višini 14.278.555 eurov (enako kot za leto 2019), na podlagi izračuna za leto 2019, ki ga je 6.11.2018 podalo Ministrstvo za finance. Ko bodo znan nov izračun, ga bomo v predlogu proračuna upoštevali.



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 11.977.300 eurov.

Od tega znašajo davki na posebne storitve-7044 skupaj 950.100 eurov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 11.027.200 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 11.027.200 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 100.000 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, za dostavo na območje za pešce v višini 180.000 eurov, za avto taxi dovoljenja v višini 156.000 eurov, za gostinske vrtove v višini 1.150.000 eurov, za postavitev kioskov, stojnic in ostale opreme skupaj v višini 162.700 eurov, za cestne zapore v višini 665.000 eurov, za rezervirana parkirna mesta v višini 180.000 eurov, za parkiranje za stanovalce v višini 450.000 eurov, ter drugo (prireditve, ostala dovoljenja ipd.) v višini 25.500 eurov.

71 Nedavčni prihodki

Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu, prihodke od obresti prihodke od obresti vezave proračunskega denarja.
Nedavčni prihodki-71 skupaj znašajo v proračunu 78.653.466 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 25.246.959 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 21.667.059 eurov.
Prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore so planirani v višini 2.099.886 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 51.296 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in zamudnih obresti v skupni višini 1.260.050 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 180.000 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 30.444 eurov, 175.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč in od zakupnin za vrtičke, 68.200 eurov iz naslova najemnin za rezervirana parkirna mesta, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 16.500 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 720.000 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 21.000 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, 3.906.500 eurov od JP LPT, 180.000 eurov od JP Žale ter 1.149.030 eurov od JP LPP.
Najemnine za cevno kanalizacijo so predvidene v višini 210.000 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 452.507 eurov.

Največji med njimi so v proračunu planirani prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 279.507 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 in prihodki od počitniške dejavnosti v višini 85.000 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki
Drugi nedavčni prihodki-714 so v proračunu načrtovani v višini 48.016.000 eurov.

V proračunu so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v višini 47.000.000 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 in prihodki iz naslova nadomestila stroškov lokacijske preveritve v višini 25.000 eurov, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so predvideni v skupni višini 186.000 eurov ter drugi izredni nedavčni prihodki v skupni višini 500.000 eurov.

72 Kapitalski prihodki

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

Kapitalski prihodki-72 so v proračunu načrtovani v višini 34.805.904 eurov.

Kapitalske prihodke sestavljajo v proračunu prihodki od prodaje zgradb in prostorov (konto 7200) v višini 643.800 eurov ter prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (konto 7221) v višini 34.162.104 eurov.

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

73 Prejete donacije

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

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

V proračunu so predvidene prejete donacije-73 v skupni višini 3.403.830 eurov in sicer: pridobitev nepovratnih sredstev EKO sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada za nakupov avtobusov v višini 3.400.000 eurov in prihodki 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 37.168.720 eurov.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

V proračunu so predvideni transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 v višini 7.826.795 eurov.

Predvidena so sredstva za investicije iz državnega proračuna (konto 7400) za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 1.798.424 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 192.102 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 2.335.506 eurov, sredstva požarne takse v višini 820.000 eurov, povračila med letom založenih sredstev v višini polovice vseh izplačanih sredstev v letu 2020 za subvencije tržnih najemnin, ki jih bo plačala MOL, v višini 1.301.104 eurov in sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 3.200 eurov. Za leto 2021 je 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 261.539 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 1.228 eurov.
Za projekte ureditve kolesarske mreže v MOL na območju Dunajske ceste, Tržaške ceste in ob Ljubljanici in Kajuhovi cesti je predvidena pridobitev sredstev v višini 150.915 eurov (CTN-ESRR), vsi projekti v okviru sofinanciranja Celostnih teritorialnih naložb.
Za projekt kolesarske povezave ob Savi (ESRR) je predvideno sofinanciranje države v višini 490.545 eurov.
Načrtovano je tudi pridobitev sredstev od države in ESRR za projekt »Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš - Ljubljana« v višini 65.574 eurov.
Za projekt »EPC Zalog – Ekonomsko poslovna cona Zalog – komunalno opremljanje« pa so predvidena sredstva v višini 90.758 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 29.341.926 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 Dunajske ceste v višini 176.356 eurov, za projekt »Kolesarske povezave ob Savi« v višini 1.964.242 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 211.768 eurov in za projekt »Ureditev Galerije Cukrarna« v višini 4.912 eurov.
V okviru Celostne prometne strategije / Ukrepi trajnostne mobilnosti (CPS/UTM-kohezijski sklad) je načrtovana pridobitev sredstev kohezijskega sklada za projekt »Ureditev kolesarske mreže na območju Tržaške ceste« v višini 538.065 eurov in za projekt »Ureditev kolesarske mreže na območju ob Ljubljanici in Kajuhove ceste« v višini 70.552 eurov.
Predvidena so bila sredstva Kohezijskega sklada za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 10.191.070 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 1.088.579 eurov in projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 13.234.533 eurov.
V okviru energetske prenove Ljubljane (EOL) so predvidena sredstva iz kohezijskih skladov v skupni višini 1.482.056 eurov za javne objekte v lasti MOL v okviru različnih operacij izvedbe projekta.
V okviru pridobitve sredstev iz proračuna **Evropske unije iz naslova izvajanja centraliziranih** in drugih programov EU je predvideno sofinanciranje projekta »Connected Cities of Learning« v okviru programa »ERASMUS+« v višini 4.733 eurov, projekta »BeePathNet – gradnja in povezovanje evropskih mest, ki se zavedajo pomembnosti urbanega čebelarstva (URBACT) v višini 82.805 eurov. Za projekt PERICLES-preventing vehicle ramming attacks (preprečevanje napadov z vozili), v okviru razpisa ISFP-2017-AG-PROTECT (pobuda Sklada za notranjo varnost - Policija) je predvidenih 29.960 eurov.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav

V proračunu so predvidena sredstva v skupni višini 231.723 eurov.

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav

Načrtovana so sredstva za projekt »Cross Care« v višini 8.651 eurov, pri proračunskemu uporabniku 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo.

Planirano je pridobitev sredstev za sofinanciranje projekta »APPLAUSE« pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja v višini 118.502 eurov.

Sredstva v višini 54.570 eurov so načrtovana za projekt »SIQUAKE2020« pri proračunskem uporabniku 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.

Planirana so tudi sredstva pri proračunskemu uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije za sofinanciranje projekta »Liveable cities – Mesta za življenje« v višini 50.000 eurov.

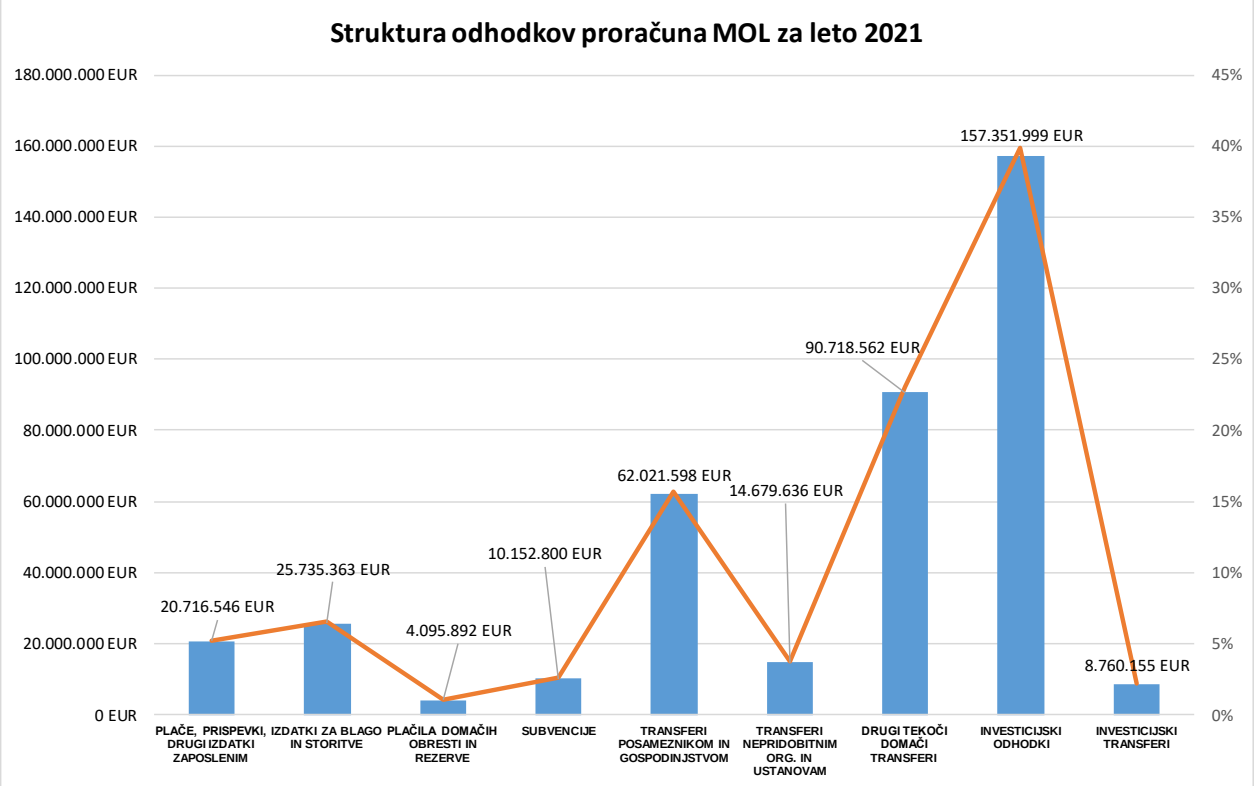
ODHODKI

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 2021 (v nadaljevanju: proračun) v višini 394.232.550 eurov.

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

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



40 Tekoči odhodki

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

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv in znašajo v proračunu skupaj 50.547.801 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 17.860.710 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 2.855.835 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 25.735.363 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 1.335.892 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 2.760.000 eurov. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 560.000 eurov, sredstva proračunske rezerve v višini 1.000.000 eurov. Sredstva predvidena za izločitev v proračunski sklad za okoljske sanacijske projekte znašajo 1.200.000 eurov.

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 177.572.596 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 10.152.800 eurov. Od tega znašajo subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet 10.000.000 eurov, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa so predvidene v višini 152.800 eurov. Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

Tu so zajeta predvidena sredstva v 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 62.021.598 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 14.679.636 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 90.718.562 eurov.

414 Tekoči transferi v tujino

V proračunu za leto 2021 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 157.351.999 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 2021 je za investicijske transfere v proračunu predvidenih 8.760.155 eurov.

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
Skupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemniku transfera. Investicijski transferi so predvideni v proračunu v višini 3.462.956 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 5.297.200 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 10.371.103 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	115.000	0	0	0,00	-
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	115.000	0	0	0,00	-
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	0,00	-
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	115.000	0	0	0,00	-
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	90.000	0	0	0,00	-
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	25.000	0	0	0,00	-
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0,00	-
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	4.700.000	2.200.000	7.200.000	*	*
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	4.700.000	2.200.000	7.200.000	*	*
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0,00	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	500.000	0	0	0,00	0,00
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0,00	0,00
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	500.000	0	0	0,00	0,00
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0,00	0,00
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	4.200.000	2.200.000	7.200.000	*	*
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	4.200.000	2.200.000	7.200.000	*	*
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-4.585.000	-2.200.000	-7.200.000	-	-

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 2021 ne predvideva prejemkov iz tega naslova.

751 Prodaja kapitalskih deležev
V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prodaje kapitalskih deležev občin v javnih ali privatnih podjetjih in bankah, ki imajo za posledico zmanjšanje kapitalskih oziroma lastniških deležev občine v teh podjetjih ali finančnih institucijah.
V proračunu za leto 2021 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 2021 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 2021 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 2021 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v obliki denarnih sredstev v višini 7.200.000 eurov, s čimer bo Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana omogočeno, da bo v svoj finančni načrt za leto 2021 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 – 7.200.000 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	-
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	-
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	-
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	-
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	0	0	0,00	-
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	0	0	0,00	-
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (55)	12.015.603	12.521.643	13.171.103	109,62	105,19
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	12.015.603	12.521.643	13.171.103	109,62	105,19
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	12.015.603	12.521.643	13.171.103	109,62	105,19
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	12.000.000	12.500.000	13.000.000	108,33	104,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	15.603	21.643	171.103	*	*
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0	0	0	0,00	0,00
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-298.815	0	0	-	-
X/1.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	0	0	-	-
X/2.	NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	2.015.603	2.521.643	3.171.103	-	-
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)	-6.301.788	-4.721.643	-10.371.103	-	-

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 2021 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 2021 predvideno v višini 13.171.103 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 13.000.000 eurov.
Za odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem (konto 5503) je v letu 2021 načrtovanih 171.103 eurov, od tega odplačilo blagovnega kredita pri proračunskem uporabniku 4.14. Služba za lokalno samoupravo v višini 7.208 eurov ter vračila lastnih udeležb, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo pri proračunskem uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije, v višini 163.895 eurov.

NETO ODPLAČILO DOLGA

Saldo v višini 3.171.103 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga in pomeni, da je odplačilo kreditov višje od novega zadolževanja.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša -10.371.103 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL						Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	ZGMRS 2021
						1	2	3	4
01	**POLITIČNI SISTEM**					**918.880**	**911.299**	**911.971**	**0**
		0101	**Politični sistem**			**918.880**	**911.299**	**911.971**	**0**
				01019001	Dejavnost občinskega sveta	431.210	440.710	440.710	0
				01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	62.430	0	0	0
				01019003	Dejavnost župana in podžupanov	425.240	470.589	471.261	0
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**					**111.000**	**118.400**	**118.400**	**0**
		0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**			**87.000**	**87.000**	**87.000**	**0**
				02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	87.000	87.000	87.000	0
		0203	**Fiskalni nadzor**			**24.000**	**31.400**	**31.400**	**0**
				02039001	Dejavnost nadzornega odbora	24.000	31.400	31.400	0
03	**ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**					**137.800**	**139.300**	**139.300**	**17.700**
		0302	**Mednarodno sodelovanje in udeležba**			**122.800**	**124.300**	**124.300**	**17.700**
				03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	29.500	31.300	31.300	17.700
				03029002	Mednarodno sodelovanje občin	93.300	93.000	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**					**7.293.942**	**5.565.108**	**5.262.108**	**577.400**
		0401	**Kadrovska uprava**			**33.631**	**36.000**	**36.000**	**0**
				04019001	Vodenje kadrovskih zadev	33.631	36.000	36.000	0
		0402	**Informatizacija uprave**			**2.050.500**	**2.006.500**	**1.898.500**	**0**
				04029001	Informacijska infrastruktura	1.771.930	1.721.500	1.593.500	0
				04029002	Elektronske storitve	278.570	285.000	305.000	0
		0403	**Druge skupne administrativne službe**			**5.209.811**	**3.522.608**	**3.327.608**	**577.400**
				04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	1.104.312	1.010.000	1.010.000	234.000
				04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	595.900	572.400	572.400	343.400
				04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	3.509.599	1.940.208	1.745.208	0
05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**					**179.541**	**166.006**	**158.750**	**0**
		0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**			**179.541**	**166.006**	**158.750**	**0**
				05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	179.541	166.006	158.750	0
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**					**28.365.384**	**32.049.072**	**31.827.142**	**0**
		0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**			**439.618**	**425.868**	**385.006**	**0**
				06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	11.500	0	0	0
				06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	428.118	425.868	385.006	0
		0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**			**504.203**	**614.012**	**614.012**	**0**
				06029001	Delovanje ožjih delov občin	504.203	614.012	614.012	0
		0603	**Dejavnost občinske uprave**			**27.421.563**	**31.009.192**	**30.828.124**	**0**
				06039001	Administracija občinske uprave	23.307.937	24.709.000	25.409.903	0
				06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.113.626	6.300.192	5.418.221	0
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**					**7.721.512**	**7.763.500**	**7.874.100**	**1.981.881**
		0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**			**7.721.512**	**7.763.500**	**7.874.100**	**1.981.881**
				07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	303.400	278.800	201.400	0
				07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	7.418.112	7.484.700	7.672.700	1.981.881
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**					**123.331**	**1.020.392**	**123.331**	**0**
		0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**			**123.331**	**1.020.392**	**123.331**	**0**
				08029001	Prometna varnost	90.000	90.000	90.000	0
				08029002	Notranja varnost	33.331	930.392	33.331	0
10	**TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**					**0**	**0**	**0**	**0**
		1003	**Aktivna politika zaposlovanja**			**0**	**0**	**0**	**0**
				10039001	Povečanje zaposljivosti	0	0	0	0
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**					**4.475.485**	**4.150.678**	**1.455.800**	**0**
		1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**			**382.871**	**484.958**	**350.300**	**0**
				11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	105.000	105.000	105.000	0
				11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	255.571	355.958	221.300	0
				11029003	Zemljiške operacije	22.300	24.000	24.000	0
		1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**			**4.034.912**	**3.601.220**	**1.041.000**	**0**
				11039001	Delovanje služb in javnih zavodov	0	0	0	0
				11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	4.034.912	3.601.220	1.041.000	0
		1104	**Gozdarstvo**			**57.701**	**64.500**	**64.500**	**0**
				11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	57.701	64.500	64.500	0
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**					**20.531.754**	**18.490.569**	**15.985.674**	**0**
		1206	**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**			**20.531.754**	**18.490.569**	**15.985.674**	**0**
				12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	20.531.754	18.490.569	15.985.674	0
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**					**79.444.418**	**83.781.672**	**84.427.040**	**12.600.000**
		1302	**Cestni promet in infrastruktura**			**79.255.418**	**83.445.672**	**84.063.040**	**12.600.000**
				13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	13.137.767	12.137.767	12.137.767	5.000.000
				13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	16.927.385	24.999.820	35.614.073	6.000.000
				13029003	Urejanje cestnega prometa	41.862.046	38.794.865	28.867.980	600.000
				13029004	Cestna razsvetljava	7.328.220	7.513.220	7.443.220	1.000.000
		1305	**Vodni promet in infrastruktura**			**89.000**	**126.000**	**134.000**	**0**
				13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	89.000	126.000	134.000	0
		1306	**Telekomunikacije in pošta**			**100.000**	**210.000**	**230.000**	**0**
				13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	100.000	210.000	230.000	0
14	**GOSPODARSTVO**					**7.653.867**	**6.890.804**	**7.119.004**	**0**
		1401	**Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov**			**0**	**0**	**0**	**0**
				14019001	Varstvo potrošnikov	0	0	0	0
		1402	**Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**			**500.000**	**0**	**0**	**0**
				14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	500.000	0	0	0
		1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**			**7.153.867**	**6.890.804**	**7.119.004**	**0**
				14039001	Promocija občine	64.000	115.000	115.000	0
				14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	7.089.867	6.775.804	7.004.004	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL						Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	ZGMRS 2021
						1	2	3	4
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**					**20.057.177**	**52.338.534**	**58.881.455**	**0**
		1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**			**17.261.559**	**50.293.637**	**57.693.455**	**0**
				15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.708.568	972.951	1.275.951	0
				15029002	Ravnanje z odpadno vodo	14.354.509	48.043.213	54.855.804	0
				15029003	Izboljšanje stanja okolja	1.198.483	1.277.473	1.561.700	0
		1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**			**1.989.800**	**1.045.000**	**775.000**	**0**
				15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	1.989.800	1.045.000	775.000	0
		1505	**Pomoč in podpora ohranjanju narave**			**805.818**	**999.897**	**413.000**	**0**
				15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	805.818	999.897	413.000	0
		1506	**Splošne okoljevarstvene storitve**			**0**	**0**	**0**	**0**
				15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	0	0	0	0
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**					**31.090.902**	**31.069.983**	**35.069.088**	**1.151.497**
		1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**			**1.160.906**	**2.116.800**	**1.826.800**	**0**
				16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	490.000	830.000	830.000	0
				16029003	Prostorsko načrtovanje	670.906	1.286.800	996.800	0
		1603	**Komunalna dejavnost**			**14.627.495**	**18.180.218**	**18.035.801**	**1.000.000**
				16039001	Oskrba z vodo	1.055.405	3.908.997	2.981.277	0
				16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.195.016	4.972.339	2.893.000	0
				16039003	Objekti za rekreacijo	2.540.737	1.927.182	3.782.824	0
				16039004	Praznično urejanje naselij	36.600	36.600	36.600	0
				16039005	Druge komunalne dejavnosti	7.799.737	7.335.100	8.342.100	1.000.000
		1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**			**6.559.184**	**4.700.928**	**9.729.987**	**151.497**
				16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	6.545.811	4.687.261	9.716.019	151.497
				16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	13.373	13.667	13.968	0
		1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**			**8.743.317**	**6.072.036**	**5.476.500**	**0**
				16069001	Urejanje občinskih zemljišč	2.115.749	2.647.735	822.000	0
				16069002	Nakup zemljišč	6.627.568	3.424.301	4.654.500	0
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**					**9.702.158**	**1.588.925**	**523.925**	**0**
		1702	**Primarno zdravstvo**			**5.308.241**	**1.125.000**	**60.000**	**0**
				17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	5.308.241	1.125.000	60.000	0
		1706	**Preventivni programi zdravstvenega varstva**			**238.925**	**286.925**	**286.925**	**0**
				17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	238.925	286.925	286.925	0
		1707	**Drugi programi na področju zdravstva**			**4.154.992**	**177.000**	**177.000**	**0**
				17079001	Nujno zdravstveno varstvo	3.720.992	177.000	177.000	0
				17079002	Mrliško ogledna služba	434.000	0	0	0
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**					**50.090.668**	**61.643.797**	**59.140.570**	**1.090.000**
		1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**			**8.338.229**	**17.350.683**	**7.034.709**	**0**
				18029001	Nepremična kulturna dediščina	8.231.756	17.268.183	6.986.209	0
				18029002	Premična kulturna dediščina	106.473	82.500	48.500	0
		1803	**Programi v kulturi**			**26.087.072**	**28.097.072**	**28.027.937**	**0**
				18039001	Knjižničarstvo in založništvo	8.107.615	8.355.000	8.657.000	0
				18039002	Umetniški programi	9.532.841	9.447.000	9.774.800	0
				18039003	Ljubiteljska kultura	515.600	535.600	758.900	0
				18039005	Drugi programi v kulturi	7.218.248	9.211.262	8.375.437	0
				18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	712.768	548.210	461.800	0
		1804	**Podpora posebnim skupinam**			**18.000**	**18.000**	**18.000**	**0**
				18049004	Programi drugih posebnih skupin	18.000	18.000	18.000	0
		1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**			**15.647.368**	**16.178.042**	**24.059.925**	**1.090.000**
				18059001	Programi športa	13.993.000	14.522.611	22.405.132	1.090.000
				18059002	Programi za mladino	1.654.368	1.655.431	1.654.793	0
19	**IZOBRAŽEVANJE**					**94.678.436**	**71.998.000**	**70.613.000**	**1.179.152**
		1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**			**60.453.420**	**55.621.109**	**55.202.109**	**71.444**
				19029001	Vrtci	60.103.792	55.271.481	54.852.481	71.444
				19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	349.628	349.628	349.628	0
		1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**			**28.957.835**	**12.881.472**	**11.919.872**	**1.074.048**
				19039001	Osnovno šolstvo	22.426.946	10.663.882	9.704.282	659.337
				19039002	Glasbeno šolstvo	4.877.400	526.400	524.400	39.330
				19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.653.489	1.691.190	1.691.190	375.382
		1905	**Drugi izobraževalni programi**			**2.002.280**	**246.000**	**246.000**	**33.560**
				19059001	Izobraževanje odraslih	1.850.000	92.000	92.000	2.760
				19059002	Druge oblike izobraževanja	152.280	154.000	154.000	30.800
		1906	**Pomoči šolajočim**			**3.264.900**	**3.249.419**	**3.245.019**	**100**
				19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	2.717.400	2.701.919	2.697.519	0
				19069003	Štipendije	547.500	547.500	547.500	100
20	**SOCIALNO VARSTVO**					**19.165.633**	**18.868.207**	**18.868.207**	**1.791.025**
		2001	**Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva**			**0**	**4.000**	**4.000**	**0**
				20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	0	4.000	4.000	0
		2002	**Varstvo otrok in družine**			**2.103.882**	**2.160.000**	**2.160.000**	**864.000**
				20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.103.882	2.160.000	2.160.000	864.000
		2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**			**17.061.751**	**16.704.207**	**16.704.207**	**927.025**
				20049001	Centri za socialno delo	0	0	0	0
				20049002	Socialno varstvo invalidov *	4.437.141	4.402.709	4.418.795	0
				20049003	Socialno varstvo starih	6.394.310	6.341.624	6.325.538	0
				20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	6.197.495	5.927.069	5.927.069	927.025
				20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin *	32.805	32.805	32.805	0
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**					**13.345.265**	**13.862.596**	**14.544.787**	**0**
		2201	**Servisiranje javnega dolga**			**13.345.265**	**13.862.596**	**14.544.787**	**0**
				22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	13.345.265	13.862.596	14.544.787	0
				22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	0	0	0	0
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**					**1.560.000**	**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
				23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0	0	0	0
		2303	**Splošna proračunska rezervacija**			**560.000**	**560.000**	**560.000**	**0**
				23039001	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	560.000	0
					SKUPAJ	**396.647.151**	**413.976.842**	**414.603.654**	**20.388.655**

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	ZGRMS 2021
		1	2	3	4
01	**JAVNA UPRAVA**	**57.604.629**	**57.437.317**	**57.100.459**	**595.100**
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	24.164.387	25.620.299	26.321.874	0
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	111.000	118.400	118.400	0
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	122.800	124.300	124.300	17.700
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	15.000	15.000	15.000	0
0131	Splošne kadrovske zadeve	33.631	36.000	36.000	0
0133	Druge splošne zadeve in storitve	16.962.442	14.884.836	13.212.330	343.400
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	179.541	166.006	158.750	0
0160	Druge dejavnosti javne uprave	2.166.360	1.995.868	1.955.006	234.000
0171	Servisiranje javnega dolga	13.345.265	13.862.596	14.544.787	0
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh	504.203	614.012	614.012	0
02	**OBRAMBA**	**303.400**	**278.800**	**201.400**	**0**
0220	Civilna zaščita	303.400	278.800	201.400	0
03	**JAVNI RED IN VARNOST**	**7.541.442**	**8.505.092**	**7.796.031**	**1.981.881**
0310	Policija	123.331	1.020.392	123.331	0
0320	Protipožarna varnost	7.418.112	7.484.700	7.672.700	1.981.881
04	**GOSPODARSKE DEJAVNOSTI**	**120.399.893**	**122.078.223**	**118.497.322**	**12.600.000**
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	564.000	115.000	115.000	0
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlova	0	0	0	0
0421	Kmetijstvo	4.417.784	4.086.178	1.391.300	0
0422	Gozdarstvo	57.701	64.500	64.500	0
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	20.531.754	18.490.569	15.985.674	0
0451	Cestni promet	71.927.198	75.932.452	76.619.820	11.600.000
0452	Vodni promet	89.000	126.000	134.000	0
0460	Komunikacije	2.150.500	2.216.500	2.128.500	0
0473	Turizem	7.089.867	6.775.804	7.004.004	0
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	13.572.090	14.271.221	15.054.524	1.000.000
05	**VARSTVO OKOLJA**	**18.067.377**	**51.293.534**	**58.106.455**	**0**
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.708.568	972.951	1.275.951	0
0520	Ravnanje z odpadno vodo	14.354.509	48.043.213	54.855.804	0
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	1.198.483	1.277.473	1.561.700	0
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	805.818	999.897	413.000	0
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	0	0	0	0
06	**STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZV(**	**18.093.515**	**19.284.946**	**22.756.284**	**1.151.497**
0610	Stanovanjska dejavnost	6.559.184	4.700.928	9.729.987	151.497
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	1.160.906	2.116.800	1.826.800	0
0630	Oskrba z vodo	3.045.205	4.953.997	3.756.277	0
0640	Cestna razsvetljava	7.328.220	7.513.220	7.443.220	1.000.000
07	**ZDRAVSTVO**	**6.158.166**	**1.588.925**	**523.925**	**0**
0721	Splošne zdravstvene storitve	5.919.241	1.302.000	237.000	0
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	238.925	286.925	286.925	0
08	**REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH**	**50.123.473**	**61.676.602**	**59.173.375**	**1.090.000**
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	13.993.000	14.522.611	22.405.132	1.090.000
0820	Kulturne dejavnosti	34.425.300	45.447.755	35.062.646	0
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih instituci	1.705.173	1.706.236	1.705.598	0
09	**IZOBRAŽEVANJE**	**94.678.436**	**71.998.000**	**70.613.000**	**1.179.152**
0911	Predšolska vzgoja	60.453.420	55.621.109	55.202.109	71.444
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	28.957.835	12.881.472	11.919.872	1.074.048
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	2.002.280	246.000	246.000	33.560
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	3.264.900	3.249.419	3.245.019	100
10	**SOCIALNA VARNOST**	**23.676.820**	**19.835.402**	**19.835.402**	**1.791.025**
1012	Socialno varstvo invalidov *	4.437.141	4.402.709	4.418.795	0
1040	Varstvo otrok in družine	2.103.882	2.160.000	2.160.000	864.000
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	16.135.797	12.268.693	12.252.607	927.025
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	1.000.000	1.004.000	1.004.000	0
	SKUPAJ	**396.647.151**	**413.976.842**	**414.603.654**	**20.388.655**

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

FINANČNI NAČRT

PRIHODKI PRORAČUNSKEGA SKLADA

v EUR

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

Izločitev v proračunski sklad je v letu 2021 predvidena v višini 1.200.000 EUR.

ODHODKI PRORAČUNSKEGA SKLADA

v EUR

Štev. post.	Naziv	Proračun 2021
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***	**1.020.000,00**
08	***Odkupi naravovarstveno pomembnih območij***	**80.000,00**
09	***Ukrepi na zavarovanih območjih***	**20.000,00**
	SKUPAJ	**1.200.000,00**

Odhodki proračunskega sklada so za leto 2021 predvideni v višini 1.200.000 EUR.

OBRAZLOŽITEV

V letu 2021 bomo del sredstev sklada porabili za odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL ter za izvajanje sanacije manjših odlagališč na parcelah v lasti MOL.
Sredstva so predvidena tudi za odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst z zemljišč v lasti MOL. V letu 2010 sprejeta Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* (Ur. l. RS, št. 63/10) določa, da morajo vsi imetniki zemljišč, na katerih rastejo omenjene škodljive rastline, le-te odstraniti na svoje stroške. V skladu z Uredbo EU št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst in seznamom vrst, ki jih je prepovedano namerno vnesti na ozemlje Unije, posredovati, gojiti, prevažati, dajati na trg, uporabljati ali izmenjevati, dovoliti, da se razmnožujejo, jih gojiti ali kultivirati in izpustiti v okolje, z zemljišč v lasti MOL odstranjujemo tudi orjaški dežen (*Heracleum mantegazzianum*), sirsko svilnico (*Asclepias syriaca*), žlezavo nedotiko (*Impatiens glandulifera*) in veliki pajesen (*Ailanthus altissima*). Še naprej bomo testirali različne metode odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin in izvajali njihovo odstranjevanje v zavarovanih območjih.
V letu 2021 so sredstva sklada namenjena tudi ukrepom in projektom s področja blaženja podnebnih sprememb. Z načrtovanimi investicijskimi projekti bomo hkrati prispevali k zdravemu okolju in večji kakovosti življenja.
V letu 2021 bomo nadaljevali z urejanjem degradiranih površin in skrbeli za dvig samooskrbe z ureditvami novih vrtičkarskih območij. Uredili bomo novo vrtičkarsko območje v sklopu urejanja parka Muste in del namenili tudi za gibalno ovirane. Nadaljevali bomo s pripravo dokumentacije za izvedbo zelenih streh. Zaradi nujnosti zavarovanja naravovarstvenih območij so sredstva sklada namenjena odkupom zemljišč na teh območjih in prav tako tudi ukrepom varstva narave na zavarovanih območjih.

OSNUTEK

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

II. POSEBNI DEL

UVODNA POJASNILA

V proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2021 (v nadaljevanju: proračun MOL za leto 2021) je v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov prikazanih pet (5) kolon:

Kolona 1 ***»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 2 »***Proračun 2020***« predstavlja plan odhodkov oz. izdatkov, ki so jih proračunski uporabniki napovedali za leto 2020.

Kolona 3 »***Proračun 2021***« predstavlja plan odhodkov oz. izdatkov, ki so jih proračunski uporabniki napovedali za leto 2021.

Kolona 4 »***Indeks***« predstavlja indeks, izračunan kot »Proračun 2021«/» Ocena realizacije 2019« x 100.

Kolona 5 »***Indeks***« predstavlja indeks, izračunan kot »Proračun 2021«/» Proračun 2020« 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.

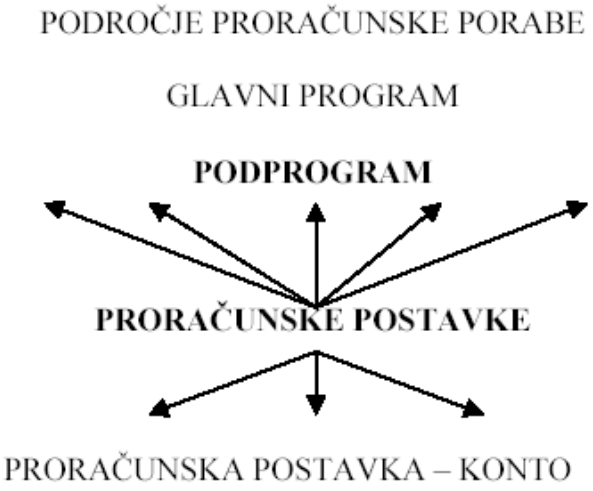
Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik.

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.

Obrazložitve finančnih načrtov so podane za tabelarnimi prikazi izdatkov proračuna po posameznem proračunskem uporabniku.

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

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

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1	**MESTNI SVET**	**493.640**	**440.710**	**440.710**	**89,28**	**100,00**
2	**NADZORNI ODBOR**	**24.000**	**31.400**	**31.400**	**130,83**	**100,00**
3	**ŽUPAN**	**1.859.452**	**1.805.989**	**1.816.661**	**97,70**	**100,59**
4	**MESTNA UPRAVA**	**393.742.176**	**411.084.731**	**411.700.870**	**104,56**	**100,15**
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	49.196.335	50.220.221	46.900.029	95,33	93,39
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	14.982.000	15.492.000	15.992.000	106,74	103,23
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	12.187.708	8.548.536	7.710.000	63,26	90,19
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	116.664.194	153.752.813	160.596.565	137,66	104,45
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	1.578.866	1.748.200	1.748.200	110,73	100,00
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	84.701.308	72.000.000	70.000.000	82,64	97,22
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	29.392.063	29.130.000	29.000.000	98,67	99,55
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	18.628.999	14.672.007	14.672.007	78,76	100,00
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	2.327.113	2.483.684	2.488.750	106,95	100,20
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	7.737.512	7.761.500	7.785.100	100,62	100,30
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	42.022.873	39.996.230	40.425.740	96,20	101,07
	4.12. INŠPEKTORAT	35.000	35.000	35.000	100,00	100,00
	4.13. MESTNO REDARSTVO	340.998	1.249.540	352.479	103,37	28,21
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.146.986	1.195.000	1.195.000	104,19	100,00
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	12.800.220	12.800.000	12.800.000	100,00	100,00
5	**ČETRTNE SKUPNOSTI**	**527.883**	**614.012**	**614.012**	**116,32**	**100,00**
	SKUPAJ (A+B+C)	**396.647.151**	**413.976.842**	**414.603.654**	**104,53**	**100,15**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 1. MESTNI SVET

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

MESTNI SVET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
01 POLITIČNI SISTEM				**493.640**	**440.710**	**440.710**	**89,28**	**100,00**
0101 Politični sistem				**493.640**	**440.710**	**440.710**	**89,28**	**100,00**
01019001 Dejavnost občinskega sveta				***431.210***	***440.710***	***440.710***	***102,20***	***100,00***
	011105		***Sredstva za plače in nadomestila***	***154.532***	***154.532***	***154.532***	***100,00***	***100,00***
		4029	Drugi operativni odhodki	154.532	154.532	154.532	100,00	100,00
	011111		***Sredstva za delovanje mestnega sveta***	***31.500***	***41.500***	***41.500***	***131,75***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.000	28.000	28.000	112,00	100,00
		4021	Posebni material in storitve	3.500	5.500	5.500	157,14	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	500	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	2.500	7.500	7.500	300,00	100,00
	011120		***SK Lista Zorana Jankovića***	***89.211***	***88.711***	***88.711***	***99,44***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.242	22.742	22.742	107,06	100,00
		4021	Posebni material in storitve	7.089	19.500	19.500	275,07	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.500	9.469	9.469	90,18	100,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	500	500	500	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	34.380	31.000	32.000	93,08	103,23
		4202	Nakup opreme	15.500	5.500	4.500	29,03	81,82
	011121		***SK Slovenska demokratska stranka***	***38.570***	***38.570***	***38.570***	***100,00***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.815	7.260	7.460	128,29	102,75
		4021	Posebni material in storitve	2.585	4.000	4.500	174,08	112,50
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.600	2.400	2.600	100,00	108,33
		4023	Prevozni stroški in storitve	100	200	200	200,00	100,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	930	800	800	86,02	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	20.255	21.910	23.010	113,60	105,02
		4202	Nakup opreme	6.285	2.000	0	0,00	0,00
	011122		***SK Socialni demokrati***	***7.714***	***7.714***	***7.714***	***100,00***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.700	1.650	1.650	97,06	100,00
		4021	Posebni material in storitve	2.000	2.150	2.150	107,50	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	50	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	3.964	3.864	3.864	97,48	100,00
	011123		***SK Nova Slovenija - krščanski demokrati***	***7.714***	***7.714***	***7.714***	***100,00***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.194	4.000	4.000	125,23	100,00
		4021	Posebni material in storitve	968	2.044	2.044	211,16	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.289	1.300	1.300	100,85	100,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	421	250	250	59,38	100,00
		4202	Nakup opreme	1.842	120	120	6,51	100,00
	011137		***Svetniški klub Levica***	***15.428***	***15.428***	***15.428***	***100,00***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.731	2.900	2.900	106,19	100,00
		4021	Posebni material in storitve	4.052	2.618	2.768	68,31	105,73
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	460	760	760	165,22	100,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	1.000	1.000	0,00	100,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	500	1.000	1.000	200,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	3.650	7.000	7.000	191,78	100,00
		4202	Nakup opreme	4.035	150	0	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 1. MESTNI SVET

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

MESTNI SVET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	011138		***Janez Stariha, samostojni svetnik LKP***	***3.857***	***3.857***	***3.857***	***100,00***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	821	770	770	93,74	100,00
		4021	Posebni material in storitve	36	417	1.237	*	296,64
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	350	350	700,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	850	1.500	1.500	176,47	100,00
		4201	Nakup prevoznih sredstev	2.100	700	0	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	0	120	0	0,00	0,00
	011139		***Svetniški klub samostojnih svetnikov***	***11.570***	***11.570***	***11.570***	***100,00***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.460	3.820	3.820	85,65	100,00
		4021	Posebni material in storitve	1.300	1.800	1.800	138,46	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.040	1.000	1.000	96,15	100,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	750	1.450	1.450	193,33	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	3.800	2.000	3.500	92,11	175,00
		4202	Nakup opreme	220	1.500	0	0,00	0,00
	084002		***Politične stranke***	***71.114***	***71.114***	***71.114***	***100,00***	***100,00***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.114	71.114	71.114	100,00	100,00
01019002	***Izvedba in nadzor volitev in referendumov***			***62.430***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
	016007		***Mestna volilna komisija***	***62.430***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.509	0	0	0,00	0,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	450	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	12.787	0	0	0,00	0,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.684	0	0	0,00	0,00
MESTNI SVET (SKUPAJ A)				***493.640***	***440.710***	***440.710***	***89,28***	***100,00***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

Konto		Naziv konta	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*73.473*	*71.142*	*71.342*	*97,10*	*100,28*
4021		*Posebni material in storitve*	*21.530*	*38.029*	*39.499*	*183,46*	*103,87*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*16.489*	*15.829*	*16.029*	*97,21*	*101,26*
4023		*Prevozni stroški in storitve*	*100*	*200*	*200*	*200,00*	*100,00*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*500*	*1.500*	*1.500*	*	*100,00*
4026		*Poslovne najemnine in zakupnine*	*3.051*	*3.500*	*3.500*	*114,72*	*100,00*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*236.718*	*229.306*	*232.906*	*98,39*	*101,57*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***351.860***	***359.506***	***364.976***	***103,73***	***101,52***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*111.798*	*71.114*	*71.114*	*63,61*	*100,00*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***111.798***	***71.114***	***71.114***	***63,61***	***100,00***
4201		*Nakup prevoznih sredstev*	*2.100*	*700*	*0*	*0,00*	*0,00*
4202		*Nakup opreme*	*27.882*	*9.390*	*4.620*	*16,57*	*49,20*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***29.982***	***10.090***	***4.620***	***15,41***	***45,79***
MESTNI SVET			***493.640***	***440.710***	***440.710***	***89,28***	***100,00***

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
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 ***440.710 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 ***154.532 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 2021 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 (drugi 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 32.000 EUR.
NRP- 7560-18-0743 - nakup opreme (računalniška in telekomunikacijska oprema) je predviden v višini 4.500 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 7.460 EUR,
2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve) v višini 4.500 EUR,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih in kurirskih storitev) v višini 2.600 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 23.010 EUR in

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 2.768 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 in
6. Druge operativne odhodke (stroški konferenc, seminarjev, simpozijev, avtorski honorarji, delo preko študentskega servisa) v višini 7.000 EUR.

011138 Janez Stariha, samostojni svetnik LKP 3.857 EUR

Sredstva za delovanje samostojnega svetnika so predvidena v višini 3.857 EUR in planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, 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 1.237 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.

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 (pisarniški material, časopisi, revije, knjige, strokovna literatura in izdatki za reprezentanco) 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 3.500 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.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH-2. NADZORNI ODBOR

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

NADZORNI ODBOR

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				**24.000**	**31.400**	**31.400**	**130,83**	**100,00**
0203 Fiskalni nadzor				**24.000**	**31.400**	**31.400**	**130,83**	**100,00**
02039001	*Dejavnost nadzornega odbora*			*24.000*	*31.400*	*31.400*	*130,83*	*100,00*
	011108		***Sredstva za delovanje nadzornega odbora***	***24.000***	***31.400***	***31.400***	***130,83***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.900	3.900	3.900	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	18.100	25.500	25.500	140,88	100,00
		4202	Nakup opreme	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A)				***24.000***	***31.400***	***31.400***	***130,83***	***100,00***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

NADZORNI ODBOR

Konto		Naziv konta	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*100,00*	*100,00*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*18.100*	*25.500*	*25.500*	*140,88*	*100,00*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***22.000***	***29.400***	***29.400***	***133,64***	***100,00***
4202		*Nakup opreme*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*100,00*	*100,00*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***100,00***	***100,00***
NADZORNI ODBOR			***24.000***	***31.400***	***31.400***	***130,83***	***100,00***

2. NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
/

0203 Fiskalni nadzor

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

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

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

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

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora ***31.400 EUR***
Stroški so načrtovani za pisarniški material in reprezentanco. Sejnine članom nadzornega odbora so določene s Pravilnikom plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih. Sejnine so načrtovane ob predpostavki polne udeležbe članov. Predvideva se tudi zamenjava računalnika, nakup tonerjev za multifunkcijsko napravo in trdih diskov zaradi lažjega delovanja po prehodu na elektronsko poslovanje. Del sredstev je namenjen reprezentanci in pisarniškemu materialu ter fotokopiranju. NO je na svoji seji sklenil, da se bodo v letih 2020 in 2021 nadzorniki dodatno usposabljali in s tem dvignili raven znanja za boljše delovanje občine, zato se načrtujejo tudi izdatki za izobraževanje.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
01 POLITIČNI SISTEM				**425.240**	**470.589**	**471.261**	**110,82**	**100,14**
0101 Politični sistem				**425.240**	**470.589**	**471.261**	**110,82**	**100,14**
01019003 Dejavnost župana in podžupanov				*425.240*	*470.589*	*471.261*	*110,82*	*100,14*
	011102		***Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno***	***169.502***	***169.808***	***169.855***	***100,21***	***100,03***
		4000	Plače in dodatki	139.482	139.521	139.560	100,06	100,03
		4001	Regres za letni dopust	2.661	2.661	2.661	100,00	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	3.661	3.661	3.661	100,00	100,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.345	12.502	12.505	101,30	100,02
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.918	10.033	10.036	101,19	100,03
		4012	Prispevek za zaposlovanje	198	196	197	99,49	100,51
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	157	154	155	98,73	100,65
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.080	1.080	1.080	100,00	100,00
	011103		***Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL***	***41.975***	***41.975***	***41.975***	***100,00***	***100,00***
		4029	Drugi operativni odhodki	41.975	41.975	41.975	100,00	100,00
	011130		***Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)***	***34.300***	***80.506***	***81.131***	***236,53***	***100,78***
		4000	Plače in dodatki	15.167	46.853	46.853	*	100,00
		4001	Regres za letni dopust	740	1.774	1.774	239,73	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	963	2.649	2.649	*	100,00
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	385	922	0,00	239,48
		4004	Sredstva za nadurno delo	2.230	6.886	6.886	*	100,00
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	11.227	11.529	11.529	102,69	100,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.051	5.337	5.384	*	100,88
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.641	4.271	4.310	*	100,91
		4012	Prispevek za zaposlovanje	17	42	43	*	102,38
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	24	60	61	*	101,67
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	240	720	720	*	100,00
	013326		***Materialni stroški-županstvo***	***104.300***	***104.300***	***104.300***	***100,00***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	90.200	90.200	90.200	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	14.100	14.100	14.100	100,00	100,00
	013329		***Odnosi z javnostmi***	***75.163***	***74.000***	***74.000***	***98,45***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.000	19.000	19.000	100,00	100,00
		4021	Posebni material in storitve	56.163	55.000	55.000	97,93	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE				**1.310.212**	**1.192.400**	**1.192.400**	**91,01**	**100,00**
0403 Druge skupne administrativne službe				**1.310.212**	**1.192.400**	**1.192.400**	**91,01**	**100,00**
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti				*714.312*	*620.000*	*620.000*	*86,80*	*100,00*
	083001		***Glasilo Ljubljana***	***714.312***	***620.000***	***620.000***	***86,80***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	520.100	453.000	453.000	87,10	100,00
		4021	Posebni material in storitve	64.550	85.000	85.000	131,68	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	129.662	82.000	82.000	63,24	100,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov				*595.900*	*572.400*	*572.400*	*96,06*	*100,00*
	013320		***Protokol***	***595.900***	***572.400***	***572.400***	***96,06***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	303.000	294.200	294.200	97,10	100,00
		4021	Posebni material in storitve	118.200	118.500	118.500	100,25	100,00
		4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	200	100,00	100,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	82.500	67.500	67.500	81,82	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	92.000	92.000	92.000	100,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ				**80.000**	**80.000**	**90.000**	**112,50**	**112,50**
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				**80.000**	**80.000**	**90.000**	**112,50**	**112,50**
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				***80.000***	***80.000***	***90.000***	***112,50***	***112,50***
	015010		***Pametno mesto Ljubljana***	***80.000***	***80.000***	***90.000***	***112,50***	***112,50***
		4021	Posebni material in storitve	30.000	25.000	30.000	100,00	120,00
		4202	Nakup opreme	25.000	25.000	30.000	120,00	120,00
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	25.000	30.000	30.000	120,00	100,00
14 GOSPODARSTVO				**44.000**	**63.000**	**63.000**	**143,18**	**100,00**
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				**44.000**	**63.000**	**63.000**	**143,18**	**100,00**
14039001 Promocija občine				***44.000***	***63.000***	***63.000***	***143,18***	***100,00***
	041115		***Marketinške dejavnosti-MOL***	***44.000***	***63.000***	***63.000***	***143,18***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	44.000	63.000	63.000	143,18	100,00
ŽUPAN (SKUPAJ A)				***1.859.452***	***1.805.989***	***1.816.661***	***97,70***	***100,59***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

Konto		Naziv konta	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000		*Plače in dodatki*	*154.649*	*186.374*	*186.413*	*120,54*	*100,02*
4001		*Regres za letni dopust*	*3.401*	*4.435*	*4.435*	*130,40*	*100,00*
4002		*Povračila in nadomestila*	*4.624*	*6.310*	*6.310*	*136,46*	*100,00*
4003		*Sredstva za delovno uspešnost*	*0*	*385*	*922*	*0,00*	*239,48*
4004		*Sredstva za nadurno delo*	*2.230*	*6.886*	*6.886*	*	*100,00*
4009		*Drugi izdatki zaposlenim*	*11.227*	*11.529*	*11.529*	*102,69*	*100,00*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***176.131***	***215.919***	***216.495***	***122,92***	***100,27***
4010		*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*14.396*	*17.839*	*17.889*	*124,26*	*100,28*
4011		*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*11.559*	*14.304*	*14.346*	*124,11*	*100,29*
4012		*Prispevek za zaposlovanje*	*215*	*238*	*240*	*111,63*	*100,84*
4013		*Prispevek za starševsko varstvo*	*181*	*214*	*216*	*119,34*	*100,93*
4015		*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*1.320*	*1.800*	*1.800*	*136,36*	*100,00*
Skupaj	***401***	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***27.671***	***34.395***	***34.491***	***124,65***	***100,28***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*976.300*	*919.400*	*919.400*	*94,17*	*100,00*
4021		*Posebni material in storitve*	*268.913*	*283.500*	*288.500*	*107,28*	*101,76*
4023		*Prevozni stroški in storitve*	*200*	*200*	*200*	*100,00*	*100,00*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*82.500*	*67.500*	*67.500*	*81,82*	*100,00*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*277.737*	*230.075*	*230.075*	*82,84*	*100,00*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***1.605.650***	***1.500.675***	***1.505.675***	***93,77***	***100,33***
4202		*Nakup opreme*	*25.000*	*25.000*	*30.000*	*120,00*	*120,00*
4207		*Nakup nematerialnega premoženja*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*120,00*	*100,00*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***50.000***	***55.000***	***60.000***	***120,00***	***109,09***
ŽUPAN			***1.859.452***	***1.805.989***	***1.816.661***	***97,70***	***100,59***

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 zagotavljamo celovito obveščenost javnosti o aktivnostih Mestne občine Ljubljana ter projektih in ukrepih, ki jih izvajamo. V to je vključeno tudi protokolarno fotografiranje, prevajanje vsebin za spletno stran in spremljanje medijskih objav, povezanih z delom Mestne občine Ljubljana.

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

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

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

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

- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela 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 2021 ter izboljšanje kvalitete strokovne, svetovalne in organizacijske podpore.

V letu 2021 na področju odnosov z javnostmi načrtujemo tematske novinarske konference ter druge dogodke, namenjene medijem, s katerimi bomo širšo javnost seznanili o dogajanju v Mestni občini Ljubljana ter z naši mi aktivnostmi, ukrepi in projekti.

Poročanjem medijev bomo sledili 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 169.855 EUR

Sredstva za plače in prispevke ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno so tudi za leto 2021 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 2021 planirali za 2 funkcionarja.

011130 Plače, prispevki in drugi prejemki – delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU) 81.131 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 104.300 EUR

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

013329 Odnosi z javnostmi 74.000 EUR

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

0403 Druge skupne administrativne službe

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

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

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

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

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

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

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

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
V letu 2021 načrtujemo izdajo 10 številk glasila Ljubljana, od tega osem enojnih, 48-stranskih, ter dve dvojni, 64-stranski številki. Menimo, da s tem zagotavljamo celovito in kontinuirano obveščanje meščank in meščanov z dogajanjem v Ljubljani.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

083001 Glasilo Ljubljana ***620.000 EUR***

V letu 2021 bomo sredstva namenili tisku, oblikovanju in raznosu glasila Ljubljana ter plačilu honorarjev avtorjev objavljenih vsebin.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1. Opis podprograma
Izvedba protokolarnih dogodkov in prireditev.

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

013320 Protokol ***572.400 EUR***

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

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

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),
- Celotstna prometna strategija Ljubljanske urbane regije (2018),
- Celotstna 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 ***90.000 EUR***
Za uvedbo različnih "pametnih rešitev" za leto 2021 se namenja 90.000 EUR.

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

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

V sklopu te postavke bomo v letu 2021 sredstva namenili za izvedbeno oblikovanje splošnih komunikacijskih in promocijskih materialov ter gostovanju in vzdrževanju klepetalnega robota. Sredstva bomo prav tako namenili pripravi najrazličnejših kreativnih ozaveščevalnih akcij in aktivnosti, produkciji promocijskih, tiskanih in video vsebin ter zakupu zunanjega oglaševalskega in digitalnega medijskega prostora (Facebook, Google, Instagram, Youtube …).

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ				**137.800**	**139.300**	**139.300**	**101,09**	**100,00**
0302	**Mednarodno sodelovanje in udeležba**			**122.800**	**124.300**	**124.300**	**101,22**	**100,00**
03029001	*Članarine mednarodnim organizacijam*			***29.500***	***31.300***	***31.300***	***106,10***	***100,00***
	013327		***Članarine v mednarodnih organizacijah***	***29.500***	***31.300***	***31.300***	***106,10***	***100,00***
		4029	Drugi operativni odhodki	29.500	31.300	31.300	106,10	100,00
03029002	*Mednarodno sodelovanje občin*			***93.300***	***93.000***	***93.000***	***99,68***	***100,00***
	013308		***Mednarodna dejavnost MOL***	***93.300***	***93.000***	***93.000***	***99,68***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	195	0	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	93.105	93.000	93.000	99,89	100,00
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				**2.474.131**	**2.432.500**	**2.324.500**	**93,95**	**95,56**
0401	**Kadrovska uprava**			**33.631**	**36.000**	**36.000**	**107,04**	**100,00**
04019001	*Vodenje kadrovskih zadev*			***33.631***	***36.000***	***36.000***	***107,04***	***100,00***
	011113		***Nagrade MOL***	***33.631***	***36.000***	***36.000***	***107,04***	***100,00***
		4119	Drugi transferi posameznikom	20.179	36.000	36.000	178,41	100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.726	0	0	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.726	0	0	0,00	0,00
0402	**Informatizacija uprave**			**2.050.500**	**2.006.500**	**1.898.500**	**92,59**	**94,62**
04029001	*Informacijska infrastruktura*			***1.771.930***	***1.721.500***	***1.593.500***	***89,93***	***92,56***
	013306		***Informatika***	***1.771.930***	***1.721.500***	***1.593.500***	***89,93***	***92,56***
		4021	Posebni material in storitve	22.000	7.000	5.000	22,73	71,43
		4025	Tekoče vzdrževanje	804.430	832.000	807.000	100,32	97,00
		4202	Nakup opreme	319.000	352.500	306.500	96,08	86,95
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	626.500	530.000	475.000	75,82	89,62
04029002	*Elektronske storitve*			***278.570***	***285.000***	***305.000***	***109,49***	***107,02***
	013328		***Računalniške in elektronske storitve***	***278.570***	***285.000***	***305.000***	***109,49***	***107,02***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	160.000	170.000	185.000	115,63	108,82
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.570	5.000	5.000	109,41	100,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	114.000	110.000	115.000	100,88	104,55
0403	**Druge skupne administrativne službe**			**390.000**	**390.000**	**390.000**	**100,00**	**100,00**
04039001	*Obveščanje domače in tuje javnosti*			***390.000***	***390.000***	***390.000***	***100,00***	***100,00***
	016002		***Prireditve in prazniki MOL***	***390.000***	***390.000***	***390.000***	***100,00***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	188.500	188.500	188.500	100,00	100,00
		4021	Posebni material in storitve	72.000	72.000	72.000	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	16.500	16.500	16.500	100,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000	113.000	113.000	100,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**26.016.050**	**29.121.252**	**28.413.955**	**109,22**	**97,57**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**			**11.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
06019001	*Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam*			***11.500***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
	016032		***Klub častnih meščanov MOL***	***11.500***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.200	0	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	300	0	0	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
0603	**Dejavnost občinske uprave**			**26.004.550**	**29.121.252**	**28.413.955**	**109,27**	**97,57**
06039001	***Administracija občinske uprave***			***22.965.269***	***24.354.852***	***25.055.755***	***109,10***	***102,88***
	011101		***Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU***	***18.250.700***	***19.708.252***	***20.392.155***	***111,73***	***103,47***
		4000	Plače in dodatki	13.338.445	14.636.400	15.057.780	112,89	102,88
		4001	Regres za letni dopust	510.000	529.539	529.539	103,83	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	872.870	1.050.828	1.050.828	120,39	100,00
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	348.285	113.668	280.795	80,62	247,03
		4004	Sredstva za nadurno delo	550.000	540.000	540.000	98,18	100,00
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	94.100	113.000	113.000	120,09	100,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.268.500	1.366.355	1.418.791	111,85	103,84
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.015.000	1.093.391	1.135.351	111,86	103,84
		4012	Prispevek za zaposlovanje	9.200	10.735	11.147	121,16	103,84
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	14.300	15.336	15.924	111,36	103,83
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	230.000	239.000	239.000	103,91	100,00
	011115		***Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI - namenska***	***20.109***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4029	Drugi operativni odhodki	20.109	0	0	0,00	0,00
	013301		***Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU***	***184.720***	***201.500***	***201.500***	***109,08***	***100,00***
		4002	Povračila in nadomestila	750	750	750	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	183.000	200.000	200.000	109,29	100,00
		4119	Drugi transferi posameznikom	970	750	750	77,32	100,00
	013302		***Izdatki za blago in storitve - MU***	***3.400.369***	***3.334.100***	***3.335.100***	***98,08***	***100,03***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	182.000	194.000	194.000	106,59	100,00
		4021	Posebni material in storitve	23.000	19.000	20.000	86,96	105,26
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400.100	400.200	400.200	100,02	100,00
		4023	Prevozni stroški in storitve	123.800	215.000	215.000	173,67	100,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	9.900	9.900	9.900	100,00	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.959.700	1.690.000	1.690.000	86,24	100,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	340.864	501.000	501.000	146,98	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	361.005	305.000	305.000	84,49	100,00
	013343		***Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve***	***980.571***	***980.000***	***980.000***	***99,94***	***100,00***
		4029	Drugi operativni odhodki	980.571	980.000	980.000	99,94	100,00
	013388		***Notranje revidiranje***	***44.000***	***45.000***	***61.000***	***138,64***	***135,56***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	44.000	45.000	61.000	138,64	135,56
	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***	***4.800***	***6.000***	***6.000***	***125,00***	***100,00***
		4021	Posebni material in storitve	4.800	6.000	6.000	125,00	100,00
	041202		***Varnost in zdravje pri delu***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***100,00***	***100,00***
		4021	Posebni material in storitve	35.000	35.000	35.000	100,00	100,00
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***			***3.039.281***	***4.766.400***	***3.358.200***	***110,49***	***70,46***
	013303		***Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov***	***2.542.400***	***3.060.300***	***2.871.000***	***112,92***	***93,81***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.486.000	1.780.000	1.780.000	119,78	100,00
		4021	Posebni material in storitve	100	1.000	1.000	*	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	543.300	554.300	597.000	109,88	107,70
		4023	Prevozni stroški in storitve	10.000	50.000	20.000	200,00	40,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	390.000	550.000	350.000	89,74	63,64
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	105.000	115.000	115.000	109,52	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	8.000	10.000	8.000	100,00	80,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	013304		***Nakup prevoznih sredstev,opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS***	***95.000***	***160.000***	***120.000***	***126,32***	***75,00***
		4021	Posebni material in storitve	22.000	22.000	22.000	100,00	100,00
		4201	Nakup prevoznih sredstev	14.000	14.000	14.000	100,00	100,00
		4202	Nakup opreme	58.000	122.000	82.000	141,38	67,21
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	2.000	2.000	200,00	100,00
	013305		***Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb***	***172.658***	***1.287.000***	***152.000***	***88,04***	***11,81***
		4202	Nakup opreme	46.073	32.000	87.000	188,83	*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	86.534	1.250.000	65.000	75,11	5,20
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	26.583	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.468	5.000	0	0,00	0,00
	013309		***Prenova Magistrata***	***45.215***	***41.000***	***24.000***	***53,08***	***58,54***
		4202	Nakup opreme	1.548	8.000	12.000	*	150,00
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.306	2.000	2.000	153,14	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.361	30.000	10.000	24,78	33,33
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	1.000	0	0,00	0,00
	013334		***Počitniški objekti***	***184.009***	***218.100***	***191.200***	***103,91***	***87,67***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.504	6.600	6.600	101,48	100,00
		4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22.040	24.000	25.000	113,43	104,17
		4025	Tekoče vzdrževanje	74.261	81.000	81.000	109,07	100,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	39.855	42.000	42.000	105,38	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	20.180	22.000	22.000	109,02	100,00
		4202	Nakup opreme	14.169	20.500	7.600	53,64	37,07
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.000	21.000	6.000	100,00	28,57
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**			**20.531.754**	**18.490.569**	**15.985.674**	**77,86**	**86,45**
1206	**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**			**20.531.754**	**18.490.569**	**15.985.674**	**77,86**	**86,45**
12069001	***Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije***			***20.531.754***	***18.490.569***	***15.985.674***	***77,86***	***86,45***
	043601		***Izvajanje energetskega upravljanja v MOL***	***148.233***	***152.000***	***152.000***	***102,54***	***100,00***
		4021	Posebni material in storitve	125.319	127.000	127.000	101,34	100,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	22.914	25.000	25.000	109,11	100,00
	043606		***EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***1.354.248***	***1.157.359***	***748.029***	***55,24***	***64,63***
		4021	Posebni material in storitve	604.784	748.029	748.029	123,69	100,00
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	749.464	409.330	0	0,00	0,00
	043607		***EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***144.660***	***246.693***	***410.216***	*******	***166,29***
		4021	Posebni material in storitve	110.761	167.365	167.365	151,10	100,00
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	33.899	79.328	242.851	*	*
	043608		***EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbeništva***	***110.003***	***24.207***	***24.207***	***22,01***	***100,00***
		4021	Posebni material in storitve	22.387	24.207	24.207	108,13	100,00
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	87.616	0	0	0,00	0,00
	043609		***EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***404.629***	***126.738***	***126.738***	***31,32***	***100,00***
		4021	Posebni material in storitve	126.738	126.738	126.738	100,00	100,00
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	277.891	0	0	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	043610		***EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***506.294***	***1.040.261***	***406.636***	***80,32***	***39,09***
		4021	Posebni material in storitve	280.538	406.636	406.636	144,95	100,00
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	225.756	633.625	0	0,00	0,00
	043611		***EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***132.462***	***182.906***	***92.388***	***69,75***	***50,51***
		4021	Posebni material in storitve	63.020	92.388	92.388	146,60	100,00
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	69.442	90.518	0	0,00	0,00
	043613		***EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove***	***9.892.644***	***2.651.913***	***2.992.657***	***30,25***	***112,85***
		4202	Nakup opreme	924.782	0	0	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.385.752	2.300.000	2.716.657	32,40	118,12
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	582.110	351.913	276.000	47,41	78,43
	043614		***EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove***	***5.823.375***	***2.454.700***	***3.348.700***	***57,50***	***136,42***
		4202	Nakup opreme	220.596	0	0	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.214.376	2.330.000	3.000.000	57,53	128,76
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	388.403	124.700	348.700	89,78	*
	043615		***EOL - KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove***	***110.072***	***100.000***	***100.000***	***90,85***	***100,00***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	105.619	96.000	96.000	90,89	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.453	4.000	4.000	89,83	100,00
	043617		***EOL - UPRAVNE ZGRADBE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove***	***121.915***	***550.000***	***400.000***	*****	***72,73***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	73.281	500.000	350.000	*	70,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	48.634	50.000	50.000	102,81	100,00
	043618		***GeoPLASMA-CE - lastna udeležba***	***4.554***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4000	Plače in dodatki	1.975	0	0	0,00	0,00
		4001	Regres za letni dopust	94	0	0	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	234	0	0	0,00	0,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	164	0	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko	202	0	0	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	162	0	0	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	4	0	0	0,00	0,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	3	0	0	0,00	0,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega	26	0	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	185	0	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.504	0	0	0,00	0,00
	043619		***GeoPLASMA-CE - sredstva EU***	***18.677***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4000	Plače in dodatki	11.194	0	0	0,00	0,00
		4001	Regres za letni dopust	535	0	0	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	1.327	0	0	0,00	0,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	928	0	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko	1.146	0	0	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	920	0	0	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	23	0	0	0,00	0,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	15	0	0	0,00	0,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega	148	0	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	425	0	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	2.015	0	0	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	043620		***Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov***	***201.188***	***236.617***	***267.000***	***132,71***	***112,84***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	16.400	16.400	0,00	100,00
		4021	Posebni material in storitve	114.969	171.017	185.000	160,91	108,18
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	16.400	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	86.219	49.200	49.200	57,06	100,00
	043621		***EOL - ŠPORT - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove***	***616.291***	***580.000***	***580.000***	***94,11***	***100,00***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	595.819	500.000	500.000	83,92	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.472	80.000	80.000	*	100,00
	043623		***EOL - POČITNIŠKI DOMOVI- dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove***	***0***	***500.000***	***1.500.000***	***0,00***	*
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	446.000	1.380.000	0,00	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	54.000	120.000	0,00	222,22
	043656		***EOL-ŠOLE - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL***	***0***	***653.512***	***299.450***	***0,00***	***45,82***
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	653.512	299.450	0,00	45,82
	043657		***EOL-VRTCI - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL***	***0***	***202.102***	***85.659***	***0,00***	***42,38***
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	202.102	85.659	0,00	42,38
	043660		***EOL-ŠPORT - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL***	***0***	***140.769***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	140.769	0	0,00	0,00
	043662		***EOL-POČITNIŠKI DOMOVI - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL***	***0***	***135.451***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	135.451	0	0,00	0,00
	043694		***Celovite obnove-vrtci -udeležba MOL (EKO sklad)***	***853.753***	***2.298.200***	***2.708.398***	*	***117,85***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	705.928	2.100.000	2.708.398	*	128,97
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	147.825	198.200	0	0,00	0,00
	043695		***Celovite obnove-vrtci - sofinanciranje EKO sklada***	***60.000***	***480.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.000	480.000	0	0,00	0,00
	043698		***ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS***	***4.314***	***686.571***	***261.539***	*	***38,09***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.200	1.200	0,00	100,00
		4021	Posebni material in storitve	0	6.000	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.314	3.600	3.600	83,46	100,00
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	675.771	256.739	0,00	37,99
	043699		***ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS***	***24.444***	***3.890.569***	***1.482.056***	*	***38,09***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	6.800	6.800	0,00	100,00
		4021	Posebni material in storitve	0	34.000	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	24.444	20.400	20.400	83,46	100,00
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	3.829.369	1.454.856	0,00	37,99

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA				**36.600**	**36.600**	**36.600**	**100,00**	**100,00**
1603 Komunalna dejavnost				**36.600**	**36.600**	**36.600**	**100,00**	**100,00**
16039004 Praznično urejanje naselij				***36.600***	***36.600***	***36.600***	***100,00***	***100,00***
	049023		***Praznična okrasitev naselij***	***36.600***	***36.600***	***36.600***	***100,00***	***100,00***
		4021	Posebni material in storitve	5.800	5.800	5.800	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	30.800	30.800	30.800	100,00	100,00
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE (SKUPAJ A)				***49.196.335***	***50.220.221***	***46.900.029***	***95,33***	***93,39***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Konto		Naziv konta	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000		*Plače in dodatki*	*13.351.614*	*14.636.400*	*15.057.780*	*112,78*	*102,88*
4001		*Regres za letni dopust*	*510.630*	*529.539*	*529.539*	*103,70*	*100,00*
4002		*Povračila in nadomestila*	*875.181*	*1.051.578*	*1.051.578*	*120,16*	*100,00*
4003		*Sredstva za delovno uspešnost*	*348.285*	*113.668*	*280.795*	*80,62*	*247,03*
4004		*Sredstva za nadurno delo*	*551.092*	*540.000*	*540.000*	*97,99*	*100,00*
4009		*Drugi izdatki zaposlenim*	*94.100*	*113.000*	*113.000*	*120,09*	*100,00*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***15.730.902***	***16.984.185***	***17.572.692***	***111,71***	***103,47***
4010		*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*1.269.848*	*1.366.355*	*1.418.791*	*111,73*	*103,84*
4011		*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*1.016.082*	*1.093.391*	*1.135.351*	*111,74*	*103,84*
4012		*Prispevek za zaposlovanje*	*9.227*	*10.735*	*11.147*	*120,81*	*103,84*
4013		*Prispevek za starševsko varstvo*	*14.318*	*15.336*	*15.924*	*111,22*	*103,83*
4015		*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*230.175*	*239.000*	*239.000*	*103,83*	*100,00*
Skupaj	***401***	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***2.539.649***	***2.724.817***	***2.820.213***	***111,05***	***103,50***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*2.078.399*	*2.408.500*	*2.439.500*	*117,37*	*101,29*
4021		*Posebni material in storitve*	*1.635.126*	*2.072.180*	*2.045.163*	*125,08*	*98,70*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*970.010*	*983.500*	*1.027.200*	*105,90*	*104,44*
4023		*Prevozni stroški in storitve*	*133.800*	*265.000*	*235.000*	*175,64*	*88,68*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*106.524*	*102.900*	*102.900*	*96,60*	*100,00*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*3.228.391*	*3.153.000*	*2.928.000*	*90,70*	*92,86*
4026		*Poslovne najemnine in zakupnine*	*622.633*	*793.000*	*798.000*	*128,17*	*100,63*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*1.649.665*	*1.595.600*	*1.610.000*	*97,60*	*100,90*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***10.424.548***	***11.373.680***	***11.185.763***	***107,30***	***98,35***
4119		*Drugi transferi posameznikom*	*21.149*	*36.750*	*36.750*	*173,77*	*100,00*
Skupaj	***411***	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***21.149***	***36.750***	***36.750***	***173,77***	***100,00***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*66.726*	*60.000*	*60.000*	*89,92*	*100,00*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***66.726***	***60.000***	***60.000***	***89,92***	***100,00***
4133		*Tekoči transferi v javne zavode*	*119.726*	*113.000*	*113.000*	*94,38*	*100,00*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***119.726***	***113.000***	***113.000***	***94,38***	***100,00***
4201		*Nakup prevoznih sredstev*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*100,00*	*100,00*
4202		*Nakup opreme*	*1.584.167*	*535.000*	*495.100*	*31,25*	*92,54*
4203		*Nakup drugih osnovnih sredstev*	*2.306*	*4.000*	*4.000*	*173,46*	*100,00*
4204		*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*86.534*	*1.250.000*	*65.000*	*75,11*	*5,20*
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*15.213.719*	*8.803.000*	*10.767.055*	*70,77*	*122,31*
4207		*Nakup nematerialnega premoženja*	*626.500*	*530.000*	*475.000*	*75,82*	*89,62*
4208		*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*1.322.342*	*942.013*	*951.900*	*71,99*	*101,05*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***18.849.568***	***12.078.013***	***12.772.055***	***67,76***	***105,75***
4313		*Investicijski transferi privatnim podjetjem*	*1.444.067*	*6.849.776*	*2.339.556*	*162,01*	*34,16*
Skupaj	***431***	***Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki***	***1.444.067***	***6.849.776***	***2.339.556***	***162,01***	***34,16***
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE			***49.196.335***	***50.220.221***	***46.900.029***	***95,33***	***93,39***

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, na srečanjih Les Rencontres, srečanjih Izvršnega odbora Eurocities ter na letni konferenci MCE (Major Cities of Europe) – IT Users Group.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah ***31.300 EUR***

V letu 2021 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. Stroški za dejavnost v teh organizacijah bodo črpani iz postavke 013308.

<u>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</u>

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, ki lokalnim skupnostim omogoča sodelovanje z lokalnimi skupnostmi v drugih državah in mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti. 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 v za službena potovanja v tujini (dnevnice, prevozi, hoteli in drugi izdatki nastali na poti).

<u>0303 Mednarodna pomoč</u>

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

03039001 Razvojna humanitarna pomoč

<u>03039001 Razvojna humanitarna pomoč</u>

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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

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

0401 Kadrovska uprava

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

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

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Uspešno izveden javni razpis. Opravljeni izbor Komisije za priznanja 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 ***1.593.500 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 2021 nadaljevali s širjenjem virtualnega strežniškega okolja in zmanjševanjem energetsko potratne računalniške opreme. Preko večnamenske platforme za mobilne obrazce bomo z vzpostavljanjem sodobnih informacijskih rešitev težili k zmanjševanju papirnega poslovanja ter avtomatizaciji in optimizaciji poslovnih procesov. Prav tako bomo nadaljevali tudi s širitvijo rešitve e-razpisi, posodobitvijo internega brezžičnega omrežja ter posodobitvijo in širitvijo sistema za poslovno obveščanje (Business Inteligence).

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

V letu 2021 bomo nadaljevali z 2. fazo vzpostavitve krovne platforme za digitalizacijo MOL ter nadaljevali z umeščanjem novih podatkovnih virov in informacijskih rešitev.

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

<u>04029002 Elektronske storitve</u>

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Enako kot v prejšnjem podprogramu.

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013328 Računalniške in elektronske storitve ***305.000 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.

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

V letu 2021 načrtujemo 2. 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 2021 bomo s predvidenimi sredstvi izvedli vse novoletne sprejeme - za predstavnike različnih področij MOL (mestne svetnike, predsednike in člane svetov četrtnih skupnosti, mestno upravo, zavode in sklade MOL, direktorje JP in Holdinga, gospodarske družbe s solastništvom MOL, člane delovnih teles MS MOL, predstavnike s področja komunalnega, urbanističnega, stanovanjskega in stavbnega gospodarstva, predstavnike vrtcev in šol, kulture, zdravstva in socialnega varstva, zaščite in reševanja, policije, nevladnih organizacij, športa), predstavnice in predstavnike medijev, ter sprejem v počastitev Dneva samostojnosti in enotnosti Republike Slovenije. Na ustrezen način načrtujemo tudi izvedbo slavnostne seje ob obeležitvi mestnega praznika 9. maja. Sredstva na postavki so planirana tudi za transfer Turizmu Ljubljana za izvedbo projekta December v Ljubljani ter za plačilo stroškov varovanja vseh dogodkov in prireditev v okviru navedenega projekta.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

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

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Izhodišča za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance,
- Kolektivna pogodba za 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 20.392.155 EUR

Tako kot v letu 2020, so tudi za leto 2021 sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih v MU načrtovana za 597 zaposlenih v MU v skladu z veljavnimi predpisi, ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu. Pri načrtovanju sredstev so upoštevana tudi napredovanja javnih uslužbencev, ki bodo v letu 2020 izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred ali v višji naziv, pravico do plače pridobljene na podlagi napredovanj pa bodo pridobili s 1. 12. 2020, kar v celoti pomeni finančno realizacijo v letu 2021. Načrtovano je tudi izplačilo redne delovne uspešnosti. V primerjavi s proračunom MOL za leto 2020 so sredstva višja za 683.903 EUR oz. za 3,47 %.

Sredstev na kontu 4003, namenjenemu plačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog se še naprej ne načrtuje, saj je konto namenjen le končnemu prikazu izplačanih mesečnih prihrankov znotraj obsega sredstev za plače (gre za prihranke zaradi odsotnosti javnih uslužbencev iz naslova bolezni ali dopusta za nego in varstvo otroka, starševskega dopusta ali zaradi nezasedenih delovnih mest za katera so bila predvidena sredstva v finančnem načrtu).

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU 201.500 EUR

Proračunska postavka zajema sredstva za strokovno izobraževanje zaposlenih v MU, kakor tudi sredstva za nagrade in povračila (prehrana) dijakom in študentom za opravljanje obvezne prakse oz. obveznega usposabljanja v MU, kot obveznega dela šolskega oz. študijskega programa.

Tudi v letu 2021 je del sredstev predvidenih za izpolnitev finančnih obveznosti iz že sklenjenih pogodb o izobraževanju zaposlenih v MU ob delu in morebitnih novih. Prav tako se bodo še naprej prioritetno izvajala vsa zakonsko določena izobraževanja, obenem pa bo zagotovljeno tudi tekoče seznanjanje z novostmi zakonodaje.

013302 Izdatki za blago in storitve-MU 3.335.100 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. Pripravlja se nov razpis za poslovni najem službenih vozil. Ta trenutek še niso natančno opredeljene zahteve najema v novem razpisu. Smo pa 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 ***61.000 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 2021 so sredstva načrtovana v enaki višini kot v letu 2020 in so še naprej namenjena plačilu izvajanja aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu, ki jih od delodajalca zahteva Zakon o varnosti in zdravju pri delu (zdravstveni pregledi (obdobni, predhodni in drugi usmerjeni), cepljenja, usposabljanje za varno delo in varstvo pred požarom, izvedba raznih meritev…).

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

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov 2.871.000 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 upravnima prostoroma. Plačilo stroškov fizičnega varovanja se nanaša na 24 urno fizično varovanje in opravljanje recepcijskih storitev.
Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku.

4021 Posebni material in storitve

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

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Sredstva so namenjena za mesečno plačevanje stroškov porabe elektrike, kuriv – stroški ogrevanja, odvoza smeti, vode in komunalnih storitev za 11 upravnih zgradb in 2 upravnih prostorih.
Del stroška, povrnejo najemniki in drugi uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku.

4023 Prevozni stroški in selitve

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

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva so namenjena za plačilo rednih vzdrževalnih del v 11 upravnih zgradbah in 2 upravnih prostorih, 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 120.000 EUR

Načrtovana so sredstva za uničenje izločenih osnovnih sredstev. Dokupiti nameravamo še 20 koles, vse v želji po nižanju onesnaženja okolja z izpušnimi plini. Tej ideji sledimo že nekaj let, v praksi se je izkazalo za zelo uspešno, saj zaposleni za premagovanje krajših razdalj za službene obveznosti uporabljajo službeno kolo namesto službenega vozila. Menimo, da je to pomemben korak k nadaljevanju projekta zelene prestolnice. Zaradi načrtovanih selitev v letu 2020, se bodo nekateri nakupi pisarniškega pohištva in pisarniških stolov zamaknili tudi v leto 2021. 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.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb ***152.000 EUR***

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

4021 Posebni materiali in storitve

Sredstev v letu 2021 nismo predvideli.

4202 Nakup opreme

Sredstva so namenjena za izvedbo pohlajevanja na Poljanski 28, za nakup nadzornih kamer in 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 ureditev vhodne avle na Proletarski cesti 1, za ureditev podstrehe na Ambroževem trgu 7 in za ureditev električnih in komunikacijskih napeljav na Poljanski 28.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstev v letu 2021 nismo predvideli.

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

Sredstev v letu 2021 nismo predvideli.

013309 Prenova Magistrata ***24.000 EUR***

Sredstva so namenjena za investicijska dela na Magistratu.

4202 Nakup avdiovizualne opreme

Sredstva bodo porabljena za izvedbo pohlajevanja v prostorih ZAL in za zamenjavo nadzornih kamer.

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

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

4205 Obnove

Sredstva so namenjena za sanacijo v prostorih ZAL, ko se najemnik izseli.

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

Sredstev v letu 2021 nismo predvideli.

013334 Počitniški objekti ***191.200 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 ter za izvedbo pohlajevanja v počitniškem objektu Dobrna.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva so namenjena za izvajanje najnujnejšega investicijskega vzdrževanja v vseh objektih.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1. Opis področja proračunske porabe

Področje energetike je zahtevno in zelo pomembno področje delovanja in posredno ali neposredno vpliva na vsa področja delovanja uprave in njenih podjetij in zavodov. S sprejetjem Energetskega zakona (EZ-1) so 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). Samo financiranje priprave izhodišč za samo izvedbo projekta se je zaključilo s koncem leta 2016, vendar izvedba energetskih prenov za doseganje ciljev projekta (energetske obnove) še poteka in se bo nadaljevala v obdobju naslednjih 15 let.

Dodatno smo z mednarodnim projektom GeoPLASMA CE, s katerim smo pričeli v drugi polovici leta 2016, raziskali možnosti energetskega izkoriščanja plitve geotermije in s tem novih potencialov, ki bodo prispevali k povečanju deleža obnovljivih virov energije (OVE) v MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Osnovni dokumenti s področja energetike so:

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1. Opis glavnega programa

Skrb za izvajanje določil Energetskega zakona EZ-1, izvajanje energetskih politik in projektov MOL: LEK, 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, povečanje deleža 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

<u>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</u>

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Energetski zakon in podzakonski akti
- Zakon o 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 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 2021 predvidena za plačilo licenc energetskega knjigovodstva (oz. sodobno energetsko upravljanje), za pripravo energetske bilance ter naročnine na elektronski medij Energetika.net, pripravo poročil o izvajanju LEK, ter drugih storitev oziroma dokumentov za izvedbo/podporo energetskega upravljanja v MOL.

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***748.029 EUR***
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva	***410.216 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	***406.636 EUR***
043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***92.388 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 plačevati izvajanje

storitev energetskega pogodbeništva (v nadaljevanju EP) iz naziva 90% zagotovljenih prihrankov, s čimer si zasebni partner poplača 51% vloženih sredstev. 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 s čimer si zasebni partner poplača 51% vloženih sredstev.

Sredstva predvidevamo tudi 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 za vrtce v okviru projekta EOL 3.

043613 EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	***2.992.657 EUR***
043614 EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	***3.348.700 EUR***
043615 EOL - KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	***100.000 EUR***
043617 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	***400.000 EUR***
043621 EOL - ŠPORT - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	***580.000 EUR***
043623 EOL – POČITNIŠKI DOMOVI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	***1.500.000 EUR***

043613: Sredstva na proračunski postavki načrtujemo za dodatne ukrepe na potresni odpornosti, za zagotovitev požarne varnosti in celovite prenove za objekte osnovnih šol, ki bodo vključeni v JZP EP EOL 3. Gre za osnovne šole: OŠ Livada, OŠ Majde Vrhovnik, OŠ Spodnja Šiška in Center Janeza Levca na Karlovški.

043614: Sredstva na proračunski postavki so predvidena za prenove objektov vrtcev in za dodatne ukrepe za doseganje celovite energetske prenove pri objektih, ki so vključeni v JZP EP EOL 3 (Viški vrtci, enota Rožna dolina, Vrtec Vrhovci, enota Brdo, Vrtec Pod gradom enota Prule, Vrtec Šentvid, enota Sapramiška in Vrtec Pedenjped, enota Učenjak).

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

043617: Sredstva v višini 550.000 EUR so namenjena ukrepom za učinkovito rabo energije objektov mestne uprave (dokončanje sanacije Adamič – Lundrovo nabrežje 2 ter manjši ukrepi na ostalih objektih MU MOL).

043621: Sredstva v višini 580.000 EUR so namenjena celoviti prenovi objektov v okviru JZP EP EOL 3 (ŠP Ježica). Sredstva zagotavljamo tudi za prenovo razsvetljave v Športnemu parku Zalog.

043623: Sredstva v višini 1.500.000 EUR so namenjena celoviti prenovi počitniških objektov v okviru JZP EP EOL 3, in sicer za objekta Počitniški dom Zgornje Gorje in Počitniški dom Piran.

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov ***267.000 EUR***

Sredstva na tej postavki so namenjena plačilu spremljajočih stroškov v okviru JZP EP EOL 3 (supernadzor, pregled PZI dokumentacije ter obveščanje javnosti). Sredstva so namenjena tudi plačilom 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	***299.450 EUR***
043657 EOL - VRTCI - energetsko pogodbeništvo - udeležba MOL	***85.659 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 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) ***2.708.398 EUR***

Sredstva so predvidena za lastno udeležbo pri projektih, s katerimi se MOL prijavlja na nepovratna sredstva EKO sklada. V letu 2021 bomo dokončali celovito energetsko prenovo Vrtca Ciciban enota Ajda ter Vrtca Kolezija, enota Murgle.

043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS ***261.539 EUR***

Sredstva na postavki predstavljajo udeležbo države pri plačilu sredstev kohezije (15%). Kohezijska sredstva nameravamo pridobiti za objekte, ki bodo predmet celovite prenove v okviru JZP EP EOL 3 (izvedba v 2021),. Projekt zajema tako upravičene stroške na področju ukrepov energetske sanacije, kot tudi spremljajoče stroške (supernadzor, dokumentacija ter obveščanje javnosti).

043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU **- KS** ***1.482.056 EUR***

Sredstva na postavki predstavljajo udeležbo EU pri plačilu sredstev kohezije (85%). Kohezijska sredstva nameravamo pridobiti za objekte, ki bodo predmet celovite prenove v okviru JZP EP EOL 3 (izvedba v 2021). Projekt zajema tako upravičene stroške na področju ukrepov energetske sanacije, kot tudi na spremljajočih stroških (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 ***36.600 EUR***

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				**87.000**	**87.000**	**87.000**	**100,00**	**100,00**
0202 Urejanje na področju fiskalne politike				**87.000**	**87.000**	**87.000**	**100,00**	**100,00**
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike				***87.000***	***87.000***	***87.000***	***100,00***	***100,00***
	013310		***Stroški plačilnega prometa***	***87.000***	***87.000***	***87.000***	***100,00***	***100,00***
		4029	Drugi operativni odhodki	87.000	87.000	87.000	100,00	100,00
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				**1.335.000**	**1.345.000**	**1.345.000**	**100,75**	**100,00**
2201 Servisiranje javnega dolga				**1.335.000**	**1.345.000**	**1.345.000**	**100,75**	**100,00**
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje				***1.335.000***	***1.345.000***	***1.345.000***	***100,75***	***100,00***
	017101		***Odplačilo obresti in drugih stroškov***	***1.335.000***	***1.345.000***	***1.345.000***	***100,75***	***100,00***
		4029	Drugi operativni odhodki	45.000	45.000	45.000	100,00	100,00
		4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.290.000	1.300.000	1.300.000	100,78	100,00
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				**1.560.000**	**1.560.000**	**1.560.000**	**100,00**	**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				**560.000**	**560.000**	**560.000**	**100,00**	**100,00**
23039001 Splošna proračunska rezervacija				***560.000***	***560.000***	***560.000***	***100,00***	***100,00***
	013311		***Splošna proračunska rezervacija***	***560.000***	***560.000***	***560.000***	***100,00***	***100,00***
		4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	560.000	100,00	100,00
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A)				***2.982.000***	***2.992.000***	***2.992.000***	***100,34***	***100,00***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				**12.000.000**	**12.500.000**	**13.000.000**	**108,33**	**104,00**
2201 Servisiranje javnega dolga				**12.000.000**	**12.500.000**	**13.000.000**	**108,33**	**104,00**
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje				***12.000.000***	***12.500.000***	***13.000.000***	***108,33***	***104,00***
	017102		***Odplačilo dolga***	***12.000.000***	***12.500.000***	***13.000.000***	***108,33***	***104,00***
		5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	12.000.000	12.500.000	13.000.000	108,33	104,00
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)				***12.000.000***	***12.500.000***	***13.000.000***	***108,33***	***104,00***
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A + C)				***14.982.000***	***15.492.000***	***15.992.000***	***106,74***	***103,23***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Konto		Naziv konta	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4029		*Drugi operativni odhodki*	*132.000*	*132.000*	*132.000*	*100,00*	*100,00*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***132.000***	***132.000***	***132.000***	***100,00***	***100,00***
4031		*Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam*	*1.290.000*	*1.300.000*	*1.300.000*	*100,78*	*100,00*
Skupaj	***403***	***Plačila domačih obresti***	***1.290.000***	***1.300.000***	***1.300.000***	***100,78***	***100,00***
4090		*Splošna proračunska rezervacija*	*560.000*	*560.000*	*560.000*	*100,00*	*100,00*
4091		*Proračunska rezerva*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*100,00*	*100,00*
Skupaj	***409***	***Rezerve***	***1.560.000***	***1.560.000***	***1.560.000***	***100,00***	***100,00***
5501		*Odplačila kreditov poslovnim bankam*	*12.000.000*	*12.500.000*	*13.000.000*	*108,33*	*104,00*
Skupaj	***550***	***Odplačila domačega dolga***	***12.000.000***	***12.500.000***	***13.000.000***	***108,33***	***104,00***
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO			***14.982.000***	***15.492.000***	***15.992.000***	***106,74***	***103,23***

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

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

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 2021, gospodarno upravljanje s finančnim premoženjem MOL, nadzor nad gospodarnim ravnanjem in upravljanjem s stvarnim premoženjem MOL, skrb za pravočasno pripravo proračuna MOL ter drugih proračunskih dokumentov, nemoteno izvrševanje sprejetega proračuna tekom proračunskega leta, priprava analiz in poročil o planiranju in izvrševanju proračuna ter posrednih proračunskih uporabnikov na javno-finančnem področju, skrb za evidentiranje premoženja občine in zagotavljanje zahtevanih podatkov notranjim in zunanjim uporabnikom računovodskih informacij ter nadzornim institucijam.

4. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013310 Stroški plačilnega prometa ***87.000 EUR***
Za stroške plačilnega prometa je v letu 2021 predvidenih 87.000 EUR.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

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

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Mestna občina Ljubljana s svojimi aktivnostmi prispeva k doseganju splošnega cilja države:
- *C5902 - Izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti iz naslova dolga Republike Slovenije za financiranje proračuna v skladu s pogodbenimi roki*

2201 Servisiranje javnega dolga

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Specifični cilji:

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

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

1. Opis podprograma

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

2. Letni izvedbeni cilj

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

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

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

Sredstva na proračunski postavki so v letu 2021 namenjena za plačilo obresti od kratkoročnih kreditov ter od dolgoročnih kreditov, katere je Mestna občina najemala od leta 2002 dalje pri poslovnih bankah. Sredstva za plačilo obresti od kreditov poslovnim bankam ter drugi operativni dohodki so predvideni v skupni višini 1.345.000 EUR.

C. Račun financiranja

017102 Odplačilo dolga ***13.000.000 EUR***

Sredstva v skupni višini 13.000.000 EUR so v letu 2021 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 2021 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 2021 predvidena v skupni višini 560.000 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				**3.064.391**	**1.735.000**	**1.540.000**	**50,25**	**88,76**
0403 Druge skupne administrativne službe				**3.064.391**	**1.735.000**	**1.540.000**	**50,25**	**88,76**
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				*3.064.391*	*1.735.000*	*1.540.000*	*50,25*	*88,76*
	013314		***Upravljanje s poslovnimi prostori***	***655.697***	***595.000***	***535.000***	***81,59***	***89,92***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	71.000	70.000	70.000	98,59	100,00
		4021	Posebni material in storitve	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	110.000	100.000	100.000	90,91	100,00
		4023	Prevozni stroški in storitve	11.437	0	0	0,00	0,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	220.000	190.000	190.000	86,36	100,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	62.000	70.000	70.000	112,90	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in	50.000	40.000	40.000	80,00	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.000	100.000	40.000	57,14	40,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	36.260	0	0	0,00	0,00
	013317		***Postopki po ZIKS-u in ZDEN***	***1.781.548***	***287.000***	***1.002.000***	***56,24***	*
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	81.549	0	0	0,00	0,00
		4027	Kazni in odškodnine	1.698.523	285.000	1.000.000	58,87	*
		4029	Drugi operativni odhodki	1.476	2.000	2.000	135,53	100,00
	013318		***Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***100,00***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
	062085		***Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj***	***625.146***	***851.000***	***1.000***	***0,16***	***0,12***
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
		4200	Nakup zgradb in prostorov	624.146	850.000	0	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**9.123.317**	**6.813.536**	**6.170.000**	**67,63**	**90,56**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				**490.000**	**830.000**	**830.000**	**169,39**	**100,00**
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc				*490.000*	*830.000*	*830.000*	*169,39*	*100,00*
	062092		***Geodetska dokumentacija***	***490.000***	***830.000***	***830.000***	***169,39***	***100,00***
		4021	Posebni material in storitve	490.000	830.000	830.000	169,39	100,00
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				**8.633.317**	**5.983.536**	**5.340.000**	**61,85**	**89,24**
16069001 Urejanje občinskih zemljišč				*2.005.749*	*2.559.235*	*685.500*	*34,18*	*26,79*
	013339		***Urejanje centralne evidence nepremičnin***	***1.561.046***	***2.259.549***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.561.046	2.259.549	0	0,00	0,00
	062091		***Urejanje zemljišč***	***434.704***	***246.236***	***585.500***	***134,69***	***237,78***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
		4021	Posebni material in storitve	44.350	25.000	25.000	56,37	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	500	100,00	100,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	104.000	110.736	50.000	48,08	45,15
		4027	Kazni in odškodnine	255.148	100.000	500.000	195,97	*
		4029	Drugi operativni odhodki	7.847	5.000	5.000	63,72	100,00
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	17.859	0	0	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	062093		***Komunalno opremljanje zemljišč - programi opremljanja***	***10.000***	***53.450***	***100.000***	*	***187,09***
		4021	Posebni material in storitve	10.000	53.450	100.000	*	187,09
16069002	***Nakup zemljišč***			***6.627.568***	***3.424.301***	***4.654.500***	***70,23***	***135,93***
	062088		***Pridobivanje zemljišč***	***6.627.568***	***3.424.301***	***4.654.500***	***70,23***	***135,93***
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	6.627.568	3.424.301	4.654.500	70,23	135,93
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)				***12.187.708***	***8.548.536***	***7.710.000***	***63,26***	***90,19***

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Konto		Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*77.000*	*76.000*	*76.000*	*98,70*	*100,00*
4021		*Posebni material in storitve*	*569.350*	*933.450*	*980.000*	*172,13*	*104,99*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*110.500*	*100.500*	*100.500*	*90,95*	*100,00*
4023		*Prevozni stroški in storitve*	*11.437*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*221.000*	*191.000*	*191.000*	*86,43*	*100,00*
4026		*Poslovne najemnine in zakupnine*	*247.549*	*180.736*	*120.000*	*48,48*	*66,40*
4027		*Kazni in odškodnine*	*1.953.671*	*385.000*	*1.500.000*	*76,78*	*389,61*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*10.322*	*8.000*	*8.000*	*77,50*	*100,00*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***3.200.830***	***1.874.686***	***2.975.500***	***92,96***	***158,72***
4135		*Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*1.561.046*	*2.259.549*	*0*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***1.561.046***	***2.259.549***	***0***	***0,00***	***0,00***
4200		*Nakup zgradb in prostorov*	*624.146*	*850.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
4204		*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*50.000*	*40.000*	*40.000*	*80,00*	*100,00*
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*70.000*	*100.000*	*40.000*	*57,14*	*40,00*
4206		*Nakup zemljišč in naravnih bogastev*	*6.645.427*	*3.424.301*	*4.654.500*	*70,04*	*135,93*
4208		*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*36.260*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***7.425.833***	***4.414.301***	***4.734.500***	***63,76***	***107,25***
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI			***12.187.708***	***8.548.536***	***7.710.000***	***63,26***	***90,19***

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 2021,
- racionalno in gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori v lasti Mestne občine Ljubljana,
- visoka zasedenost in izkoriščenost poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana,
- ustvarjanje pozitivnega okolja na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti,
- ekonomično, gospodarno in racionalno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

37. Odlok o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih,
38. Sklep o določitvi višine najemnine v stanovanjskih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti MOL.

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

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

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

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

- ohranitve obsega nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, v skladu z interesi in koristmi Mestne občine Ljubljana, tako v primerih vračanja nepremičnin v naravi upravičencem v postopkih denacionalizacije in na podlagi ZIKS-a, kjer sodeluje Mestne občine Ljubljana kot zavezanka za vračilo, kot v drugih sodnih in upravnih postopkih,
- zaščite interesov in koristi Mestne občine Ljubljana v zvezi z nepremičninami v lasti MOL, ki še niso zemljiškoknjižno vknjižene v korist Mestne občine Ljubljana, z izvajanjem postopkov zemljiškoknjižnega urejanja leteh,
- 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 ***535.000 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 ***1.002.000 EUR***
4027 – Kazni in odškodnine: proračunska sredstva so namenjena za namene vračil najemnin oziroma odškodnin po drugem odstavku 72. člena ZDEN. Sredstva iz navedenega naslova so planirana glede na stanje trenutno odprtih zadev, ki se nahajajo v reševanju na sodišču na I. in II. stopnji;

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

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj ***1.000 EUR***
Sredstva so predvidena za manjša tekoče vzdrževalna dela.

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),

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.
2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
- Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta,

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

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

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

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

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

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

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

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

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 ***830.000 EUR***

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

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

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,

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč
16069002 Nakup zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s pridobivanjem:

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o graditvi objektov,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o javnem naročanju,
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
- Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o zemljiški knjigi,
- Zakon o davku na promet nepremičnin,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,II/56
- Zakon o računovodstvu,
- Statut MOL,
- Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana,
- Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč,
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka,
- Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost,

- Pravilnik o projektni dokumentaciji,
- Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja,
- Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin,
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu,
- Koncesijski akt za podelitev koncesije za izvajanje storitev ureditve evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana,
- Stvarnopravni zakonik,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o vodah,
- Zakon o gozdovih,
- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom.

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

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

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

Kot letni izvedbeni cilj je dosledno izvajanje Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov in Zakona o javnih financah. Zastavljeni cilji se preverjajo s spremljanjem realizacije načrtovanih odkupov skozi tekoče leto v okviru predvidenih proračunskih sredstev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062091 Urejanje zemljišč ***585.500 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 ***100.000 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 ***4.654.500 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 2021
ORN	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN	7560-10-0013	1.657.549,00
ORN	VODARNA KLEČE	7560-10-0013	1.262.225,00
ORN	ODKUP ZEMLJIŠČ ZA POTREBE IZGRADNJE CENTRA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA	7560-19-0851	115.670,00
OGDP	MOSTOVI ČEZ MALI GRABEN	7560-10-0102	32.000,00
OGDP	ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU	7560-12-0480	240.000,00
SRPI	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	7560-15-0561	61.320,00

PU	Projekt	Šifra projekta	Proračun 2021
OGDP	KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI	7560-15-0563	216.693,00
OGDP	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	7560-16-0586	71.420,00
OPVI	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2020 -OŠ Valentina Vodnika- širitev športnih površin (telovadnica, igrišče)	7560-16-0636	37.084,00
OGDP	UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI	7560-18-0736	20.000,00
OGDP	DOSTOPNA CESTA DO GRAMOZNICE GAMELJNE	7560-18-0737	63.913,37
SRPI	CELOSTNA UREDITEV HIPODROMA LJUBLJANA	7560-18-0781	547.626,00
OGDP	CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO, SADINJA VAS IN PODLIPOGLAVOM	7560-18-0810	300.000,00
OGDP	UREDITEV CESTE POT NA POLJANE	7560-19-0838	29.000,00
		SKUPAJ	**4.654.500,37**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST				**90.000**	**90.000**	**90.000**	**100,00**	**100,00**
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost				**90.000**	**90.000**	**90.000**	**100,00**	**100,00**
08029001 Prometna varnost				***90.000***	***90.000***	***90.000***	***100,00***	***100,00***
	016003		***Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu***	***90.000***	***90.000***	***90.000***	***100,00***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
		4021	Posebni material in storitve	56.000	56.000	56.000	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	19.000	19.000	19.000	100,00	100,00
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				**57.701**	**64.500**	**64.500**	**111,78**	**100,00**
1104 Gozdarstvo				**57.701**	**64.500**	**64.500**	**111,78**	**100,00**
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest				***57.701***	***64.500***	***64.500***	***111,78***	***100,00***
	042201		***Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva***	***23.000***	***23.000***	***23.000***	***100,00***	***100,00***
		4025	Tekoče vzdrževanje	22.052	22.000	22.000	99,76	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	948	1.000	1.000	105,48	100,00
	042202		***Urejanje gozdnih cest - namenska sredstva***	***30.431***	***35.500***	***35.500***	***116,66***	***100,00***
		4021	Posebni material in storitve	0	500	500	0,00	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	30.431	35.000	35.000	115,01	100,00
	042203		***Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN***	***4.270***	***6.000***	***6.000***	***140,52***	***100,00***
		4021	Posebni material in storitve	4.270	6.000	6.000	140,52	100,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**79.322.670**	**83.308.672**	**81.548.105**	**102,81**	**97,89**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**79.133.670**	**82.972.672**	**81.184.105**	**102,59**	**97,84**
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				***13.137.767***	***12.137.767***	***12.137.767***	***92,39***	***100,00***
	045102		***Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL***	***13.137.767***	***12.137.767***	***12.137.767***	***92,39***	***100,00***
		4021	Posebni material in storitve	40.000	40.000	40.000	100,00	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	13.097.767	12.097.767	12.097.767	92,37	100,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				***16.887.685***	***24.964.820***	***35.573.818***	***210,65***	***142,50***
	045133		***Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS***	***315.524***	***133.000***	***1.310.000***	*	*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	315.524	125.000	1.300.000	*	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	8.000	10.000	0,00	125,00
	045151		***Prenova nabrežij in trgov***	***30.241***	***908.000***	***1.460.000***	*	***160,79***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	300.000	1.400.000	0,00	*
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000	550.000	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.241	58.000	60.000	237,71	103,45
	045196		***Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL***	***3.070.916***	***5.894.250***	***4.845.000***	***157,77***	***82,20***
		4021	Posebni material in storitve	20.000	30.000	30.000	150,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	816.603	2.159.500	2.637.000	*	122,11
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.947.066	3.350.000	2.000.000	102,72	59,70
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	287.247	354.750	178.000	61,97	50,18

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	045197		***Pridobivanje in urejanje zemljišč-ceste***	***0***	***10.000***	***10.000***	***0,00***	***100,00***
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	10.000	10.000	0,00	100,00
	045198		***Posebni program - DARS MOL***	***10.000***	***70.000***	***62.000***	*	***88,57***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	70.000	62.000	*	88,57
	045199		***Cestni projekti***	***12.780.294***	***12.748.000***	***22.618.443***	***176,98***	***177,43***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.280.000	10.660.000	20.242.463	218,13	189,89
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.305.000	860.000	1.250.000	54,23	145,35
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.195.294	1.228.000	1.125.981	94,20	91,69
	062064		***KO - EPC Zalog - sof. RS***	***0***	***36.077***	***90.181***	***0,00***	***249,97***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	36.077	90.181	0,00	249,97
	062065		***KO - EPC Zalog - sof. EU***	***0***	***84.180***	***210.422***	***0,00***	***249,97***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	84.180	210.422	0,00	249,97
	062066		***Komunalno opremljanje zemljišč-ceste in javne površine***	***680.710***	***5.081.313***	***4.967.772***	*	***97,77***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	540.490	3.283.498	4.153.064	*	126,48
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	140.220	1.797.815	814.708	*	45,32
13029003	***Urejanje cestnega prometa***			***41.779.997***	***38.356.865***	***26.029.300***	***62,30***	***67,86***
	045107		***Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT***	***3.491.654***	***3.500.000***	***3.500.000***	***100,24***	***100,00***
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.491.654	3.500.000	3.500.000	100,24	100,00
	045108		***Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.***	***150.000***	***150.000***	***150.000***	***100,00***	***100,00***
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00
	045114		***Urejanje javnih plakatnih mest***	***15.488***	***30.000***	***30.000***	***193,70***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.750	20.000	20.000	186,05	100,00
		4021	Posebni material in storitve	2.000	5.000	5.000	250,00	100,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.738	5.000	5.000	182,62	100,00
	045117		***Urejanje prometa in prometna infrastruktura***	***4.962.496***	***9.643.103***	***4.058.723***	***81,79***	***42,09***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	45.000	57.000	57.000	126,67	100,00
		4021	Posebni material in storitve	17.000	25.000	25.000	147,06	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	220	220	220	100,00	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	6.600	12.600	12.600	190,91	100,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	12.000	12.000	12.000	100,00	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	107.174	110.000	110.000	102,64	100,00
		4202	Nakup opreme	0	10.000	10.000	0,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	401.949	180.000	280.000	69,66	155,56
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.944.009	9.007.283	3.445.403	87,36	38,25
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	10.000	10.000	0,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	428.545	219.000	96.500	22,52	44,06
	045119		***Mestni javni promet***	***15.656.984***	***11.175.000***	***11.355.000***	***72,52***	***101,61***
		4100	Subvencije javnim podjetjem	14.503.139	10.000.000	10.000.000	68,95	100,00
		4201	Nakup prevoznih sredstev	1.149.200	1.150.000	1.150.000	100,07	100,00
		4202	Nakup opreme	0	20.000	200.000	0,00	*
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.645	5.000	5.000	107,65	100,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	045134		***Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo***	***639.691***	***960.000***	***400.000***	***62,53***	***41,67***
		4202	Nakup opreme	565.385	860.000	300.000	53,06	34,88
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	74.306	100.000	100.000	134,58	100,00
	045135		***Parkirne površine MOL***	***2.408.147***	***2.269.698***	***930.000***	***38,62***	***40,97***
		4021	Posebni material in storitve	15.000	5.000	0	0,00	0,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	96.000	96.000	96.000	100,00	100,00
		4027	Kazni in odškodnine	341.574	409.703	0	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	0	200.000	500.000	0,00	250,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.895.473	1.429.483	300.000	15,83	20,99
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	30.000	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.100	99.512	34.000	56,57	34,17
	045144		***Ukrepi prometne politike MOL***	***33.066***	***75.000***	***70.000***	***211,70***	***93,33***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00
		4202	Nakup opreme	0	20.000	20.000	0,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	30.000	20.000	0,00	66,67
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.066	5.000	10.000	76,53	200,00
	045149		***Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva***	***3.400.000***	***3.400.000***	***3.400.000***	***100,00***	***100,00***
		4201	Nakup prevoznih sredstev	3.400.000	3.400.000	3.400.000	100,00	100,00
	045153		***Kolesarska infrastruktura - CTN - udeležba MOL (ESRR)***	***1.244.818***	***834.511***	***288.633***	***23,19***	***34,59***
		4000	Plače in dodatki	6.550	700	0	0,00	0,00
		4001	Regres za letni dopust	177	0	0	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	306	0	0	0,00	0,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	82	0	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	223	0	0	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	492	0	0	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	10	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	47	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	172.131	172.131	0,00	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.185.053	654.898	115.366	9,74	17,62
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	51.877	6.782	1.136	2,19	16,75
	045154		***Kolesarska infrastruktura - CTN - državna sredstva (ESRR)***	***487.386***	***317.161***	***109.663***	***22,50***	***34,58***
		4000	Plače in dodatki	7.260	560	0	0,00	0,00
		4001	Regres za letni dopust	142	0	0	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	245	0	0	0,00	0,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	65	0	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	179	0	0	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	393	0	0	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	8	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	37	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	65.574	65.574	0,00	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	459.213	248.444	43.656	9,51	17,57
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.842	2.584	433	2,18	16,75

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	045155		***Kolesarska infrastruktura - CTN - ESRR***	***1.946.149***	***1.258.309***	***436.920***	***22,45***	***34,72***
		4000	Plače in dodatki	25.642	2.240	0	0,00	0,00
		4001	Regres za letni dopust	567	0	0	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	978	0	0	0,00	0,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	262	0	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	714	0	0	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.572	0	0	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	32	0	0	0,00	0,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	10	0	0	0,00	0,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	149	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	262.295	262.295	0,00	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.836.853	993.774	174.625	9,51	17,57
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	79.369	0	0	0,00	0,00
	045163		***Kolesarska mreža - CTN - udeležba MOL (KS)***	***0***	***749.296***	***319.918***	***0,00***	***42,70***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	737.525	315.533	0,00	42,78
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	11.770	4.385	0,00	37,26
	045164		***Kolesarska mreža - CTN - državna sredstva (KS)***	***0***	***244.667***	***106.826***	***0,00***	***43,66***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	241.044	105.666	0,00	43,84
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.623	1.160	0,00	32,01
	045165		***Kolesarska mreža - CTN - KS***	***0***	***1.396.775***	***608.617***	***0,00***	***43,57***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.380.778	602.047	0,00	43,60
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	15.997	6.570	0,00	41,07
	045166		***URBAN-E udeležba MOL***	***23.453***	***4.549***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4000	Plače in dodatki	3.061	3.063	0	0,00	0,00
		4001	Regres za letni dopust	127	127	0	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	318	318	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	271	271	0	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	217	217	0	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	2	2	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	15	13	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	576	0	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	1.025	0	0	0,00	0,00
		4024	Drugi izdatki za službena potovanja	165	165	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.672	370	0	0,00	0,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	045167		***URBAN-E sredstva EU***	***67.958***	***24.530***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4000	Plače in dodatki	17.340	17.354	0	0,00	0,00
		4001	Regres za letni dopust	721	721	0	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	1.802	1.802	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.536	1.536	0	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.230	1.230	0	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	12	10	0	0,00	0,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	17	17	0	0,00	0,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	87	75	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.324	0	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	2.356	0	0	0,00	0,00
		4024	Drugi izdatki za službena potovanja	935	935	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.599	850	0	0,00	0,00
	045168		***UTM-udeležba MOL (KS)***	***2.492.443***	***775.705***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4202	Nakup opreme	1.796	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.092.785	316.390	0	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.352.302	447.853	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.561	11.461	0	0,00	0,00
	045169		***UTM- državna sredstva (KS)***	***696.628***	***199.828***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4202	Nakup opreme	513	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	363.769	99.058	0	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	316.937	95.658	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.410	5.113	0	0,00	0,00
	045170		***UTM-kohezijska sredstva***	***3.851.635***	***1.083.733***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4202	Nakup opreme	2.907	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.061.023	562.994	0	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.705.715	495.101	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	81.991	25.638	0	0,00	0,00
	049008		***Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture***	***212.000***	***265.000***	***265.000***	***125,00***	***100,00***
		4021	Posebni material in storitve	212.000	265.000	265.000	125,00	100,00
13029004	***Cestna razsvetljava***			***7.328.220***	***7.513.220***	***7.443.220***	***101,57***	***99,07***
	045136		***Urejanje javne razsvetljave***	***0***	***235.000***	***165.000***	***0,00***	***70,21***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	170.000	100.000	0,00	58,82
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	50.000	50.000	0,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	15.000	15.000	0,00	100,00
	064001		***Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR***	***5.073.220***	***5.073.220***	***5.073.220***	***100,00***	***100,00***
		4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.063.220	5.063.220	5.063.220	100,00	100,00
	064003		***Električna energija in omrežnina***	***2.255.000***	***2.205.000***	***2.205.000***	***97,78***	***100,00***
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.255.000	2.205.000	2.205.000	97,78	100,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1305 Vodni promet in infrastruktura				**89.000**	**126.000**	**134.000**	**150,56**	**106,35**
13059001	***Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe***			**89.000**	**126.000**	**134.000**	**150,56**	**106,35**
	045201		***Plovba po Ljubljanici - izbirna GJS***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***100,00***	***100,00***
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.000	60.000	60.000	100,00	100,00
	045202		***Vodni promet in infrastruktura***	***29.000***	***66.000***	***74.000***	*	***112,12***
		4021	Drugi posebni materiali in storitev	9.000	9.000	9.000	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000	55.000	35.000	175,00	63,64
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.000	30.000	0,00	*
1306 Telekomunikacija in pošta				**100.000**	**210.000**	**230.000**	**230,00**	**109,52**
13069001	***Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko***			***100.000***	***210.000***	***230.000***	***230,00***	***109,52***
	045143		***Optična infrastruktura in WI FI***	***100.000***	***210.000***	***230.000***	***230,00***	***109,52***
		4025	Tekoče vzdrževanje	20.000	30.000	30.000	150,00	100,00
		4202	Nakup opreme	80.000	180.000	200.000	250,00	111,11
14 GOSPODARSTVO				**7.089.867**	**6.775.804**	**7.004.004**	**98,79**	**103,37**
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				**7.089.867**	**6.775.804**	**7.004.004**	**98,79**	**103,37**
14039002	***Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva***			***7.089.867***	***6.775.804***	***7.004.004***	***98,79***	***103,37***
	047301		***Turizem Ljubljana***	***1.400.004***	***1.400.004***	***1.400.004***	***100,00***	***100,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.400.004	1.400.004	1.400.004	100,00	100,00
	047304		***Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska***	***1.304.399***	***1.022.000***	***1.042.000***	***79,88***	***101,96***
		4021	Posebni material in storitve	15.609	19.000	19.000	121,72	100,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.391	0	0	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	904.000	904.000	904.000	100,00	100,00
		4202	Nakup opreme	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.000	80.000	100.000	*	125,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	343.544	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.855	15.000	15.000	169,40	100,00
	047312		***Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)***	***1.370.000***	***1.370.000***	***1.370.000***	***100,00***	***100,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.370.000	1.370.000	1.370.000	100,00	100,00
	047313		***Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov***	***178.464***	***50.000***	***50.000***	***28,02***	***100,00***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	178.464	50.000	50.000	28,02	100,00
	047315		***Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom***	***2.837.000***	***2.933.800***	***3.142.000***	***110,75***	***107,10***
		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	1.820.400	1.120.400	1.120.400	61,55	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	751.000	1.556.800	1.830.000	243,68	117,55
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	134.000	80.000	80.000	59,70	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	131.600	166.600	101.600	77,20	60,98

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				**18.252.435**	**50.455.558**	**56.906.755**	*	**112,79**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				**16.063.077**	**49.016.164**	**56.131.755**	*	**114,52**
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				***1.708.568***	***972.951***	***1.275.951***	***74,68***	***131,14***
	051002		***Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture***	***506.355***	***360.451***	***663.451***	***131,03***	***184,06***
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.451	8.451	8.451	100,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	451.144	200.000	500.000	110,83	250,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	46.760	152.000	155.000	*	101,97
	051012		***Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov***	***952.213***	***512.500***	***512.500***	***53,82***	***100,00***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	928.988	500.000	500.000	53,82	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.225	12.500	12.500	53,82	100,00
	051017		***Sanacija črnih odlagališč***	***250.000***	***100.000***	***100.000***	***40,00***	***100,00***
		4021	Posebni material in storitve	250.000	100.000	100.000	40,00	100,00
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				***14.354.509***	***48.043.213***	***54.855.804***	*	***114,18***
	045104		***Vzdrževanje meteorne kanalizacije***	***768.120***	***600.000***	***600.000***	***78,11***	***100,00***
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	768.120	600.000	600.000	78,11	100,00
	052005		***Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo***	***1.321.036***	***10.931.535***	***13.614.122***	***1.030,56***	***124,54***
		4021	Posebni material in storitve	32.000	14.482	4.482	14,00	30,95
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	70.000	70.000	20.000	28,57	28,57
		4029	Drugi operativni odhodki	35.000	20.000	10.000	28,57	50,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	942.764	9.520.892	12.589.596	*	132,23
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.243	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	225.029	1.306.161	990.045	*	75,80
	052006		***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine***	***85.000***	***1.554.894***	***1.465.000***	*	***94,22***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	1.434.894	1.415.000	*	98,61
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	65.000	120.000	50.000	76,92	41,67
	052007		***Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo***	***0***	***220.000***	***820.000***	***0,00***	*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	210.000	810.000	0,00	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.000	10.000	0,00	100,00
	052008		***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof.države***	***1.373.850***	***3.917.764***	***4.326.032***	*	***110,42***
		4021	Posebni material in storitve	2.727	3.715	4.468	163,86	120,27
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.327.023	3.844.338	4.258.808	*	110,78
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	44.101	69.711	62.755	142,30	90,02
	052009		***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU***	***7.785.152***	***22.200.665***	***24.514.181***	*	***110,42***
		4021	Posebni material in storitve	15.452	21.054	25.321	163,86	120,27
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.519.795	21.784.583	24.133.247	*	110,78
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	249.904	395.028	355.614	142,30	90,02

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	052011		*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba*	*3.021.351*	*8.618.355*	*9.516.469*	*	*110,42*
		4021	Posebni material in storitve	5.998	8.173	9.831	163,92	120,28
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.918.346	8.456.831	9.368.588	*	110,78
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	97.008	153.351	138.050	142,31	90,02
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov			1.989.800	1.045.000	775.000	38,95	74,16
	15049001	*Načrtovanje, varstvo in urejanje voda*		*1.989.800*	*1.045.000*	*775.000*	*38,95*	*74,16*
	052010		*Protipoplavna varnost na območju MOL*	*1.336.800*	*930.000*	*775.000*	*57,97*	*83,33*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.118.000	400.000	600.000	53,67	150,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.000	440.000	127.000	211,67	28,86
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	158.800	90.000	48.000	30,23	53,33
	052012		*Zadrževalnik Glinščica*	*653.000*	*115.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	620.000	100.000	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.000	15.000	0	0,00	0,00
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave			199.559	394.394	0	0,00	0,00
	15059001	*Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot*		*199.559*	*394.394*	*0*	*0,00*	*0,00*
	054017		*URBforDAN - lastna udeležba*	*47.132*	*99.648*	*0*	*0,00*	*0,00*
		4000	Plače in dodatki	8.511	10.349	0	0,00	0,00
		4001	Regres za letni dopust	293	0	0	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	289	0	0	0,00	0,00
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	449	0	0	0,00	0,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	274	0	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	576	0	0	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	462	0	0	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	9	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	87	0	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	67	0	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	26.142	38.890	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.228	2.404	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	3.730	26.762	0	0,00	0,00
		4202	Nakup nematerialnega premoženja	4.246	20.378	0	0,00	0,00
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	763	865	0	0,00	0,00
	054018		*URBforDAN - sredstva EU*	*152.427*	*294.746*	*0*	*0,00*	*0,00*
		4000	Plače in dodatki	48.261	58.685	0	0,00	0,00
		4001	Regres za letni dopust	1.658	0	0	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	1.635	0	0	0,00	0,00
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.481	0	0	0,00	0,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	1.553	0	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.259	0	0	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.611	0	0	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	54	0	0	0,00	0,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	37	0	0	0,00	0,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	491	0	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	233	0	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	62.501	107.296	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	6.961	13.624	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	9.186	66.338	0	0,00	0,00
		4202	Nakup nematerialnega premoženja	9.754	46.814	0	0,00	0,00
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	1.751	1.989	0	0,00	0,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**11.351.521**	**13.058.279**	**14.983.201**	**131,99**	**114,74**
1603 Komunalna dejavnost				**11.351.521**	**13.058.279**	**14.983.201**	**131,99**	**114,74**
16039001	***Oskrba z vodo***			***1.055.405***	***3.908.997***	***2.981.277***	*****	***76,27***
	063001		***Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja***	***816.616***	***690.000***	***690.000***	***84,50***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	50.000	50.000	250,00	100,00
		4021	Posebni material in storitve	10.656	10.000	10.000	93,85	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	132.710	30.000	30.000	22,61	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	653.250	600.000	600.000	91,85	100,00
	063002		***Investicije v mestne vodovode***	***137.260***	***1.549.378***	***1.292.277***	*****	***83,41***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	131.860	1.478.738	1.276.377	*	86,32
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.400	70.640	15.900	*	22,51
	063003		***Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine***	***32.340***	***140.000***	***80.000***	***247,37***	***57,14***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	130.000	80.000	*	61,54
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.340	10.000	0	0,00	0,00
	063004		***Investicije in investicijsko vzdrževanje v lokalne vodovode***	***69.189***	***1.370.795***	***919.000***	*****	***67,04***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.234.795	900.000	0,00	72,89
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.142	65.000	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	67.047	71.000	19.000	28,34	26,76
	063005		***Udeležba MOL-Razvoj podeželja-ukrepCLLD, sklad EKSRP***	***0***	***23.824***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	23.824	0	0,00	0,00
	063006		***RS-Razvoj podeželja-ukrepCLLD, sklad EKSRP***	***0***	***27.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	27.000	0	0,00	0,00
	063007		***EU-Razvoj podeželja-ukrepCLLD, sklad EKSRP***	***0***	***108.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	108.000	0	0,00	0,00
16039003	***Objekti za rekreacijo***			***2.520.059***	***1.814.182***	***3.659.824***	***145,23***	***201,73***
	049019		***Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah***	***742.000***	***700.000***	***700.000***	***94,34***	***100,00***
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	742.000	700.000	700.000	94,34	100,00
	049021		***Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL***	***1.778.059***	***716.343***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.720.400	716.343	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	57.659	0	0	0,00	0,00
	049022		***Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi - udeležba MOL***	***0***	***125.085***	***505.037***	***0,00***	*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	51.115	460.037	0,00	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	73.970	45.000	0,00	60,84
	049024		***Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi-država***	***0***	***54.505***	***490.545***	***0,00***	*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	54.505	490.545	0,00	*
	049025		***Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi-EU (ESRR)***	***0***	***218.249***	***1.964.242***	***0,00***	*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	218.249	1.964.242	0,00	*

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
16039005	*Druge komunalne dejavnosti*			*7.776.057*	*7.335.100*	*8.342.100*	*107,28*	*113,73*
	045193		***Komunalne ureditve in LMM***	***24.942***	***681.000***	***1.688.000***	*	***247,87***
		4021	Posebni material in storitve	10.000	20.000	20.000	200,00	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	9.942	10.000	10.000	100,59	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	600.000	1.630.000	0,00	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	51.000	28.000	*	54,90
	045501		***Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev***	***0***	***10.000***	***10.000***	***0,00***	***100,00***
		4021	Posebni material in storitve	0	10.000	10.000	0,00	100,00
	049001		***Vzdrževanje zelenih površin***	***3.562.787***	***2.980.000***	***2.980.000***	***83,64***	***100,00***
		4021	Posebni material in storitve	100.000	100.000	100.000	100,00	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.462.787	2.880.000	2.880.000	83,17	100,00
	049003		***Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***100,00***	***100,00***
		4021	Posebni material in storitve	200.000	200.000	200.000	100,00	100,00
	049004		***Raba javnih površin in oglaševanje***	***26.070***	***26.100***	***26.100***	***100,12***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	24.000	24.000	24.000	100,00	100,00
		4027	Kazni in odškodnine	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	70	100	100	142,86	100,00
	049012		***Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti***	***56.102***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4021	Posebni material in storitve	16.712	0	0	0,00	0,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	39.390	0	0	0,00	0,00
	051001		***Javna snaga in čiščenje javnih površin***	***3.906.156***	***3.438.000***	***3.438.000***	***88,01***	***100,00***
		4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.886.156	3.418.000	3.418.000	87,95	100,00
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)				***116.164.194***	***153.752.813***	***160.596.565***	***138,25***	***104,45***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
14 GOSPODARSTVO				**500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				**500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				***500.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
	041103		***Tehnološki park - spodbujanje razvoja podjetništva in inovativnosti***	***500.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	500.000	0	0	0,00	0,00
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ B)				***500.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A+B)				***116.664.194***	***153.752.813***	***160.596.565***	***137,66***	***104,45***

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Konto		Naziv konta	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000		Plače in dodatki	116.623	92.951	0	0,00	0,00
4001		Regres za letni dopust	3.685	848	0	0,00	0,00
4002		Povračila in nadomestila	5.572	2.120	0	0,00	0,00
4003		Sredstva za delovno uspešnost	2.930	0	0	0,00	0,00
4004		Sredstva za nadurno delo	2.236	0	0	0,00	0,00
Skupaj	**400**	**Plače in drugi izdatki zaposlenim**	**131.046**	**95.919**	**0**	**0,00**	**0,00**
4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.759	1.807	0	0,00	0,00
4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.977	1.447	0	0,00	0,00
4012		Prispevek za zaposlovanje	127	12	0	0,00	0,00
4013		Prispevek za starševsko varstvo	80	20	0	0,00	0,00
4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	913	88	0	0,00	0,00
Skupaj	**401**	**Prispevki delodajalcev za socialno varnost**	**14.855**	**3.374**	**0**	**0,00**	**0,00**
4020		Pisarniški in splošni material in storitve	113.950	163.000	163.000	143,05	100,00
4021		Posebni material in storitve	1.156.449	1.134.110	979.601	84,71	86,38
4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.387.930	2.235.220	2.235.220	93,60	100,00
4024		Izdatki za službena potovanja	9.290	17.128	0	0,00	0,00
4025		Tekoče vzdrževanje	766.275	733.600	733.600	95,74	100,00
4026		Poslovne najemnine in zakupnine	192.580	201.451	151.451	78,64	75,18
4027		Kazni in odškodnine	342.574	410.703	1.000	0,29	0,24
4029		Drugi operativni odhodki	67.935	133.200	30.100	44,31	22,60
Skupaj	**402**	**Izdatki za blago in storitve**	**5.036.982**	**5.028.413**	**4.293.972**	**85,25**	**85,39**
4100		Subvencije javnim podjetjem	14.503.139	10.000.000	10.000.000	68,95	100,00
Skupaj	**410**	**Subvencije**	**14.503.139**	**10.000.000**	**10.000.000**	**68,95**	**100,00**
4133		Tekoči transferi v javne zavode	3.674.004	3.674.004	3.674.004	100,00	100,00
4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	32.688.669	29.699.387	29.699.387	90,86	100,00
Skupaj	**413**	**Drugi tekoči domači transferi**	**36.362.673**	**33.373.391**	**33.373.391**	**91,78**	**100,00**
4201		Nakup prevoznih sredstev	4.549.200	4.550.000	4.550.000	100,02	100,00
4202		Nakup opreme	668.601	1.361.192	1.234.000	184,56	90,66
4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	34.387.252	70.157.192	90.649.569	*	129,21
4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.586.708	22.399.252	11.969.296	72,16	53,44
4207		Nakup nematerialnega premoženja	2.514	12.854	10.000	*	77,80
4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.742.761	6.721.226	4.466.337	119,33	66,45
Skupaj	**420**	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**59.937.035**	**105.201.716**	**112.879.202**	**188,33**	**107,30**
4323		Investicijski transferi javnim zavodom	178.464	50.000	50.000	28,02	100,00
Skupaj	**432**	**Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**	**178.464**	**50.000**	**50.000**	**28,02**	**100,00**
4412		Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	500.000	0	0	0,00	0,00
Skupaj	**441**	**Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb**	**500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET			***116.664.194***	***153.752.813***	***160.596.565***	***137,66***	***104,45***

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 nečini 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 standardov.

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 v MOL,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest,
- Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v MOL,
- Zakon o prekrških,
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil s katerimi se prevažajo skupine otrok,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Tehnična specifikacija za javne ceste,
- drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Dolgoročni cilji so izobraževanje in 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 akcij (npr. preventivna akcija, ki ima vsako leto poseben slogan), 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 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 2021 bomo še naprej nadaljevali z gospodarjenjem in rednimi odkazili. Prizadevali si bomo z okrepitvijo sodelovanja s privatnimi lastniki gozdov v MOL.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe
Opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture ter zagotavljanje prometne varnosti in prometne prevoznosti v vseh pogojih.
Področje proračunske porabe proračunskega uporabnika PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE pokriva področja, ki se nanašajo na:

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

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

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

Ceste, prometna signalizacija in oprema na njih morajo biti zgrajene tako, kot to določajo predpisi s področja cestogradenj, prometne varnosti ter varovanja zdravja in okolja. Zakon določa, da prometno ureditev na kategoriziranih in nekategoriziranih občinskih cestah in poteh določi lokalna skupnost, ki je tudi odgovorna za tekoče in varno odvijanje prometa v vseh pogojih.
Prometna ureditev je način odvijanja prometa, ki ga za cesto ali pot ali njen del ali drugo prometno površino oziroma za naselje ali njegov del določi upravljavec (občina). Prometna ureditev zajema določanje mačina in vodenja vseh vrst cestnega prometa, prednostnih smeri, omejitve uporabe ceste, poti ali druge javne prometne površine ali njenega dela glede na vrsto prometa, omejitve hitrosti in določanje ukrepov za umirjanje prometa, ureditev mirujočega prometa, določanje območij umirjenega prometa, območij omejene hitrosti in območij za pešce ter določanje drugih obveznosti udeležencev v cestnem prometu. Prometno ureditev v MOL podrobneje določata Odlok o občinskih cestah in Odlok o urejanju prometa ter drugi izvršilni akti, sprejeti na njuni podlagi.
Naloge v zvezi z izvajanjem obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja cest v segmentu cestnoprometne signalizacije in druge opreme cest se izvajajo v okviru Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana. Te naloge se delijo na:

- redno vzdrževanje nesvetlobne cestno prometne signalizacije (horizontalne in vertikalne),
- redno vzdrževanje svetlobne prometne signalizacije (semaforjev, spremenljivih prometnih znakov, ipd.),
- redno vzdrževanje prometne opreme (smernikov, LED opreme, avtomatskih dvižnih stebričkov, dvigal, ipd.),
- redno vzdrževanje video nadzornega sistema za potrebe nadzora prometa,

- zagotavljanje 24-urne dispečerske službe v prometno nadzornem centru.

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

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

Strokovno razvojne naloge s področja prometa se nanašajo na:

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročno zasledujemo cilje, ki so določeni v promenti politiki Republike Slovenije in Mestne občine Ljubljana in so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta, nanašajo pa se predvsem na:

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

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura
1306 Telekomunikacije in pošta

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

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

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so:

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

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

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

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti za vse udeležencev v prometu. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest in poti in drugih javnih prometnih površin.
Glavni izvedbeni cilji so usmerjeni na:
- nadaljnjo širitev območij za pešce v mestnem središču in izven zaradi zmanjšanja individualnega motornega prometa,
- širitev omrežja površin za kolesarje,
- ureditev prometa (zlasti mirujočega) v stanovanjskih soseskah,
- umiritev prometa v okolici osnovnih šol in vzgojno varstvenih ustanov,
- ureditev turistične in druge obvestilne signalizacije,
- povečanje deleža uporabe javnih prevoznih sredstev,
- povečanje deleža potovanj, ki se opravijo z alternativnimi prevoznimi sredstvi, zlasti s kolesi,
- zmanjšanje energijske potratnosti prometnih sredstev,
- izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev v mestu,
- trajnostno zagotavljanje mobilnosti prebivalstva.

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13029003 Urejanje cestnega prometa
13029004 Cestna razsvetljava

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

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

2. Zakonske in druge pravne podlage
Podlaga za področje dela za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest v Mestni občini Ljubljana so:
- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Gradbeni zakon,

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

Ceste je potrebno z ustreznimi tehničnimi ukrepi ohranjati v optimalnem stanju. Le te so namreč izpostavljene vedno večjemu prometu in vremenskim vplivom.

Predmet koncesijske pogodbe je opravljanje obvezne gospodarske javne službe, letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest. Vzdrževanje cest zajema redno vzdrževanje prometnih površin, zimsko službo, vzdrževanje bankin, vzdrževanje odvodnjavanja, vzdrževanje brežin, vzdrževanje cestne opreme, vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednosti, večja vzdrževalna dela, nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil, intervencijske ukrepe, pregledniško službo, vodenje katastra in ostala vzdrževalna dela v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest .

Sredstva iz naslova koncesije 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:

<u>1. Pregledniška služba</u>

Nadzor nad stanjem cest se zagotavlja s pregledniško službo. Pomembnejše ugotovitve s pregledov cest in cestnih objektov, le te so tudi podlaga za določanje potrebnih vzdrževalnih ukrepov, se mesečno v poročilih posreduje koncedentu. Pregledniška služba hkrati zagotavljala izvajanje manjših vzdrževalnih del na cestah, katere je možno izvesti s predpisano pregledniško opremo in sredstvi. Služba ima na razpolago vozila z vso potrebno opremo in hladno asfaltno maso.

Pregledniška služba med ogledom cest na območju Mestne občine Ljubljana izvede številna krpanja udarnih jam s hladno asfaltno maso, ročno letno vgradi okoli 100 ton hladne asfaltne mase, zavaruje številne udore, udrte odtočne mreže in pokrove, polomljene ali izruvane stebričke ter ostale poškodbe. Skladno z normativom pregledov letno pregleda 93.159,315 kilometrov cest. V obdobjih neugodnih vremenskih razmer in v primerih, ko je ogrožena cesta ali promet na njej, se pogostost in obseg pregledov prilagodi razmeram.

Pregledniki najmanj enkrat mesečno pregledajo cestne objekte, pri čemer je potrebno preveriti zlasti elemente, ki so bistvenega pomena za stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta ter seveda varnost prometa. Pločniki in kolesarske steze se pregledujejo istočasno s cestami. Vzporedno s pregledom cest se pregleduje tudi zaporne stebričke, količke, omejevalce hitrosti, odbojne ograje, smernike, talne oznake, signalizacijo in urejenost zelenih površin. V sklopu pregleda cest se ugotavlja tudi ali vegetacija ob cesti sega v polje preglednosti in s tem

poslabšuje varnost na cesti. V kolikor preglednik ugotovi, da vegetacija ogroža varnost udeležencev v prometu, lastnika z obvestilom pozove, da vegetacijo ob cesti v roku 14 dni ustrezno obreže, v kolikor ni odziva, obrez opravi sam. O posegih ali uporabi ceste in varovalnega pasu, ki so v nasprotju z določili predpisov o cestah in varnosti cestnega prometa, pregledniška služba opozori povzročitelja in obvestiti strokovno službo, pri večjih kršitvah pa tudi policijo in inšpekcijo za ceste.

2. Vzdrževanje prometnih površin

Redno vzdrževanje cest in tlakovanih površin zajema vsa s koncesijsko pogodbo previdena dela, kot so; popravila poškodb, krpanje udarnih jam, popravilo razpok, polaganje asfaltnih prevlek, rezkanje zglajenih asfaltnih površin ter popravila ostalih poškodb. Poenostavljeno rečeno z rednim vzdrževanjem cest se omogoča njihova uporabnost, z obnavljanjem cestišč pa se ohranja vozišča. Škodljive spremembe na voziščih je potrebno čimprej popraviti v sklopu aktivnosti rednega vzdrževanja. Za popravilo poškodb na asfaltnih površinah se uporablja naslednje metode: začasno krpanje, trajno krpanje in preplastitve. Redna vzdrževalna dela se izvajajo v času manjšega prometa ter po možnosti brez omejitev prometa, kar pa je zelo težko, saj je mesto Ljubljana prometno zelo obremenjena. Letno vzdrževanje cest koncesionar izvaja z lastnimi resursi, z delovnimi skupinami znotraj področja vzdrževanje. Pri izvajanju vzdrževalnih del se uporablja asfaltne zmesi proizvedene bodisi po vročem ali hladnem postopku, v skladu z določili veljavnih predpisov s področja nizkih gradenj. Ob naraščajočem prometu na občinskih cestah, dnevno narašča potreba po vzdrževalnih in obnovitvenih delih.

3. Vzdrževanje bankin

Bankina je utrjen ali neutrjen vzdolžni del cestišča ob zunanjem robu vozišča, ki zagotavlja bočno stabilnost vozišča in brežine ter omogoča namestitev prometne signalizacije in prometne opreme in ni namenjena vožnji ali ustavljanju vozil. Običajno so širine 0,5 metra. Vzdrževanje bankin se izvaja na način, da so stabilne in brez vegetacije, s čimer je zagotovljeno nemoteno odtekanje vode z vozišča. Na bankinah, ki so pogreznjene ali erodirane, morajo biti naprej popravljeni nosilni sloji. Kamniti material se ne dodaja, kadar je površina bankine oziroma njeni nosilni sloji zmrznjeni. Najmanj enkrat letno v pomladnem času, ko so razmere glede vlažnosti optimalne, koncesionar makadamske bankine oblikuje v skladu s tehničnimi pogoji.

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

Odvodnjavanje vozne površine in voziščne konstrukcije mora biti zagotovljeno ves čas. Zastajanje vode ob robovih vozišč lahko povzroči številne škodljive spremembe voziščne konstrukcije in nosilne podlage. Pravočasno popravilo zaznane poškodbe je pomembno, in je pogoj za obstojnost ceste ter varno odvijanje prometa. Dela se vršijo na podlagi ugotovitev pregledniške službe in sezonskih pregledov. Pri popravilu ali zamenjavi poškodovanega posameznega dela naprav za odvodnjavanje se uporabi enak material, kot je bil zgrajen obstoječi poškodovan objekt. Čiščenje naprav za odvodnjavanje obsega ročno in strojno čiščenje propustov, čiščenje zdražnikov, kadunjastih jarkov, koritnic in kanalet z odvoz materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in poglobitev jarkov in čiščenje odtokov na mostovih.

5. Vzdrževanje cestne opreme

Z rednim vzdrževanjem cestne opreme je zagotovljeno njeno brezhibno delovanje. Osnovni namen prometne opreme je predvsem varovanje prometa oziroma vodenje ali omejitev prometa. Koncesionar vzdržuje smernike, ograje in zaporne stebričke, kot je to zahtevano in v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Zagotovljeno mora biti ponovno nameščanje podrtih smernikov, ograj, in zapornih stebričkov oziroma nadomeščanje stare opreme, ob poškodovanju le te z novo, z enakimi materiali, kot so v obstoječih elementih.

6. Vzdrževanje brežin

Nestabilne brežine, ki so izpostavljene površinskim vodam, je treba zavarovati z različnimi utrditvami in zatravitvami. V primeru poškodb brežine zaradi talne vode je to potrebno z drenažami zajeti, in kontrolirano odvesti. 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.

7. Vzdrževanje vegetacije

Rastlinstvo ob javnih cestah in poteh je sestavni del ceste in daje celostno podobo. Z rednim vzdrževanjem vegetacije se zagotavlja varnost vseh udeležencev v prometu. S posekom oziroma obsekovanjem grmovja in drevja se doseže prost profil ceste in predpisana preglednost, hkrati se omogoči pregled in dostop do cestnih objektov in prometne signalizacije. Strojna in ročna košnja ob cestišču se izvede na način, da so zagotovljene varne razmere za vožnjo, zagotovljeno neovirano sušenje brežin in jarkov. Na mestih, kjer košnje ni mogoče opraviti strojno zaradi ovir kot so postavljeni prometni znaki, odbojne ograje, koši za smeti se izvede ročna košnja. Košnja obcestnih površin se izvaja od meseca maja pa vse do konca meseca novembra. Pogostost košnje je odvisna od lege in namena travnate oziroma obcestne površine. Pravočasna košnja je potrebna zaradi varnosti prometa, preglednosti, vidnosti prometne signalizacije in ne nazadnje tudi zaradi urejenega videza ceste oziroma poti. Po vsakokratnih večjih padavinah oziroma neurjih je potrebno odstranjevanje podrtih dreves in vejevja, predvsem na območju 2 v višje ležečih predelih. Prav tako na cestah v hribovitemu predelu Most je potrebno v jeseni odstraniti odpadlo listje s cestišč, saj zaradi spolzkosti predstavlja nevarnost prometu.

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

Cestni objekti morajo biti redno vzdrževani, tako, da se na objektu pravočasno ugotovijo in odpravijo vzroki, ki lahko negativno vplivajo na funkcionalnost objekta ter varnost prometa. Asfaltne površine mora koncesionar ohranjati v stanju, ki zagotavlja ustrezne vzdolžne in prečne nagibe, ravnost, površinski odtok vode in preprečuje zamakanje cestnega telesa. Zagotovljena mora biti utrjenost, stabilnost in varnost prometa. V okvir rednega vzdrževanja cestnih objektov sodijo čiščenje naprav za odvodnjavanje ter odstranjevanje naplavin in nanosov ter drugega materiala, ki lahko ogroža objekt ali promet ter manjša popravila zaradi poškodb prometnih površin.

10. Nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil

Nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil se izvaja po planu ter v sodelovanju s prometno policijo na cestah in ulicah Mestne občine Ljubljana, najpogosteje na mestnih vpadnicah. V času zimskega vzdrževanja cest se kontrola ne izvaja. Služba za nadzor opravlja svoje delo vestno, po pravilih stroke in v skladu s planom. Kontrolno tehtanje tovornih vozil se vrši s kombiniranim vozilom in elektronsko tehtnico za katero ima koncesionar certifikat s strani Urada za standardizacijo in meroslovje, in poteka v delovnem času, od ponedeljka do petka. V kolikor je ugotovljena prekomerna osna obremenitev prisoten policist izpolni zapisnik in ga posreduje sodniku za prekrške.

Nadzornik osnih obremenitev mesečno pripravi poročilo o kontrolnem tehtanju in ga posreduje Mestni občini Ljubljana, Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet.

11. Intervencijski ukrepi

Skladno s koncesijsko pogodbo ima koncesionar organizirano 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. Interventni ukrepi se izvedejo na podlagi telefonskega klica na sedež koncesionarja s strani Operativno komunikacijskega centra, Mestne občine Ljubljana, Inšpektorata, dežurne službe ali pa na klic občana. V primeru naravnih nesreč, težjih prometnih nesreč in drugih izrednih dogodkih ekipa odpravi vzroke zaradi katerih je oviran promet ali zaradi katerih bi lahko prišlo do hujših poškodb ceste ali materialne škode. Poškodbe, ki ne vplivajo na varnost in prevoznost ceste se evidentirajo, in se odpravijo v času izvajanja rednih vzdrževalnih del. Odzivni čas za pričetek odpravljanja poškodb ali zavarovanja izrednega dogodka se razlikuje glede na kategorizacijo ceste. Vsaka intervencija se zabeleži v gradbeni dnevnik. Pri delu intervenisti upoštevajo navodila o varstvu in zdravju pri delu. Število intervencij je zaradi več dejavnikov težko načrtovati, glede na pretekla leta se v povprečju dnevno opravi dve intervenciji.

12. Zimska služba

Koncesionar poleg letnega vzdrževanja cest izvaja tudi zimsko vzdrževanje cest. Zimsko vzdrževanje obsega sklop dejavnosti in opravil, cilj izvedenih ukrepov in aktivnosti v zimski službi je zagotavljanje stalne prevoznosti cest in varnosti vseh udeležencev v prometu. Naloge zimske službe so opredeljene v Načrtu zimske službe, ki ga pripravi izvajalec pred pričetkom sezone. Pripravljalna dela obsegajo aktivnosti kot so priprava mehanizacije, priprava prometne signalizacije, priprava posipnih materialov, ureditev opreme ceste npr. namestitev in dopolnitev prometne signalizacije, postavitev snežnih kolov, namestitev naprav in ureditev za zaščito pred snežnimi zameti, odstranitev omejevalcev hitrosti.

V času trajanja zimske službe ima koncesionar na sedežu družbe organizirano 24-urno dežurno službo v minimalnem obsegu. Naloga dežurne službe je neprekinjeno spremljanje stanja in razmer na voziščih, v primeru poledice ali pričetku sneženja se v najkrajšem možnem času aktivira dežurne posipalce za preprečevanje poledice. V času trajanja zimske sezone ima koncesionar organizirano tudi stalno pripravljenost in prisotnost delavcev na domu, kar pomeni, da so dosegljivi ne glede na uro in dan ter v najkrajšem možnem času oziroma v dveh urah sposobni pričeti z delom v akcijah zimske službe. Po zaključku zimske službe se odstrani zimsko cestno signalizacijo, odstrani snežne kole, pospravi deponije posipnih materialov pri kooperantih ter se ponovno pritrdi montažne omejevalce hitrosti. V času trajanja zime je na voljo brezplačna sol občanom, vrtcem in šolam za posipanje poledenelih tal v zimskih mesecih. Sol se izdaja na naslovu Tbilisijska ulica 61, Ljubljana, in sicer od ponedeljka do sobote med 7. in 17. uro ter ob nedeljah od 7. do 13. ure. Količina je omejena na 15 kilogramov.

13.1. Obseg večjih vzdrževalnih del

Medtem, ko redna vzdrževalna dela potekajo preko celega leta, se obsežnejše obnove in večji posegi v infrastrukturo pričnejo po koncu zime. Ta sezona traja med aprilom in sredino novembra. Večja vzdrževalna dela se izvaja z namenom, da se izboljša ali obnovi prometne in varnostne lastnosti vozišč. Obseg vzdrževalnih del bo odvisen od poškodovanosti vozišč, prometne obremenitve ceste, kategorije ceste, lege v prostoru, itd.

13.2. Priprava na izvedbo

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

13.3. Izvedba večjih vzdrževalnih del

Večja vzdrževalna dela obsegajo:

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

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

14. Ravnanje z odpadnimi materiali

Pri načrtovanju in izvajanju del si koncesionar prizadeva za okolju prijazno gradnjo in materiale, za odgovorno ravnanje z odpadki, energijo in naravnimi viri ter za zmanjševanje emisij (protiprašni filtri, odpraševalni sistem, ponovna raba reciklirane vode in agregatov, redne meritve hrupa in izpustov plinov itd.). Spoštuje zahteve okoljske zakonodaje ter zastavlja okolju vedno bolj prijazne cilje.

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. Vzdrževanje podhodov, nadhodov in pasaž je dejavnost, ki ni povezana z vzdrževanjem cest vendar se dela izvajajo na podlagi ugotovljenih poškodb in na zahtevo koncedenta. Najbolj pogosta opravila, ki se izvajajo so menjava oziroma popravilo stopnic, posameznih kosov poškodovanih stopnic iz naravnega ali umetnega kamna oziroma zamenjava posameznih kovinskih delov.

Vzdrževanje ograj na mostovih in na nabrežjih

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

Vzdrževanje cest v parkovnih gozdovih

V sklopu vzdrževanja cest v parkovnih gozdovih se največkrat izvaja vgrajevanje nasipnega materiala, krpanje udarnih jam, brazdanje in profiliranje cestišča, odvodnjavanje cestišča, odstranjevanje nanosov peska in blata. Gozdne ceste so namenjene predvsem gospodarjenju z gozdom in omogočajo transport gozdnih lesnih sortimentov, lažji nadzor nad gozdom, posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah in nudijo možnost rekreacije in turizma. Vzdrževanje cest v parkovnih gozdovih zajema Ljubljanski grad, Strma pot okoli gradu, vozna pot na Grad, Rožnik, Jesenkova pot, Pot za Mostecem, Cesta na Drenikov vrh, Golovec, Cesta na Golovec do observatorija, POT, Urh in poti na Urhu.

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

Izvajalec je dolžan zagotavljati:

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

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Podlaga za področje dela za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest v Mestni občini Ljubljana so:

- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Gradbeni zakon,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih,

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045133 Sof. cestne infrastrukture – aneks MOL- DARS 1.310.000 EUR
Sredstva v letu 2021 so namenjena za izvedbo (izgradnje, rekonstrukcije) investicijskih projektov za naslednje objekte:
- Peruzzijeva cesta (2. odsek: od AC nadvoza do križišča z Ižansko cesto)
- Povezovalna cesta od Bokalc do Ceste Dolomitskega odreda-II. faza.

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

045151 Prenova nabrežij in trgov 1.460.000 EUR
Sredstva v letu 2021 so namenjena dokončni ureditvi preostalih površin Trga Republike.

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL 4.845.000 EUR
Sredstva so namenjena za izgradnjo povezovalne ceste v Zalogu, ureditve območja Na Stolbi, ureditev pločnikov in javne razsvetljave ob Zasavski cesti, ureditev Ažmanove ulice v Novem Polju. Sredstva so ravno tako namenjena za izgradnjo dostopne ceste v Gameljnah, obnovo območja Trga MDB, ureditev ceste Pot na Pojane ter za večje rekonstrukcije posameznih odsekov cest na območju MOL, ki bodo vodene kot sočasne gradnje ob ureditvi komunalnih vodov. Poleg tega postavka vsebuje večja investicijska dela na odsekih cest, na katerih je potrebna nujna sanacija zaradi dotrajanosti ali poškodb ter nadzor nad izvajanjem del. Sredstva so namenjena tudi za pridobitev projektov za nove investicije in za izvedbo večjih vzdrževalnih del na področju cest ter inženirskih objektov.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč – ceste 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 62.000 EUR
Na podlagi Pogodbe o sofinanciranju izgradnje AC odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo, so sredstva v celoti namenjena za izdelavo projektne in druge dokumentacije za izvedbo naslednjih objektov:
- Peruzzijeva cesta (2. odsek: od AC nadvoza do križišča z Ižansko cesto)
- Povezovalna cesta od Bokalc do Ceste Dolomitskega odreda-II. faza.

045199 Cestni projekti 22.618.443 EUR
Sredstva na postavki v skupni višini 22.618.443,48 EUR namenjamo za: novogradnjo objektov kot so sočasna ureditev območij z izgradnjo kanalizacije po EU projektu (aglomeracije), za končanje rekonstrukcije Severnega dela Slovenske ceste in del Pražakove, urejanje cest na območju BTC, izvedbo del za ureditev območja pozidave ob Cesti Španskih borcev, pričetek izgradnje mosta preko Ljubljanice na Grablovičevi, izgradnjo mostu preko

Ljubljanice v parku Muste, prometno ureditev in rekonstrukcijo Kajuhove ceste na odseku med Letališko cesto in Kavčičevo ulico, rekonstrukcijo in razširitev Letališke ceste v štiripasovnico med Bratislavsko cesto in vzhodno obvoznico, nadomestna gradnja objektov nad AC nadhod Gotska in nadhod Ledarska, sofinanciranje deleža pri obnovi AC nadvoza Podutiška, ureditev ulice Bežigrad ter pričetek izvedbe povezovaljne ceste Gameljne-Dunajska. Sredstva ravno tako namenjamo za izdelavo projektne dokumentacije, in sicer za: izgradnjo mostu čez Ljubljanico na Grablovičevi, ureditev območja Gosposvetske in Dalmatinove, Ceste Španskih borcev, ureditev cest na območju BTC, ureditev Kajuhove ceste na odseku med Letališko in Kavčičevo, ureditev Barjanske na odseku med Ziherlovo in priključkom na južno obvoznico, povezovalno cesto Gameljne-Dunajska, ureditev ulice Bežigrad, za izdelavo projektne in druge dokumentacije za novogradnjo objektov kot so sočasna ureditev območij z izgradnjo kanalizacije po EU projektu ter za izvedbo rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov na cestni mreži MOL.

062064 KO-EPC Zalog- sof. RS ***90.181 EUR***
062065 KO-EPC Zalog- sof. EU ***210.422 EUR***
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 ***4.967.772 EUR***
MOL je skladno z veljavno zakonodajo dolžna zagotoviti komunalno opremljanje stavbnih zemljišč. Tako bomo v letu 2021 in naslednjih letih zagotavljali komunalno opremljanje za območja, ki so navedena v proračunskem obdobju za leto 2020 ter za dodatna območja za katera se bo izkazala potreba po izvedbi. V letu 2021 smo za nemen opremljanja zemljišč – ceste in javne površine predvideli sredstva v višini 4.967.771,59 EUR.

<u>13029003 Urejanje cestnega prometa</u>

1. Opis podprograma
Podprogram zajema vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije, semaforskih krmilnih naprav, signalnih dajalcev, nosilnih elementov, obvestilnih tabel, svetlobnih znakov, naprav za evidentiranje prometa in detektorskih zank, drogov semaforjev, opreme za vodenje prometa, opreme za kontrolo pristopa, opreme za nadzor prometa in drugih del, ki so nujna za pravilno in nemoteno delovanje sistema, redno vzdrževanje centra za avtomatsko vodenje prometa (AVP) in nadzorno dispečerskega centra, evidenco posegov v javne površine, banko cestnih podatkov, nadgradnjo informacijskega sistema, vzdrževanje premičnih zapor prometa (potopni stebrički, zapornice) ter zagotavljanje neprekinjenega delovanja 24-urnega dispečerskega centra.
Izvajanje prometne ureditve:
V okviru podprograma se izvajajo redne upravne naloge za urejanje cestnega prometa in naloge v zvezi z kategorizacijo občinskih cest, postopki uskladitve stanja javnih površin v naravi s stanjem po dokumentih oziroma evidencah, pripravo predlogov sprememb in spremljanjem stanja. Administrativno urejanje prometa zajema naloge, kot so izdajanje:

- dovolilnic za prevoze območij za pešce,
- dovolilnic za dostavo na območja za pešce,
- dovolilnic za parkiranje na območju časovno omejenega parkiranja (stanovalci),
- dovolilnic za parkiranje na rezerviranih parkirnih mestih,
- dovoljenj in izkaznic za opravljanje avto taksi prevozov,
- vinjet in drugih znakov za opravljanje dejavnosti avto taksi prevozov,
- potrdil o opravljenih avto taksi izpitih in organizacija teh izpitov,
- dovoljenj za izredne prevoze,
- dovoljenj za opravljanje dostave v ožjem mestnem središču,
- dovoljenj za posebno in podrejeno rabo javnih površin,
- dovoljenj za posege v cestno telo (prekopi),
- dovoljenj za zapore prometa,
- dovoljenj za oglaševanje na javnih površinah,
- dovoljenj za plovbo po notranjih vodah,
- soglasij k prireditvam na javnih površinah,

- dovoljenj za gradnjo oziroma postavitev objektov in naprav ter opravljanje del v varovalnih pasovih cest,
- soglasij za gradnjo objektov z zmanjšanim odmikom od regulacijskih linij javnih cest,
- mnenj o postavitvi objektov za oglaševanje v območju cestnega sveta ali regulacijskih linij,
- soglasij za ureditev oziroma rekonstrukcijo cestnih priključkov,
- dovoljenj za postavitev prometne signalizacije na prehodih za vozila,
- smernic k ureditvenim in lokacijskim načrtom po zakonu o urejanju prostora,
- projektnih pogojev po zakonu, ki ureja graditev objektov,
- soglasij k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja,
- dovoljenj za ureditev cestnega priključka,
- soglasij h gradnji v varovalnem pasu ceste,
- soglasij k manjšemu odmiku od regulacijske linije, določene v OPN,
- soglasij k opravljanju del ob cesti, ki bi lahko vplivala na varnost prometa,
- soglasij k postavitvi turistične in druge obvestilne signalizacije,
- drugih posamičnih aktov s področja prometa.

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

Tehnično urejanje prometa:

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

Mestni javni promet:

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

Kategorizacija in banka cestnih podatkov

Občina je kot lastnica in upravljavka občinske cestne infrastrukture dolžna kategorizirati občinske ceste in vzpostaviti ter vzdrževati banko cestnih podatkov, ki zajema vse najpomembnejše tehnične in prometne elemente o občinskih cestah in drugih javnih prometnih površinah ter prometni opremi. Novi pogoji so nastopili s sprejemom Celostne prometne strategije MOL, Celostne prometne strategije Ljubljanske urbane regije, OPN – SD, OPN – ID ter njunih sprememb in dopolnitev, zato je treba kategorizacijo občinskih cest novelirati, pri tem pa upoštevati tudi pobude ČS in občanov.

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

Podprogram zajema naloge v zvezi s pridobivanjem in vodenjem evidenc o javnih prometnih površinah, cestah, prometni opremi in obratovanju prometa ter vrednotenjem prometnih podatkov z izvajanjem simulacij na prometnem omrežju MOL, pripravo strokovnega gradiva za odločanje in njegovo predstavitev pred organi odločanja in pred javnostjo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

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

- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o avto-taksi prevozih,
- Odlok o posebni rabi javnih površin v lasti MOL,
- Odlok o oglaševanju,
- Odlok o organizaciji in načinu urejanja mestnega linijskega prometa potnikov,
- drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju s področja graditve, urejanja prostora, prometa, cest in varovanja okolja.

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

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

Izvajanje prometne ureditve:

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje varstva cest, vzpostavitev kontrole dostopa na vseh območjih omejenega prometa (npr. območij za pešce) za preprečevanje nedovoljenih voženj, nadzor nad dogajanjem v območjih omejenega prometa, vzpostavitev reda pri opravljanju dejavnosti avtotaksi prevozov na območju MOL, ter za omogočanje dostopnosti do informacij javnega značaja. Predvsem gre za:

- zagotavljanje varstva cest in prometa na njih, za preprečitev negativnih posledic, ki bi jih lahko povzročilo izvajanje aktivnosti ali dejavnosti na ali ob javnih prometnih površinah in v območju varovalnega pasu,
- izvajanje parkirne politike in zagotavljanje izmenjave vozil na parkirnih mestih za zagotovitev smotrnejše rabe javnih površin,
- zagotavljanje mobilnosti prebivalstva,
- izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev v mestu, zlasti zmanjšanje prometnega onesnaževanja,
- zagotavljanje dostopnosti za upravičence na območjih za pešce,
- zagotovitev primerne kakovostne ravni avtotaksi prevozov,
- ažuriranje in vodenje podatkovne baze kategoriziranih in nekategoriziranih občinskih cest in poti,
- omogočanje vpogleda v podatkovno bazo kategoriziranih cest (priprava izpiskov),
- pridobivanje, prenos in obdelava podatkov o številu in vrstah vozil na javnih cestah.

Tehnično urejanje prometa:

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

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

Kategorizacija in banka cestnih podatkov

Dolgoročni cilji so:

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

Mestni javni promet:

Dolgoročni cilji so:

- ustvarjanje pogojev za izvajanje obvezne gospodarske javne službe,
- zagotavljanje pokritosti območja s storitvami javnega prevoza,
- zagotavljanje kakovosti javnega prevoza,
- izboljšanje razmerja uporabe prometnega sredstva v korist javnega prevoza.

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

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

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

Cilj letnega izvedbenega programa je zagotavljanje nemotenega delovanja semaforskega sistema in AVP centra ter 24-urnega dispečerskega centra.

Izvajanje prometne ureditve:

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

Tehnično urejanje prometa:

Cilji so:

- izvedba ureditev za določevanje različnih prometnih režimov, npr. enosmerne prometne ureditve z urejenim uličnim parkiranjem na ožjih in širših območjih v MOL,

- ureditev varnih poti v šolo (izvedba prometnih zavarovanj in ukrepov za umirjanja prometa),
- fizične zapore na območjih za pešce in drugih, za promet zaprtih površinah (avtomatski dvižni stebrički, zapornice, ipd.),
- cone omejene hitrosti na območjih, kjer še niso bile dokončane,
- izvedba semaforizacije križišč oziroma peš prehodov po posebnem programu,
- izvedba kolesarskih stez in drugih, podobnih ureditev,
- korekcije in izboljšave poteka cest,
- zbiranje podatkov o prometnih obremenitvah, analiza, izdelava predlogov sprememb in impelemnatcija teh sprememb,
- pridobivanje tehnične dokumentacije.

Kategorizacija in banka cestnih podatkov

Sprotno spremljanje izgradnje novih oziroma rekonstruiranih cestnih odsekov, ki jih je treba kategorizirati ter popravki in spremembe obstoječe kategorizacije.

Mestni javni promet:

Letni izvedbeni cilji so:

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

Program izvajanja gospodarske javne službe prevoza potnikov v mestnem prometu temelji na podatkih javnega podjetja o številu prepeljanih potnikov in njihovi strukturi. Osnove za izračun so število prepeljanih potnikov in število prevoženih kilometrov.

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

Letni izvedbeni cilji so:

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

Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

Zagotavljanje prometne varnosti s postavljanjem nove in ustrezno prilagoditvijo obstoječe cestno prometne signalizacije. Izvajanje prometne ureditve s prometno signalizacijo in prometno opremo.

Parkirne površine MOL

Dolgoročni cilji so:

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045107 Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o. 3.500.000 EUR

<u>SKLOP 4: Redno vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije</u>

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,
- zagotavljanje 24-urne dispečerske službe.

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

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

SKLOP 6: Redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev

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

Vzdrževanje tekočih stopnic izvajamo v podhodu Plava laguna in podhodu Ajdovščina, vzdrževanje invalidskih dvižnih ploščadi v podhodu Ajdovščina, vzdrževanje invalidskih dvigal pa v podhodu Plava laguna, na Topniški

33c, pod Mesarskim mostom, v podhodu Vilharjeva, pod Fabianijevim mostom in na Hradeckega brvi proti Streliški ulici.
Redno vzdrževanje obsega dnevni pregled, dnevno čiščenje, mesečni servis in video nadzor stopnic v času obratovanja iz nadzornega centra.
Na letnem nivoju vzdrževanja bo izveden s strani pooblaščene institucije generalni pregled, izdano pa bo tudi poročilo o ustreznosti delovanja stopnic, dvigal in invalidskih ploščadi.

045114 Urejanje javnih plakatnih mest ***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 ***4.058.723 EUR***

Sredstva v skupni višini 4.058.722,88 EUR namenjamo za stroške na področju urejanja prometa in prometne infrastrukture na cestni mreži MOL. Podrobnejša razdelitev nalog je naslednja:

- izvedba gradbenih rekonstrukcij in dopolnitev cest, poti, križišč in drugih javnih prometnih površin v obsegu, ki ne zahteva 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 ***11.355.000 EUR***

Na podlagi Zakona o prevozih v cestnem prometu je izvajanje dejavnosti javnega prevoza potnikov v mestnem prometu obvezna lokalna gospodarska javna služba v mestih in naseljih mestnega značaja z več kot 100.000 prebivalci. MOL, ki ta pogoj izpolnjuje, je dejavnost določila kot obvezno gospodarsko javno službo z Odlokom o gospodarskih javnih službah. Sredstva so namenjena za zagotavljanje dejavnosti mestnega javnega prevoza potnikov in spodbujanje uporabe javnega prevoznega sredstva s pospeševanjem tehnološkega razvoja. V MOL se obvezna gospodarska javna služba izvaja v obliki javnega podjetja LPP - Ljubljanski potniški promet, JP, d.o.o. na podlagi Odloka o organizaciji in načinu urejanja mestnega linijskega prevoza potnikov.
Spodbujanje javnega prevoza je pomembno tudi iz ekološkega in varnostnega vidika. Javni promet je okolju najprijaznejša množična oblika motorizirane mobilnosti, saj avtobusi manj onesnažujejo ozračje s strupenimi in toplogrednimi plini, manj obremenjujejo okolje s hrupom, porabijo petkrat manj energije na potnika in niso tako pogosto udeleženi v prometnih nesreč kot osebni avtomobili. Glede na ugotovljene potrebe po spremembi nekaterih prog in večji pokritosti prebivalstva s storitvijo MJP, bodo izvedene preusmeritve oziroma podaljšanja določenih prog LPP, ter uvedene nove.

Subvencija se obračunava kot nadomestilo na prevoženi kilometer in je v letu 2021 predvidena v višini 10.000.000 EUR. V letu 2021 je predviden nakup prikazovalnikov dinamičnih informacij na postajališčih LPP v višini 205.000 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 400.000 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 930.000 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 2021 se bo dodatno uredilo nekaj že obstoječih parkirišč. Predvidena je tudi nadaljevanje aktivnosti v zvezi z izvedbo izgradnje P+R Črnuče.

045144 Ukrepi prometne politike MOL 70.000 EUR

Sredstva v višini 70.000 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 2021 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) 288.633 EUR

MOL v letu 2021 zagotavlja lastno udeležbo iz proračuna MOL v višini 288.632,90 EUR za projekte ureditve kolesarske mreže na Dunajski cesti in Regionalni kolesarski povezavi Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana. Nepovratna sredstva sofinanciranja države in EU so predvidena na proračunskih postavkah 045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR) in 045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR.

045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR) 109.663 EUR

Projekti bodo sofinancirani iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe, prednostne naložbe 4.4. Trajnostna mobilnost, ESRR, iz sredstev proračuna Republike Slovenije v letu 2021 v višini 109.662,87 EUR.

045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR 436.920 EUR

Projekti se bodo v letu 2021 financirali iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v višini 436.920,21 EUR.

045163 Kolesarska mreža – CTN – udeležba MOL (KS) 319.918 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 2021 v višini 319.917,92 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) 106.826 EUR

Postavka se nanaša na projekta omenjena na postavki *045163* ***Kolesarska mreža – CTN – udeležba MOL (KS)*** in se bodo v letu 2021 v višini 106.825,80 EUR sofinancirali iz sredstev proračuna Republike Slovenije.

045165 Kolesarska mreža – CTN – KS 608.617 EUR

Postavka se nanaša na projekta omenjena na postavki *045163* ***Kolesarska mreža – CTN – udeležba MOL (KS)*** in se bodo v letu 2021 sofinancirali iz sredstev kohezijskega sklada v višini 608.617,42 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 podlage 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 165.000 EUR

V okviru programa v višini 165.000 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 2021 bomo nadaljevali s povezovanjem prižigališč na nadzorni center javne razsvetljave.
Nadaljevali bomo z izvajanjem sledečih del: zmanjšanje porabe električne energije s pospešeno zamenjavo svetilk, ureditev nekaterih osvetlitev objektov v tehnologiji LED diod (zmanjšanje porabe energije), zmanjšali priključne moči posameznih odjemnih mest, glede na zahteve ELM ter glede na manjšo porabo na območju, katerega pokriva določeno odjemno mesto, ureditev ambientalne osvetlitve, skladno z zahtevami Uredbe o mejnih vrednostih onesnaževanja okolja.
Ob zamanjšanju priključne moči na posameznih prižigališčih se izvajajo meritve dejanske porabe energije na podlagi katerih bo podan predlog za zmanjšanje priključne moči za posamezno odjemno mesto. Z zmanjšanjem se bodo zmanjšali stroški omrežnine v mesečnih obračunih porabe.
Skladno z zmanjšanjem odjemnih moči prižigališč bo v letu 2021 potrebno prilagoditi velikost varovalnih elementov v posameznih omaricah ter zagotoviti ustrezno selektivnost pri varovanju posameznih tokokrogov svetilk.
V okviru sanacije dotrajanih elementov vzdrževanja javne razsvetljave bomo izvajali predvsem menjave in montaže svetilk, konzol in drogov (tudi pleskanje), prevezave omrežja, montaža in polaganje kablov, obnove kabelskih omaric, posnetke tras, izdelavo dokumentacije in meritve na omrežju.
Načrtujemo večja vzdrževalna dela pri zamenjavi obstoječih svetilk z varčnejšimi, predelavo svetilk z elektronskimi dušilkami z možnostjo nočne redukcije in povečanje varčevanja, večja vzdrževalna dela na omrežju, večja vzdrževalna dela zaradi spremembe prometnega režima, kjer bo potrebno podaljševanje drogov in zamenjavo svetilk.
Večja vzdrževalna dela na omrežju zaradi predelav podjetja Elektro Ljubljana, fleksibilno reguliranje svetlobe, natančno prilagajanje moči razsvetljave ter optimiziranje procesa vzdrževanja. Potrebno bo izvesti predelave prižigališč zaradi potrebe po povezovanju celote in zagotavljanju večjih prihrankov ter nadzora nad delovanjem in s tem povezanim manjšim stroškom vzdrževanja.
V okviru ambientalnih osvetlitev bomo v letu 2021 ambientalne osvetlitve izvedli skladno s posredovanimi predlogi. Izvajali bomo tudi usmeritev barvnih reflektorjev, priklop reflektorjev in njihov preizkus ob sledečih prireditvah: Valentinovo, Pust, 27. april, 1. maj, 25. junij, Boj proti raku, Sladkorni bolniki, Plebiscit, osvetlitve zaradi obeleževanja izrednih dogodkov.
Lokacije izobešanja zastav so določene z načrtom in so v večini primerov na pomembnejših križiščih, ki jih je približno 100, dodatnih 45 lokacij je na objektih v mestnem središču (Mestni trg, Stritarjeva ulica, Prešernov trg).
Razporeditev zastav po lokacijah je odvisna od praznika ali namena. Število izobešenih zastav se giblje in je odvisno od pomembnosti dogodka, od 300 zastav (začetek Ljubljanskega festivala) do 900 zastav (Dan državnosti). Izobešanje se opravi zadnji delovni dan pred praznikom, demontaža pa prvi delovni dan po prazniku. Dvakrat letno je potrebno zastave oprati, hkrati pa zamenjati dotrajane in uničene ter nadomestiti manjkajoče, prav tako pa je potrebno zamenjati iztrošene drogove in nosilce. Zaradi dotrajanosti in odtujevanja zastav, je potrebno letno obnoviti zaloge ljubljanskih, slovenskih in evropskih zastav.
V času novoletnih prireditev 2021 bomo okrasili in osvetlili mesto v enakem obsegu kot leto poprej.
Nadaljevali bomo s prenovo in nadgradnjo projekta prostorsko informacijskega sistema javne razsvetljave. Že vnesene podatke sproti ažuriramo s spremembami, ki nastopijo ob novogradnjah, rekonstrukcijah in obnovah javne razsvetljave. V programu je upoštevano tudi spremljanje programa obnove cest z vključitvijo nove javne razsvetljave na lokacijah, kjer bo to potrebno. Glavne prednosti po prenovi prostorsko informacijskega sistema so: učinkovitejše upravljanje površin, objektov in naprav, ki jih vzdržuje JRL, boljša ureditev prostorskih podatkov javne razsvetljave in optične infrastrukture, celovito programsko okolje in centralizacija podatkov, vzpostavljanje posodobljenega stanja prostorskih podatkov (zemljiško knjižno, zemljiško katastrsko, topografsko, kataster stavb, komunalna infrastruktura), sodelovanje pri izmenjavi podatkov z ostalimi javnimi podjetji. Prostorsko informacijski sistem (v nadaljevanju PIS) je vzpostavljen na osnovi programskega paketa

SDMS (Special Data Management System). SDMS programski paket omogoča različne nadgradnje, ki so v celoti prilagojene željam uporabnikom in tehničnim zahtevam. Planirane so naslednje aktivnosti: vzdrževanje informacijskega centra prostorskih podatkov, spremljanje prijavljenih napak preko katastra (GIS sistema), spremljanje odprave napak preko katastra (GIS sistema), zagotavljanje dostopa do podatkovnih baz in vzdrževanje sistemske opreme: vzdrževanje in nadgradnja strežnikov, diskovnega polja, mrežnih stikal, požarnega zidu, izdelava analiz in poročil, izdelava planov, uskladitev katastrov z državnimi evidencami in transformacija podatkov v državne evidence, usklajevanje posegov v prostor (zbiranje planov predvidenih investicij, usklajevanje posegov v prostor, izdelava planov, prioritet, poročanje, priprava gradiv), vzdrževanje programske platforme, ki zajema vzdrževanje operacijskega sistema in podatkovne baze, nadgradnja spletnega pregledovalnika JRL na osnovi uporabe klasičnih spletnih brskalnikov, kateri nam omogoča dostop do prostorsko informacijskega sistema JRL in posledično vpogled v prostorske podatke.
Zaradi boljšega in zanesljivejšega delovanja bomo v letu 2021 izvajali navezavo prižigališč na nadzorni center vodenja na Litijski cesti. Nadaljevali bomo z nadgradnjo projekta izdelave programa za spremljanje zamenjav in popravil elementov javne razsvetljave preko tabličnega računalnika. Z razvojem tehnologije v večjem obsegu uvajamo tudi daljinski prenos podatkov, informacij in daljinskega krmiljenja javne razsvetljave, kar omogoča boljši nadzor sistema in prihranke pri porabljeni električni energiji. Hkrati tudi uvajamo delo na web vmesniku, kjer bo možno daljinsko spremljanje posameznih svetilk ter vnos in spremljanje napak od nastanka do odprave. S temi izboljšavami – novitetami olajšamo delo naših monterjev na terenu, katere tudi uvajamo na terenu za delo s tabličnimi računalniki ter novimi aplikacijami / vmesniki. Daljinski nadzor naprav javne razsvetljave omogoča višji nivo vzdrževanja, s tem pa tudi večjo osebno varnost in varnost prometa. Daljinsko vodenje naprav v povezavi s sistemom elektronskega katastra omogoča tudi izdelavo potrebnih statistik in programov vzdrževanja, kar skupaj vodi k boljši porabi razpoložljivih finančnih sredstev. Daljinsko vodenje prižigališč je že delno izvedeno prek GSM prenosov, kar pa nudi omejene možnosti prenosa informacij. Smiselna je nadgradnja sistemov vodenja prek optičnih prenosnih poti in prilagoditev krmilnikov ter vmesnikov skladno z modularno zasnovo. Razširjeno vodenje naprav bo v sodobnih sistemih z možnostjo prilagoditve svetlobnega toka omogočalo tudi prilagajanje nivojev svetlosti ter nadzor porabljene energije.
V letu 2021 bomo nadaljevali z vzdrževalnimi deli na objektu predora pod gradom.

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

Sredstva v višini 2.205.000 EUR za leto 2021 so na postavki namenjena za plačilo dobavljene električne energije in uporabnino omrežja, ki je porabljena za delovanje javne razsvetljave, semaforjev, svetlobne prometne signalizacije in osvetlitve ostalih objektov.

1305 Vodni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilj glavnega programa je določitev plovnega režima in posledično zagotavljanje varnosti plovbe ob izvajanju turističnih, športnih in rekreacijskih dejavnosti ter s tem pospeševanje njihovega razvoja.

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

Glavni cilj izvajanja je nemotena uporaba plovil in izvajanje plovbe ter zmanjšanje števila nesreč in drugih dogodkov povezanih z izvajanjem plovbe na reki Ljubljanici, za kar je pristojna Mestna občina Ljubljana.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

1. Opis podprograma

Izvajanje izbirne gospodarske javne službe za upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti ter nadzor in vzdrževanje le-teh.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o plovbi po celinskih vodah,
- Odlok o o določitvi plovnega režima,
- drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so: zagotavljanje nemotene plovbe na plovnih poteh na območju MOL in s tem posledično tudi varnosti vseh udeležencev v plovnem prometu.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Letni cilji so v Mestni občini Ljubljana so zagotavljanje izvajanja izbirne gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja vstopno izstopnih mest, pregledi ter odprava morebitnih napak.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045201 Plovba po Ljubljanici-izbirna GJS ***60.000 EUR***
Skladno veljavnim Odlokom o določitvi plovnega režima JP LPT izvaja izbirno gospodarsko javno službo (IGJS) upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti.
Glavne naloge izvajalca izbirne GJS so vzdrževanje in čiščenje pristanišča in vstopno izstopnih mest (VIM), vzdrževanje privezov za plavajoče naprave in čiščenje plovnih poti. Opravljajo se vsakodnevni pregledi, čiščenje in morebitne odprave napak.

045202 Vodni promet in infrastruktura ***74.000 EUR***
V letu 2021 so predvidena sredstva za obvezne periodične preglede VIM (vstopno-izstopnih mest) in pristanišča na Špici, dobavo in montažo opreme za nemoteno izvajanje plovbe po reki Ljubljanici, za postavitev plavajočih objektov na reki Ljubljanici ter za izvajanje operativnih nalog skrbnika plovnega območja.

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 Širokopasovna infrastruktura in WI FI 230.000 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 230.000 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 Turizem globalno izkazuje pozitivna gibanja rasti, tako po prihodih, kot po nočitvah in posledično po rasti prilivov iz turizma, z izjemo varnostno občutljivih območij. V Ljubljani in v Osrednjeslovenski regiji, kjer je v strukturi gostov preko 96 % tujcev, se negativni trendi kljub spremembam v mednarodnem okolju niso odrazili, saj na ključnih trgih stalno izvajamo aktivnosti za povečanje privlačnosti turistične destinacije izven toplejših mesecev z nižjo realizacijo nočitev, 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 sistemski namenski vir financiranja po Zakonu o spodbujanju razvoja turizma in sistemski namenski vir financiranja po 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 2021, je na nacionalnem nivoju Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, ki v okviru svoje vizije *Slovenija, zelena, aktivna in zdrava destinacija*, prinaša razvojne usmeritve in načine, kako zastavljene cilje doseči. V 2018 je bil sprejet nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma ZSRT-1, ki bistveno spreminja financiranje s turistično takso.

Na nivoju Mestne občine Ljubljana je za področje turizma ključni dokument dolgoročnega razvoja Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2020-2025, ki ga spremlja tudi vsakoletni akcijski načrt rokovno opredeljenih nalog. Dokument je sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana marca 2020.

Konec leta 2016 je Svet RRA LUR obravnaval in potrdil dokument Strategija razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija 2017–2022. V istem obdobju so bile sprejete še Strateške smernice razvoja kulturnega turizma v Ljubljani za obdobje 2017–2020, ki so v 2020 dopolnjene za enako obdobje, kot krovna strategija, torej do 2025.

Pomemben razvojni dokument Turizma Ljubljana je Kongresna politika Ljubljana 2025, ki je nastala v partnerstvu vseh deležnikov, ki so v destinaciji glavni nosilci kongresne ponudbe. Pomemben cilj tega dokumenta je skupno pridobivanje kongresov s 500 in več udeleženci v Ljubljani, zaradi nove dvorane in dodatnih hotelskih kapacitet s poudarkom na pridobivanju kongresov z več kot 2000 udeleženci. Dokument je sprejel Svet zavoda Turizem Ljubljana.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Promocija 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;
- pridobivanje poslovnih dogodkov z več kot 2000 udeleženci.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2020 – 2025 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 domačemu in tujemu 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 domačega in tujega 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;
- Ljubljana ostane 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 kvantitativne cilje, da bo imela Ljubljana na letnem nivoju kot vodilna kongresna destinacija JV Evrope 40 srednje velikih mednarodnih kongresov in konferenc z več kot 250 udeleženci ter 60 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 2020 – 2025;
- Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021, ki v okviru svoje vizije *Slovenija, zelena, aktivna in zdrava destinacija*, prinaša jasne razvojne usmeritve in načine, kako zastavljene cilje doseči;
- Strategiji razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2017 do 2022, kjer so cilji kvalificirani in kvantificirani;
- jasni cilji s področja kongresne dejavnosti destinacije so opredeljeni v Kongresni politiki Ljubljana 2025.

Doseganje zastavljenih ciljev bomo merili s primerjavo realizacije in zastavljenih planov, ki so opredeljeni v točki 2 tega dokumenta.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

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, borzah in delavnicah, samostojne promocijske in razvojne aktivnosti v tujini, aktivnosti s področja oglaševanja, aktivnosti na področju odnosov z javnostmi, založniške in tiskarske storitve, aktivnosti na področju kongresne dejavnosti in promocije na kongresnih borzah, 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 Povečanje prepoznavnosti turistične destinacije Ljubljane kot privlačnega turističnega cilja**,** kar dosegamo z oblikovanjem močne blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana, ki bo zvišala prepoznavnost in privlačnost Ljubljane kot turistične destinacije v vseh mesecih leta in hkrati prepoznavnost kot gospodarskega središča države, privlačnega za tuje investitorje. S primerno zasnovano turistično ponudbo je Ljubljana postala magnet za številne obiskovalce.
2. Izboljšanje konkurenčnosti turistične destinacije Ljubljane skozi strategije diverzifikacije, diferenciacije ponudbe in učinkovitega upravljanja. To dosegamo z razvojem in nadgradnjo obstoječih turističnih proizvodov in storitev ter z razvojem novih inovativnih proizvodov za obstoječe in nove trge. Predvidena so vlaganja v turistično infrastrukturo (oživljanje delov mesta, ki potrebujejo dodatno podporo, odpravljanje prezrtih detajlov, vlaganje v turistično infrastrukturo v Tivoliju, 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:

- Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah in prireditev turističnih 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 2021;
- Dopolnjevanje turistične signalizacije in sofinanciranje vsakoletne akcije »Za lepšo Ljubljano 2021«;
- Sodelovanje pri vsakoletni akciji »Za lepšo Ljubljano 2021«;
- Odpravljanje tako imenovanih prezrtih detajlov, upravljanje razstavišč na prostem na Jakopičevem sprehajališču in na Krakovskem nasipu, spodbujanje dogajanj, zanimivih za turiste, na manj valoriziranih območjih in drugih območjih izven strogega mestnega jedra;
- Razvoj blagovne znamke Gourmet Ljubljana in drugih znamk, ki bodo realizirale nočitve v mesecih z nižjo realizacijo nočitev;
- Mapiranje stanja pri oddajanju zasebnih namestitev za kratkoročni najem.

Za leto 2021 načrtujemo:
- Število prihodov gostov, ki bodo v Ljubljani prenočili: 1.000.000
- Število nočitev: 2.600.000

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 2021 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 ***1.042.000 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 2021 v skupni višini 904.000 EUR 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 2021;
- 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.

V letu 2021 Mestna občina Ljubljana iz sredstev koncesijskih dajatev načrtuje komunalne ureditve na območju MOL (NRP 7560-16-0614) za kar je predvidenih 69.000 EUR. Za nadaljevanje ureditve območja na Stolbi (NRP 7560-16-0621) načrtujemo sredstva v višini 50.000 EUR ter za druge aktivnosti sredstva v višini 19.000 EUR**.**

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma – namenska sredstva ***1.370.000 EUR***

Predviden je transfer sredstev JZ Turizem Ljubljana 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 2021 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 2021 v soglasju z ostalimi občinami v regiji Osrednja Slovenija nadaljeval z aktivnostmi Regijske destinacijske organizacije Osrednje Slovenije. Turizem Ljubljana je prevzel glavno koordinacijsko vlogo med 25 občinami iz območja LUR.V letu 2017 smo zaposlili RDO koordinatorja, ki bo svoje delo nadaljeval skladno s Strategijo razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija 2017 - 2022. Projekt se financira iz naslednjih virov: sredstva 25 občin v okviru LUR v skupni višini 62.493 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 3.142.000 EUR
Namenska sredstva turistične takse, ki jih Mestna občina Ljubljana namenjena za razvoj in vzdrževanje javnih površin namenjenih turistom, turistično signalizacijo ter ureditve območij mesta Ljubljane v zvezi s prireditvami in dogodki, so v letu 2021 predvidena v višini 3.142.800 EUR. Namenjena so za razvoj in vzdrževanje javnih površin namenjenih turistom, turistično signalizacijo ter ureditve območij mesta Ljubljane v zvezi s prireditvami in dogodki. V letu 2021 se iz sredstev turistične takse nadaljuje financiranje projektov ureditve parkov, drevoredov in zasaditev dreves na območju MOL za kar je predvidenih 90.000 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 90.000 EUR ter v višini 10.000 EUR za druge posebne materiale in storitve oziroma aktivnosti. Sredstva v višini 1.750.000 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 zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov,
Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji,
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotovitev trajnostnega varovanja okolja, kar predstavlja temeljni pogoj za razvoj mesta in zagotovitev udobnih bivanjskih pogojev in pogojev za krepitev gospodarstva.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1502 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 663.451 EUR
Sredstva v letu 2021 v višini 663.451 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 8.450,53 EUR ter za izdelavo projektne dokumentacije in pričetku izvedbe zbirnih centrov na lokacijah Stanežiče, Povšetova in Zalog, v višini 655.000,47 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.
Predvidoma se bo iz javnih in drugih površin MOL v letu 2021 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 2021 izvajalo enkrat letno, dvakrat letno pa le na kritičnih mestih. Del požiralnikov je kritičen tudi zaradi neurejenih zalednih voda, ki vnašajo pesek v požiralnike in kanalizacijo. Tako neurejene zaledne vode povzročajo mašenje kanalizacije mešanega sistema.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 13.614.122 EUR
Sredstva v letu 2021 v višini 13.614.121,72 EUR se namenjajo za poplačilo končnih obveznosti pri gradnji komunalne infrastrukture v Novem Polju, komunalne ureditve območja v krajinskem parku Barje, cesti Španskih borcev, za nadaljevanje izgradnje komunalne infrastrukture v Rakovi jelši - jug. Sredstva so ravno tako namenjena za dokončanje 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, ureditvi 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);
- gradnja komunalne infrastrukture na območju potniškega centra Ljubljana (pcl);
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč – območje tobačne tovarne (Tobačna);
- 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 (lLtostroj-jug);
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč – 191 Podutik Kamna gorica – zahod in 34 Cesta Andreja Bitenca – Podutiška (del) (Kamna gorica);
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja 80 gGad Bokalce;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje urejanja oppn 225 Šmartinska – Kolinska – del in 230 Šmartinska – del;
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč-območje OPPN 253 stanovanjska zazidava Kašelj – del in 103 Kašelj – del (za prostorski enoti SE1 in SV1);
- 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 412 Železniška tovorna postaja – del;
- 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 ***1.465.000 EUR***
Planirana sredstva so namenjena za obnovo kanalizacijske infrastrukture, ki se bo financirala iz prihodkov najema gospodarske infrastrukture JP VO-KA v okviru projekta Obnova kanalizacijske infrastrukture na območju MOL, komunalna ureditev na Parmovi cesti (OPPN 173 PARMOVA) in za načrte za evropski projekt CČN.

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo ***820.000 EUR***
Sredstva v letu 2021 namenjamo nadaljevanju izvedbe projekta izgradnje in čiščenja odplak v naselju Rašica.

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo – sofinanciranje države ***4.326.032 EUR***
Sredstva države v okviru postavke 052008 so predvidena v višini 4.326.032,02 EUR in se v letu 2021 namenjajo za velik EU projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« za delež opravičenih stroškov, ki vključuje naslednje dele projekta:

- Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL,
- Izgradnja III. Faze CČN Ljubljana,
- Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE.

Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020.

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sofinanciranje EU ***24.514.181 EUR***
Sredstva EU v okviru postavke 052009 (sredstva Kohezijskega sklada) so predvidena v višini 24.514.181,44 EUR in se v letu 2021 namenjajo za velik EU projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« za delež opravičenih stroškov, ki vključuje naslednje dele projekta:

- Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL,
- Izgradnja III. Faze CČN Ljubljana,
- Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE.

Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020.

052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo – lastna udeležba ***9.516.469 EUR***
Sredstva v okviru postavke 052011 (lastna udeležba) se v skupni višini 9.516.469,25 EUR v letu 2021 namenjajo za velik EU projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« za delež opravičenih stroškov, ki vključuje naslednje dele projekta:

- Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL,
- Izgradnja III. Faze CČN Ljubljana;
- Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE.

Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020.

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 ***775.000 EUR***
V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva namenjena za vzdrževanje vodotokov, ki jih v dogovoru z DRSV izvaja MOL ter za izvedbo investicijskih projektov, ki se namenjajo ukrepom protipoplavne varnosti na območju MOL in sicer za izgradnjo mostov čez Mali graben, gradnjo suhega zadrževalnika nad Podutikom, izvedbo protipoplavnih ukrepov v okviru urejanja OPPNdp 416: Barje – Ižanska cesta, območja na Rudniku in Ilovici ter za druge manjše protipoplavne ukrepe na območju MOL.

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 lasti MOL,
Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana in
Odlok o gospodarskih javnih službah.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje
Programi četrtnih skupnosti, študije, idejni načrti, že izdelani PGD in PZI.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Trajnostna oskrba vseh uporabnikov na območju MOL s pitno vodo, odvajanjem 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 2021 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 2021 se bodo v sodelovanju z vodovodnimi odbori javnih lokalnih vodovodov še nadalje izvajala vzdrževalna dela na obstoječih lokalnih vodo oskrbnih sistemih in to predvsem na vzdrževanju območja zajetij pitne vode ter na odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti na objektih in napeljavah ugotovljenih na podlagi predhodno izdelanih hidrogeoloških smernicah in na podlagi ukrepov, ki jih bo na podlagi izvršljivih odločb zahteval Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije. Vsa vzdrževalna dela na objektih, ki so zgrajena na območjih zajetij in izvirov pitne vode, se bodo izvajala na podlagi predhodno izdelanih hidrogeoloških smernic in ob obveznem nadzoru hidrogeologa.
Izvajali se bodo prevozi pitne vode na območja, kjer le te primanjkuje. Prevoze izvajajo, po predhodnem naročilu vodovodnega odbora, ali občana (kapnica), prostovoljna gasilska društva MOL-a.
V skladu s pogodbo med Mestno občino Ljubljana in Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, se bo izvajal redni nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode in varnostjo oskrbe z vodo iz javnih lokalnih

vodovodov, kar vključuje po potrebi tudi izvajanje dezinfekcije vodo oskrbnih objektov in omrežja in izvajanje dodatnih nalog izhajajočih iz monitoringa pitne vode.
Zagotovljeno bo vzdrževanje hidrantov in s tem bo zagotovljena požarna varnost na celotnem območju Mestne občine Ljubljana.
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.

063002 Investicije v mestne vodovode ***1.292.277 EUR***

Sredstva v letu 2021 namenjamo za poplačilo obveznosti pri izgradnji komunalne infrastrukutre na Arničevi ulici v Novem Polju, za ureditev območja pozidave ob Cesti Španskih borcev, za ureditev komunalne infrastrukture na območju Ceste na Brdo in Ažmanove ulice, za izvedbo povezovalne ceste Brdo-Cesta Dolomitskega odreda ter za priključitev objektov stanovanjske soseske Brdo 2 ter za naslednja območja urejanja:
- 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)
- gradnja komunalne infrastrukture na območju potniškega centra Ljubljana (pcl);
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč – območje tobačne tovarne (Tobačna);
- 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 - Grabovičeva-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 – 191 Podutik Kamna gorica – zahod in 34 Cesta Andreja Bitenca – Podutiška (del) (Kamna gorica);
- 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 OPPN 253 stanovanjska zazidava Kašelj – del in 103 Kašelj – del (za prostorski enoti SE1 in SV1);
- komunalno opremljanje stavbnih zemljišč – območje 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 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 ***80.000 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 2021 so investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine predvidene v višini 80.000 EUR.

063004 Investicije v lokalne vodovode ***919.000 EUR***

Z realizacijo predlaganih nalog iz programa MOL za leto 2021 in z realizacijo nalog predvidenih v načrtu razvojnih programov MOL oskrbe z vodo, bomo 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 2021 planiramo v višini 919.000 EUR za nadaljevanje izgradnje vodovodnega sistema z lastnim vodnim virom Zgornja - Spodnja Besnica in nadaljevanje priključevanja lokalnih vodovodov v naseljih Češnjice, Zagradišče in Podlipoglav na omrežje mestnega vodovodnega omrežja.

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

- menjave in popravila parkovnih klopi
- dobava in namestitev košev za smeti (v predelih, kjer se pojavlja problem vran se bodo nameščali koši z zaščito proti vranam)
- menjave in popravila krmilnic za ptice
- nameščanje količkov v zelenice
- zamenjava oz. popravilo ograj
- menjava in popravilo informativnih tabel za lastnike psov, obiskovalce
- vzdrževanje peskovnikov

menjava in popravila otroških igral (dvodelne gugalnice, enodelne gugalnice, tobogani, večnamenska plezala, vzmetna igrala, statična igrala, previsne gugalnice, šotori, igralne hišice,…) izdelava ustreznih podlag za zagotavljanje varnosti skladno z veljavnimi standardi.

049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi 505.037 EUR
Eden izmed poglavitnih ukrepov, ki jih zasleduje prometna politika MOL je tudi zagotavljanje regionalne kolesarske povezave, ki povezuje regijsko središče z zalednimi naselji, s čimer so omogočene dnevne migracije prebivalstva v regiji s kolesom. Planirana sredstva, ki jih za leto 2021 v višini 505.036,80 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 490.545 EUR
Planirana sredstva v višini 490.545 EUR v letu 2021 se bodo financirala iz sredstev proračuna Republike Slovenije. Lastna udeležba MOL se prikazuje na proračunski postavki 049022.

049025 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi – EU (ESRR) ***1.964.242 EUR***

Planirana sredstva v višini 1.964.242 EUR v letu 2021 se bodo financirala iz sredstev kohezijskega sklada. Lastna udeležba MOL se prikazuje na proračunski postavki 049022.

<u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u>

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja vzdrževanje zelenih površin, javnih poti, poti za pešce, meteorne kanalizacije, čiščenje in ureditev javnih površin, urejanje in čiščenje javnih sanitarij in oglaševanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja,
Zakon o urejanju prostora,
Odlok o oglaševanju,
Odlok o posebni rabi javnih površin v lasti MOL,
Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana in
Odlok o gospodarskih javnih službah.

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

Zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami MOL.

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

Zagotoviti izvedbo komunalnih dejavnosti v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045193 Komunalne ureditve in LMM ***1.688.000 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. Sredstva so namenjena za obnovitvena dela na fontanah in ostalih komunalnih objektih. Izvajala se bo ureditev Bratovševe ploščadi.

045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev ***10.000 EUR***

Sredstva so namenjena za vzdrževanje kolektorjev v centru mesta. V sklop vzdrževanja sodijo redni pregledi, čiščenje kolektorjev in posebni pregledi koncentracije plina.

049001 Vzdrževanje zelenih površin ***2.980.000 EUR***

Sredstva v letu 2021 v skupni višini 2.980.000 EUR so namenjena za vzdrževanje javnih zelenih površin, za vzdrževanje zelenih površin v lasti MOL, ki niso opredeljene kot javne površine, za strokovne preglede dreves in arboristična mnenja ter obnovi dotrajanih oznak na POT-i. (*V okviru PP 047315, je za leto 2021 planiranih sredstev do višine 720.400 EUR za urejanje in čiščenje ter vzdrževanje javnih zelenih površin namenjenih turistom*).

Vzdrževanje zelenih površin:
1. Mestni parki (Tivoli in ostali mestni parki, POT)
Vzdrževanje Tivolija in ostalih mestnih parkov obsega:

- ročno pobiranje smeti po zelenicah in praznjenje koškov za smeti,
- jesensko (2x) in spomladansko čiščenje zelenic (1x),
- obsekovanje travnih robov,
- košnja trave (6x-8x)
- vzdrževanje grmovnic, trajnic, sezonskega cvetja,
- obrezovanje živih mej,
- pometanje asfaltnih, betonskih in tlakovanih površin, odstranjevanje plevela na tlakovanih in peščenih površinah,
- čiščenje muld.

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

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

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

Zelene površine ob cestah

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

Čiščenje brežin in vodotokov

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

3. Parkovna oprema v parkih (parkovna oprema v parkih se nameša po potrebi, glede na dotrajanost in poškodbe zaradi vandalizma):

- menjave in popravila parkovnih klopi
- dobava in namestitev košev za smeti (v predelih, kjer se pojavlja problem vran se bodo nameščali koši z zaščito proti vranam)
- menjave in popravila krmilnic za ptice
- nameščanje količkov v zelenice
- zamenjava oz. popravilo ograj
- menjava in popravilo informativnih tabel za lastnike psov, obiskovalce

4. Cvetlične grede

- spomladansko in jesensko sajenje cvetja,
- jesensko sajenje čebulnic,
- okopavanje in pletev sezonskega cvetja in trajnic na gredah in v koritih,
- obrezovanje trajnic,
- dognojevanje,
- zaščitno škropljenje,
- zalivanje sezonskega cvetja in trajnic na gredah in v koritih,
- sajenje trajnic na grede.

5. Mestno drevje (v parkih, zelenicah in na otroških igriščih)

- obžagovanje dreves,
- posek dreves,
- odstranjevanje drevesnih panjev,
- saditev dreves,
- zalivanje dreves,
- vzdrževanje drevesnega kolobarja,
- odstranjevanje zaščitne opore.

6. Parkovni gozd (obsega celotno površino Grajskega hriba, Rožnika, Golovca (do PST), Urh, Zajčjo dobravo in del rekreacijskih površin ob Savi):

- posek dreves in pospravilo sečišča (zaradi bolezni, poškodb ali sanitarne sečnje),
- pobiranje smeti po gozdnih, travnih in peščenih površinah ter praznjenje košev,
- jesensko in spomladansko čiščenje poti in zelenic,
- obrezovanje živih mej,
- košnja trave (2-5x na leto),
- okopavanje in pletev grmovnic,
- čiščenje muld in koritnic,
- čiščenje odtočnih jarkov in jaškov (odvisno od vremenskih razmer - poškodbe ob nalivih).

7.Nepredvidena dela

- del sredstev bo namenjen za nepredvidena dela, ki se pojavijo tekom leta in niso zajeta v prejšnjih sklopih oz. jih ni možno v naprej predvideti (posledice neurij ali drugih vremenskih pogojev, …)

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

Sredstva so namenjena za izvajanje strokovnih nalog (operativni plan izgradnje komunalne infrastrukture), izvajanju nadzora s področja GJI in pridobitev mnenj in ekspertiz s področja gospodarskih javnih služb. Sredstva namenjamo tudi za plačilo stroškov katastra za gospodarsko javno infrastrukturo.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje ***26.100 EUR***

Sredstva so namenjena za:

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

049012 Mala dela četrtnih skupnosti-druge komunalne dejavnosti ***0 EUR***

Sredstva so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki jih oblikujejo četrtne skupnosti MOL v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtni skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in bodo vključena v finančni načrt Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, kot pristojnega organa MU MOL, ki bo dela tudi izvedel.

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

V letu 2021 področje javne snage in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana zajema dejavnosti čiščenja javnih površin, akcijo spomladanskega in jesenskega čiščenja, vzdrževanje javnih sanitarij, sanacijo črnih odlagališč, odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja in čiščenje podhodov, pasaž in arkad.

Čiščenje javnih površin

Vzdrževanje javne snage obsega čiščenje občinskih cest, pločnikov, kolesarskih stez, trgov in ploščadi, spiranje in praznjenje košev za smeti ter čiščenje in vzdrževanje podhodov, pasaž in arkad. Za vzdrževanje javne snage bomo v letu 2021 zagotavljali intenzivno čiščenje vseh javnih površin. Posebno pozornost bomo namenjali zlasti ohranjanju čistoče prometno bolj obremenjenega ožjega središča mesta, kot tudi strojnemu čiščenju vseh javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana.

Ročno čiščenje in program intenziviranja čiščenja javnih površin

Redno ročno čiščenje bo zagotovljeno vse dni v tednu. Ročno čiščenje centra mesta se bo opravljalo na 13 rajonih. Ročno čiščenje obsega obhod rajonov, praznjenje košev za smeti, pobiranje večjih smeti, pometanje cigaretnih ogorkov okrog košev in za robniki pločnikov, odstranjevanje smeti z odtočnih jaškov, struganje in pometanje listja. V popoldanskem času bo v centru mesta organizirana dežurna ekipa s tovornim vozilom.

Poleg odvoza se izvaja tudi čiščenje odjemnih mest. Vsakodnevno se čistijo in odvažajo gospodinjski odpadki, ki ležijo poleg potopnih zbiralnic, zabojnikov za gospodinjske odpadke, zabojnikov na EKO otokih.

S tovornimi vozili se bo čistilo na celotnem območju Mestne občine Ljubljana, kjer ni predvideno vsakodnevno ročno pometanje ulic in trgov, praznjenje košev in čiščenje postajališč LPP, v centru mesta pa tudi na območjih, kjer je frekvenca gibanja ljudi večja. Na zunanjih območjih v Mestni občini Ljubljana (rajoni obsegajo posamezna območja Bežigrad, Šiška, Vič in Moste) se bo čistilo od ponedeljka do petka dopoldne. V središču mesta se bo čiščenje izvajalo od ponedeljka do petka dopoldne predvsem z električnimi tovornimi vozili. Izvajalo se bo tudi čiščenje in pranje koškov, predvidoma izven centra MOL 2 krat, v središču mesta pa 3 krat letno ter dodatno po potrebi.

Spiranje in mokro čiščenje ulic:

Mestni tlaki v središču se bodo čistili predvsem z mokrim čiščenjem in delno s spiranjem. Spiranje se bo izvajalo le na zelo umazanih področjih: okolica gradbišč in po posebnih zahtevah. Cestišče skozi predor pod Ljubljanskim gradom se bo mokro čistilo oziroma spiralo skladno s programom vzdrževanja dvakrat letno.

Strojno pometanje:

Strojno pometanje cest, pločnikov, trgov in platojev se bo izvajalo povprečno z 10 pometalnimi stroji. Intenzivnost pometanja bo v odvisnosti od vremenskih razmer ter bo v centru mesta in zunanjih rajonih različna in sicer v centru povprečno 2-3 krat mesečno, na zunanjih rajonih pa 1 krat mesečno.

Odstranjevanje grafitov se bo izvajalo na območju MOL vključno z barvanjem in zaščito pred ponovnim onesnaževanjem.

Vzdrževanje javnih sanitarij

Vzdrževanje javnih sanitarij obsega čiščenje in vzdrževanje javnih sanitarij na lokacijah: Tromostovje, Plečnikov podhod, Zmajski most, Plava laguna, Mesarski most, Kongresni trg (Zvezda, Bukvarna, Plečnikov podhod)), Breg pod Kellerjevim balkonom, pod prulskim mostom in na Gruberjevem nabrežju v skupni izmeri talnih in

stenskih površin 2.810 m^2 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 na odlagališču Barje, jih obdelali in uporabili kot polnilo pri izvedbi gradbenih projektov.

Čiščenje podhodov, pasaž in arkad
Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad obsega čiščenje 32 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 24.955 m^2, kjer se bo izvajalo: čiščenje stopnic, ročno in strojno pometanje tal, strojno pranje tal, praznjenje koškov, čiščenje jaškov, čiščenje okolice tekočih stopnic na lokacijah Plava laguna in Ajdovščina, čiščenje steklene ograje na lokaciji Ajdovščina ter odvoz smeti na deponijo.
Predvideno je vsakodnevno mokro čiščenje podhodov: Ajdovščina, MGL, Plečnikov podhod in del arkad nad njim, za ostale podhode v centru mesta pa je predvideno čiščenje 4 krat mesečno. Glede na izvedbeni program se bo v podhodih izvajalo ročno čiščenje, mokro čiščenje ter čiščenje z visokotlačno napravo predvsem stopnic. Za potrebe lepše Ljubljane se bodo izvajale tudi akcije, ki niso predmet javne gospodarske službe, vendar je njihov učinek velikega pomena za mesto.

Akcija spomladanskega in jesenskega čiščenja
V okviru spomladanskega čiščenja okolja bo potekala v Ljubljani akcija »Za lepšo Ljubljano« in sicer v času od 22. marca do 22. aprila, v manjšem obsegu pa tudi skozi celo leto. V jesenskem delu akcije, ki bo potekala med 15. oktobrom in 30. novembrom je predvideno čiščenje in odvažanje listja z javnih površin. Osnovni namen akcije je temeljito spomladansko čiščenje funkcionalnih površin na območju MOL. S tem namenom bo v času od 15. marca do 15. maja organizirana stalna dežurna ekipa z dvema tovornima voziloma in delavci.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**670.906**	**1.286.800**	**996.800**	**148,58**	**77,46**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				**670.906**	**1.286.800**	**996.800**	**148,58**	**77,46**
16029003 Prostorsko načrtovanje				***670.906***	***1.286.800***	***996.800***	***148,58***	***77,46***
	062094		***Regionalni projekti in priprava na EU projekte***	***95.000***	***95.000***	***95.000***	***100,00***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	89.000	89.000	89.000	100,00	100,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
	062095		***Prostorski plan MOL***	***279.400***	***825.600***	***535.600***	***191,70***	***64,87***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	51.000	33.000	46.000	90,20	139,39
		4021	Posebni material in storitve	227.300	791.400	488.400	214,87	61,71
		4029	Drugi operativni odhodki	1.100	1.200	1.200	109,09	100,00
	062097		***Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)***	***276.506***	***272.800***	***272.800***	***98,66***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	12.000	12.000	100,00	100,00
		4021	Posebni material in storitve	259.506	255.800	255.800	98,57	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
	062098		***Urbanistične študije, natečaji, raziskave***	***20.000***	***93.400***	***93.400***	*****	***100,00***
		4021	Posebni material in storitve	20.000	93.400	93.400	*	100,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**907.960**	**461.400**	**751.400**	**82,76**	**162,85**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				**907.960**	**461.400**	**751.400**	**82,76**	**162,85**
18029001 Nepremična kulturna dediščina				***907.960***	***461.400***	***751.400***	***82,76***	***162,85***
	062099		***LMM - načrtovanje javnih površin in prenova***	***907.960***	***461.400***	***751.400***	***82,76***	***162,85***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.960	2.000	2.000	102,04	100,00
		4021	Posebni material in storitve	15.000	5.000	5.000	33,33	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	70.000	70.000	70.000	100,00	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.000	30.000	30.000	50,00	100,00
		4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	61.000	10.000	10.000	16,39	100,00
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	194.000	80.000	152.000	78,35	190,00
		4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	499.000	203.400	421.400	84,45	207,18
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	7.000	40.000	40.000	*	100,00
		4322	Investicijski transferi v državni proračun	0	1.000	1.000	0,00	100,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	20.000	20.000	0,00	100,00
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)				***1.578.866***	***1.748.200***	***1.748.200***	***110,73***	***100,00***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Konto		Naziv konta	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*153.960*	*136.000*	*149.000*	*96,78*	*109,56*
4021		*Posebni material in storitve*	*521.806*	*1.145.600*	*842.600*	*161,48*	*73,55*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*100,00*	*100,00*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*81.100*	*81.200*	*81.200*	*100,12*	*100,00*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***757.866***	***1.363.800***	***1.073.800***	***141,69***	***78,74***
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*60.000*	*30.000*	*30.000*	*50,00*	*100,00*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***60.000***	***30.000***	***30.000***	***50,00***	***100,00***
4310		*Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*61.000*	*10.000*	*10.000*	*16,39*	*100,00*
4313		*Investicijski transferi privatnim podjetjem*	*194.000*	*80.000*	*152.000*	*78,35*	*190,00*
4314		*Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom*	*499.000*	*203.400*	*421.400*	*84,45*	*207,18*
Skupaj	***431***	***Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki***	***754.000***	***293.400***	***583.400***	***77,37***	***198,84***
4321		*Investicijski transferi javnim skladom in agencijam*	*7.000*	*40.000*	*40.000*	*	*100,00*
4322		*Investicijski transferi v državni proračun*	*0*	*1.000*	*1.000*	*0,00*	*100,00*
4323		*Investicijski transferi javnim zavodom*	*0*	*20.000*	*20.000*	*0,00*	*100,00*
Skupaj	***432***	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***7.000***	***61.000***	***61.000***	*****	***100,00***
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA			***1.578.866***	***1.748.200***	***1.748.200***	***110,73***	***100,00***

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 2021 bodo potekali postopki priprave sprememb in dopolnitev OPN MOL ter občinskih podrobnih prostorskih načrtov, ki jih bo MOL kot pripravljavec izdelal za področja javnega interesa in v sodelovanju z investitorji za območja legitimnega komercialnega interesa. Nadaljevalo se bo izvajanje novih nalog in postopkov, ki jih določata ZUreP-2 in GZ, med njimi izdaja mnenj kot mnenjedajalec v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj in predodločb, izvedba postopkov lokacijskih preveritev in sodelovanje pri ukrepih zemljiške politike ter zagotavljanja podatkov za prostorski informacijski sistem. Izvajale se bodo aktivnosti, vezane na vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd., potrebnih na izvajanje upravnih obveznosti Oddelka za urejanje prostora ter subsidiarno tudi drugih oddelkov Mestne uprave. Med vsakoletnimi cilji so morebitne kandidature za pridobitev sredstev EU, kar narekuje izvedbo potrebnih predhodnih aktivnosti, kakor tudi promocijskih dejavnosti mestnih projektov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

062067 Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska 0 EUR
V letu 2021 ni predvideno sofinanciranje izvajanja posamičnih projektov v okviru Partnerstva Šmartinska, katerih namen bo zagotavljanje javnega interesa pri urbani regeneraciji, predvsem javnih programov in kakovosti javnih površin.

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte ***95.000 EUR***

Sredstva bodo predvsem namenjena za svetovanje in prejemke zunanjih sodelavcev ter manjši del za stroške udeležb na raznih srečanjih v zvezi z evropskimi zadevami (konference, seminarji, projekti). Pri pripravi EU projektov, ki jih pripravljajo različni organi MOL, je sodelovanje vezano na vsebine iz pristojnosti oddelka ter mednarodni promociji MOL kot naložbene priložnosti in izvedbi promocijskih dogodkov.

062095 Prostorski plan MOL ***535.600 EUR***

Cilji, strategije in programi

V letu 2021 se bo nadaljeval in predvidoma zaključil postopek priprave sprememb in dopolnitev OPN MOL ID in okoljskega poročila zanje, ki se je začel v letu 2019. Nadaljevale se bodo naloge na področju prostorske informatike MOL ter vzpostavitve PIS RS. Glede na izkazan interes javnih in zasebnih investitorjev bodo 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 2021 se bodo na podlagi strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv nadaljevali postopki priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov, začetih v preteklih letih. Za nove investicijske namere MOL bodo izdelane strokovne podlage in druga potrebna gradiva za začetek postopka izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov.

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

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V letu 2021 bodo izdelane variantne rešitve za različna območja priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov, urbanistične študije in raziskave za potrebe priprave prostorskih aktov. Sredstva bodo namenjena tudi za dokončanje natečajev, začetih v preteklem letu. 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 postavko 062099 LMM-obnova lupin in prenova.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa:
V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina.

<u>18029001 Nepremična kulturna dediščina</u>

1. Opis podprograma
Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane tudi v letu 2021, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primerne trgovske dejavnosti, za druge investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del zagotavlja tudi delovna mesta. V okviru nalog bomo pridobivali dokumentacijo za prenovo javnih površin, rešitve za ulično pohištvo in drugo urbano opremo ter za ureditve mestnega prostora in izvajanje celovite prenove. Del sredstev bo namenjen tudi za neposredno izvedbo nekaterih urbanih intervencij v prostoru s ciljem ozaveščanja prebivalstva o kulturno varstvenem pomenu in kakovosti mestnega prostora.
Nadaljevali bomo z obnovo stavbnih lupin spomeniško pomembnejših stavb. S sredstvi v okviru tega podprograma bomo sofinancirali obnovitvena dela pročelij in streh ter stimulirali lastnike tudi pri ohranjanju drugih konstrukcijskih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov. Pridobivali bomo na svoje stroške kulturno varstvene elaborate in druga potrebna gradiva ter načrte ter zagotavljali strokovno pomoč in nadzor nad deli. Z urejanjem javnih površin ter skupaj s še drugimi instrumenti na področju gospodarjenja z nepremičninami, gospodarskih dejavnosti in turizma ter prometa bomo zagotavljali revitalizacijo in regeneracijo mestnega središča in drugih posameznih predelov v mestu.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Za sofinanciranje obnove stavbnih lupin je pravna podlaga v 40. členu ZVKD, po katerem lahko občina prispeva javna sredstva v ta namen. Obnova spomeniško pomembnih stavbnih lupin, obnavljanje in ohranjanje drugih konstruktivnih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov pomeni izredne stroške, ki presegajo običajne stroške vzdrževanja in niso v sorazmerju z zmožnostmi lastnikov. Pravna podlaga je tudi v 18. členu Statuta MOL, ki v točki 8. kot nalogo MOL določa skrb za kulturno dediščino na svojem območju.
Za načrtovanje javnih površin ter pridobivanje dokumentacije in samih posegov za ureditve mestnega prostora ob posebnih priložnostih je pravna podlaga v ZUreP-2 in GZ.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je urbana regeneracija mestnega središča in drugih mestnih predelov, da bodo postali z ureditvami javnih površin ter z ohranitvijo kulturne dediščine in njihovih identitet ponovno ustrezen in privlačen prostor - tako za bivanje kot za razvoj trgovske in drugih dejavnosti in tudi za investitorje. Kazalci, s katerimi bomo lahko merili doseganje zastavljenih ciljev, bodo tisti, ki bodo kazali stopnjo vitalnosti posameznega območja.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev *KP*
Cilj v letu 2021 je nadaljevati z izvajanjem prenove stavbne kulturne dediščine in pridobivanje dokumentacije za obnovo javnih površin in s tem zagotavljati pogoje za bivanje prebivalcev in oživljanje dejavnosti v teh stavbah ter na javnih površinah. Doseganje zastavljenega cilja bomo merili s številom obnovljenih stavb s področja stavbne kulturne dediščine, obsegom javnih površin, za katero bo pridobljena dokumentacija za prenovo, številom prebivalcev in dejavnosti, ki ostajajo oziroma se bodo naselili v urejena območja, obsegom kulturnega in turističnega dogajanja idr.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova ***751.400 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
V letu 2021 bomo nadaljevali obnove stavb, ki so se začele izvajati v letu 2020. Načrtujemo še obnove in sofinanciranje v okviru razpoložljivih sredstev nekaterih izmed naslednjih stavb: Poljanska 12, Strossmajerjeva 4, Križevniška 2, Vegova 8, Ilirska 6,8, Dvorakova 12, Tavčarjeva 4, Gornji trg 17, Študentovska 2,2A – Vodnikov trg 3, Kongresni trg 4 – Wolfova 14, Vodnikov trg 5 (notranji atrij), Dvorni trg 1 – Kongresni trg 11, Vošnjakova 7, Eipprova 19, Reber 5, Stari trg 30 – Gallusovo nabrežje 29, Gregorčičeva 15 – Igriška 10, Miklošičeva 32 – Pražakova 8, Masarykova 28, Pod Trančo 2, Vrhovčeva 13, Čopova 7,9 in še katerih drugih stavb, ki so bile izbrane na dosedanjih javnih razpisih.

Glede na razpoložljiva proračunska sredstva bomo v letu 2021 pri nekaterih le vodili postopke izbire izvajalcev, začeli z deli ter jih nadaljevali v naslednjem letu. Na predlog ZVKDS bomo tudi na nekateri izmed stavb financirali tudi restavratorsko-konservatorska dela na pročelju stavbe.
Realizacija obnov navedenih stavb je odvisna od pripravljenosti lastnikov za sofinanciranje ter od razpoložljivih proračunskih sredstev. Pogoj za izvedbo načrtovanih obnov stavb je tudi, da se zagotovijo pogoji za takojšnje začetke postopkov javnih naročil za izbiro izvajalcev obnovitvenih del ter da se lahko finančne obveznosti delno predvidijo tudi s predobremenitvami za leto 2021.
Sredstva za potrebe novoletne okrasitve in plačilo članarine Art Nouveau bodo predvidena na proračunski postavki Odseka za mednarodne odnose in protokol.

Višina sredstev in sistem financiranja:
Obnavljanje stavbnih lupin je za lastnike finančno zahtevno in potrebujejo več let, da postanejo sposobni v rezervnem skladu ali drugače zagotoviti svoj del sredstev. V letu 2021 bomo v okviru razpoložljivih sredstev realizirali stavbe, pri katerih se bomo z lastniki uspeli dogovoriti za izvajanje del, s tem da bomo pri posameznih stavbah prenesli del finančnih obveznosti zaradi dolgotrajnih postopkov izbire izvajalcev, podpisovanja pogodb ter dolgih rokov izvajanja del tudi v naslednje proračunsko leto.

MOL sofinancira obnovo stavbnih lupin v višini od 25 % do 50 % in sicer:
- v višini 50 % stavbe s statusom kulturnega spomenika (arhitekturnega ali drugega) ter stavbe, za katere je ZVKDS uradno posredoval Mestni upravi MOL strokovne zasnove za razglasitev za kulturni spomenik – arhitekturni;
- v višini 33 % stavbe na območjih, ki so bila razglašena za kulturni spomenik (naselbinski – npr. staro mestno jedro ali drugi, razen arheološki) 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.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE				**438.000**	**198.000**	**198.000**	**45,21**	**100,00**
0403 Druge skupne administrativne službe				**438.000**	**198.000**	**198.000**	**45,21**	**100,00**
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				***438.000***	***198.000***	***198.000***	***45,21***	***100,00***
	091118		***Sredstva za vzdrževanje počitniških domov***	***438.000***	***198.000***	***198.000***	***45,21***	***100,00***
		4021	Posebni materiali in storitve	20.000	10.000	10.000	50,00	100,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	98.000	98.000	98.000	100,00	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	216.677	30.000	60.000	27,69	200,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	103.323	60.000	30.000	29,04	50,00
19 IZOBRAŽEVANJE				**84.263.308**	**71.802.000**	**69.802.000**	**82,84**	**97,21**
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				**60.453.420**	**55.604.109**	**54.804.109**	**90,66**	**98,56**
19029001 Vrtci				***60.103.792***	***55.254.481***	***54.454.481***	***90,60***	***98,55***
	043680		***Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL***	***9.981***	***15.243***	***15.243***	***152,71***	***100,00***
		4021	Posebni material in storitve	9.981	0	0	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	4.000	4.000	0,00	100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	11.243	11.243	0,00	100,00
	091101		***Izvrševanje programa predšolske vzgoje***	***48.252.661***	***46.704.739***	***46.704.739***	***96,79***	***100,00***
		4119	Drugi transferi posameznikom	46.852.661	46.104.739	46.104.739	98,40	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.400.000	600.000	600.000	42,86	100,00
	091107		***Sindikat -vrtci***	***24.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	24.000	0	0	0,00	0,00
	091110		***Drugi odhodki - vrtci***	***57.280***	***47.500***	***47.500***	***82,93***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	2.500	100,00	100,00
		4021	Posebni materiali in storitve	14.780	5.000	5.000	33,83	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	40.000	40.000	40.000	100,00	100,00
	091111		***Plačilo za lj.otroke v drugih občinah***	***880.000***	***900.000***	***900.000***	***102,27***	***100,00***
		4119	Drugi transferi posameznikom	880.000	900.000	900.000	102,27	100,00
	091112		***Zasebni vrtci***	***1.786.507***	***1.900.000***	***1.900.000***	***106,35***	***100,00***
		4119	Drugi transferi posameznikom	1.786.507	1.900.000	1.900.000	106,35	100,00
	091115		***Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce***	***5.256.881***	***2.050.000***	***1.250.000***	***23,78***	***60,98***
		4202	Nakup opreme	387.062	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in	893.757	59.000	94.000	10,52	159,32
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	321.102	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	134.960	41.000	6.000	4,45	14,63
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.520.000	1.950.000	1.150.000	32,67	58,97
	091119		***Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci***	***120.000***	***50.000***	***50.000***	***41,67***	***100,00***
		4021	Posebni materiali in storitve	120.000	50.000	50.000	41,67	100,00
	091131		***Mestni programi v predšolski vzgoji***	***387.000***	***387.000***	***387.000***	***100,00***	***100,00***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	77.000	77.000	77.000	100,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	310.000	310.000	310.000	100,00	100,00
	091132		***Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih***	***19.200***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	19.200	0	0	0,00	0,00

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	091134		***OPVI-VRTCI-sofinanciranje EKO sklada***	***70.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.000	0	0	0,00	0,00
	091141		***SOCIAL INCLUSION-neupravičeni stroški - MOL***	***1.022***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4021	Posebni material in storitve	1.022	0	0	0,00	0,00
	091142		***SOCIAL INCLUSION-EU***	***5.800***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4000	Plače in dodatki	4.144	0	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.656	0	0	0,00	0,00
	091144		***OPVI - Sofinanciranje po ZFO-1 - VRTCI***	***433.460***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	433.460	0	0	0,00	0,00
	091145		***Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev***	***2.800.000***	***3.200.000***	***3.200.000***	***114,29***	***100,00***
		4119	Drugi transferi posameznikom	2.800.000	3.200.000	3.200.000	114,29	100,00
19029002	***Druge oblike varstva in vzgoje otrok***			***349.628***	***349.628***	***349.628***	***100,00***	***100,00***
	091139		***Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine***	***349.628***	***349.628***	***349.628***	***100,00***	***100,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	347.628	347.628	347.628	100,00	100,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**			**18.694.988**	**12.856.472**	**11.660.872**	**62,37**	**90,70**
19039001	***Osnovno šolstvo***			***16.467.099***	***10.640.882***	***9.445.282***	***57,36***	***88,76***
	043681		***Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL***	***46.045***	***68.126***	***68.126***	***147,96***	***100,00***
		4021	Posebni material in storitve	46.045	0	0	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	20.000	20.000	0,00	100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	48.126	48.126	0,00	100,00
	091201		***Ljubljanski program OŠ***	***2.440.900***	***2.479.510***	***2.479.510***	***101,58***	***100,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.418.600	2.457.210	2.457.210	101,60	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	22.300	22.300	22.300	100,00	100,00
	091207		***Materialni stroški OŠ***	***4.687.000***	***4.437.000***	***4.437.000***	***94,67***	***100,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.967.000	3.717.000	3.717.000	93,70	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	720.000	720.000	720.000	100,00	100,00
	091212		***Drugi odhodki - OŠ***	***24.429***	***56.000***	***56.000***	***229,24***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.383	11.000	11.000	88,83	100,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.530	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	10.516	45.000	45.000	*	100,00
	091213		***Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ***	***8.895.563***	***3.290.252***	***2.012.146***	***22,62***	***61,15***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in	582.071	200.000	480.000	82,46	240,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	8.313.491	3.090.252	1.532.146	18,43	49,58
	091214		***Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ***	***360.062***	***309.994***	***392.500***	***109,01***	***126,62***
		4021	Posebni materiali in storitve	21.062	50.000	50.000	237,40	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	334.000	254.994	337.500	101,05	132,36
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	091226		*Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ*	*13.100*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.000	0	0	0,00	0,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.100	0	0	0,00	0,00
19039002	*Glasbeno šolstvo*			*574.400*	*524.400*	*524.400*	*91,30*	*100,00*
	091210		*Glasbene šole*	*574.400*	*524.400*	*524.400*	*91,30*	*100,00*
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	436.518	436.518	436.518	100,00	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	87.882	87.882	87.882	100,00	100,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	0	0	0,00	0,00
19039004	*Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju*			*1.653.489*	*1.691.190*	*1.691.190*	*102,28*	*100,00*
	091202		*Svetovalni center*	*530.613*	*515.700*	*515.700*	*97,19*	*100,00*
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	515.700	515.700	515.700	100,00	100,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	14.913	0	0	0,00	0,00
	091216		*Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave-šole*	*243.600*	*247.090*	*247.090*	*101,43*	*100,00*
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	243.600	247.090	247.090	101,43	100,00
	091228		*Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok*	*586.380*	*632.400*	*632.400*	*107,85*	*100,00*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.077	27.000	27.000	96,16	100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	353.993	414.000	414.000	116,95	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	204.310	191.400	191.400	93,68	100,00
	096006		*Programi za preprečevanje zasvojenosti*	*292.896*	*296.000*	*296.000*	*101,06*	*100,00*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.700	1.500	1.500	88,24	100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	285.589	283.300	283.300	99,20	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.607	11.200	11.200	199,75	100,00
1905	**Drugi izobraževalni programi**			**1.850.000**	**92.000**	**92.000**	**4,97**	**100,00**
19059001	*Izobraževanje odraslih*			*1.850.000*	*92.000*	*92.000*	*4,97*	*100,00*
	091209		*Izobraževanje odraslih*	*1.850.000*	*92.000*	*92.000*	*4,97*	*100,00*
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	92.000	92.000	92.000	100,00	100,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.758.000	0	0	0,00	0,00
1906	**Pomoči šolajočim**			**3.264.900**	**3.249.419**	**3.245.019**	**99,39**	**99,86**
19069001	*Pomoči v osnovnem šolstvu*			*2.717.400*	*2.701.919*	*2.697.519*	*99,27*	*99,84*
	096001		*Prevoz otrok v OŠ*	*2.717.400*	*2.701.919*	*2.697.519*	*99,27*	*99,84*
		4119	Drugi transferi posameznikom	65.000	95.000	95.000	146,15	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	256.500	250.000	250.000	97,47	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.395.900	2.356.919	2.352.519	98,19	99,81
19069003	*Štipendije*			*547.500*	*547.500*	*547.500*	*100,00*	*100,00*
	091206		*Štipendije*	*547.500*	*547.500*	*547.500*	*100,00*	*100,00*
		4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
		4117	Štipendije	545.500	545.500	545.500	100,00	100,00
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)				***84.701.308***	***72.000.000***	***70.000.000***	***82,64***	***97,22***

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

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Konto		Naziv konta	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000		*Plače in dodatki*	*4.144*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***4.144***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*44.660*	*42.000*	*42.000*	*94,04*	*100,00*
4021		*Posebni material in storitve*	*232.890*	*115.000*	*115.000*	*49,38*	*100,00*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*1.656*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4026		*Poslovne najemnine in zakupnine*	*99.530*	*98.000*	*98.000*	*98,46*	*100,00*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*12.516*	*47.000*	*47.000*	*	*100,00*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***391.252***	***302.000***	***302.000***	***77,19***	***100,00***
4117		*Štipendije*	*545.500*	*545.500*	*545.500*	*100,00*	*100,00*
4119		*Drugi transferi posameznikom*	*52.384.168*	*52.199.739*	*52.199.739*	*99,65*	*100,00*
Skupaj	***411***	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***52.929.668***	***52.745.239***	***52.745.239***	***99,65***	***100,00***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*716.582*	*833.669*	*833.669*	*116,34*	*100,00*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***716.582***	***833.669***	***833.669***	***116,34***	***100,00***
4133		*Tekoči transferi v javne zavode*	*10.354.863*	*9.247.650*	*9.330.156*	*90,10*	*100,89*
4135		*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*3.231.082*	*3.192.101*	*3.187.701*	*98,66*	*99,86*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***13.585.945***	***12.439.751***	***12.517.857***	***92,14***	***100,63***
4202		*Nakup opreme*	*387.062*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4204		*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*1.545.828*	*259.000*	*574.000*	*37,13*	*221,62*
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*971.239*	*30.000*	*60.000*	*6,18*	*200,00*
4208		*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*238.283*	*101.000*	*36.000*	*15,11*	*35,64*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***3.142.413***	***390.000***	***670.000***	***21,32***	***171,79***
4323		*Investicijski transferi javnim zavodom*	*13.931.305*	*5.289.342*	*2.931.236*	*21,04*	*55,42*
Skupaj	***432***	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***13.931.305***	***5.289.342***	***2.931.236***	***21,04***	***55,42***
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE			***84.701.308***	***72.000.000***	***70.000.000***	***82,64***	***97,22***

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 drćave 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 2021 bomo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih v skladu s predpisanimi normativi in standardi, znižanje plačila staršev, počitniško in zdravstveno rezervacijo in znižano plačilo zaradi stanovanjskih kreditov ter sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije. Prav tako bomo zagotavljali sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program predšolske vzgoje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

043680 Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL 15.243 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 po odločbi o višini plačila staršev skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
Če občina po 28b. členu Zakona o vrtcih zagotavlja staršem dodatne ugodnosti pri plačilu za vrtec, mora ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti. MOL po Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil in rezervacij zagotavlja staršem otrok, za katere je MOL po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in je otrok vključen v dnevni program javnega vrtca na območju MOL, dodatna znižanja cene programov (t.i. mestni popusti za starše), počitniško in zdravstveno rezervacijo, zato je del sredstev iz naslova razlike med ceno programov in plačili staršev na proračunski postavki 091145.
MOL v skladu s Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda opravlja v imenu in za račun vrtca finančni promet z občinami, zavezankami za plačilo razlike med ceno programov predšolske vzgoje in plačili staršev, ki se nanaša na obveznosti plačila za programe v vrtcih občin zavezank (razlika v ceni programov in plačili staršev, ki jo morajo kriti domicilne občine za otroke vključene v javne vrtce MOL). Ta sredstva MOL mesečno upošteva pri zahtevku za plačilo razlike med ceno programov in plačilom staršev.

Iz konta 4133 se vrtcem zagotavljajo sredstva, ki jih ustanovitelj vrtcem 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 ***1.250.000 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		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
ČRNUČE		
enota Gmajna	sanacija talnih oblog	30.000,00
DR. F. PREŠEREN		
enota Vrtača	ureditev podstrešja	20.000,00
GALJEVICA		
enota Dolenjska cesta	sanacija otroških sanitarij	20.000,00
enota Orlova	prenova tlakov v dveh igralnicah	20.000,00
H. C. ANDERSEN		
enota Marjetica	sanacija tlakov	30.000,00
enota Lastovica	zamenjava talnih oblog	25.000,00
JARŠE		
enota Mojca	ureditev senčenja teras na traktu D	30.000,00
KOLEZIJA		
enota Kolezija	sanacija kuhinje - PZI	15.000,00

LEDINA		
	zamenjava notranjega stavbnega pohištva	40.000,00
MIŠKOLIN		
enota Novo Polje	ureditev sanitarij za zaposlene	30.000,00
enota Sneberje	sanacija sten v pomožnih prostorih	30.000,00
MLADI ROD		
enota Vetrnica	delna menjava talnih oblog	20.000,00
enota Stonoga	zamenjava talnih oblog	20.000,00
enota Mavrica	sanacija sanitarij	30.000,00
enota Kostanjčkov vrtec	sanacija dveh atrijev	50.000,00
MOJCA		
enota Kekec	sanacija kuhinje- PZI	15.000,00
NAJDIHOJCA		
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Ringa raja	ureditev podstrešja	20.000,00
PEDENJPED		
enota Korenjak	ureditev kletnih prostorov	30.000,00
enota Pedenjškrat	menjava električne napeljave	20.000,00
	ureditev čistilne naprave	20.000,00
enota Sladkosned	obnova sanitarij za 1. starostno skupino	30.000,00
POD GRADOM		
enota Poljane, Poljanska 21	ureditev terase	25.000,00
enota Poljane Zemljemerska 9	zamenjava pregradnih drsnih sten	20.000,00
ŠENTVID		
enota Vid	dokončna sanacija strehe	20.000,00
VIŠKI GAJ		
enota Bonifacija		
VRHOVCI		
enota Rožnik	ureditev talnih oblog	20.000,00
ZELENA JAMA		
enota Zmajček	ureditev talnih oblog	30.000,00
enota Zmajčica	ureditev talnih oblog	30.000,00
VSI VRTCI		
	sredstva za morebitne novo ugotovljene potrebe in projektna dokumentacija za notranje in zunanje preureditve in sanacije	10.000,00
SKUPAJ		**700.000,00**

7560-16-0635 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
VSI VRTCI	nerazporejena sredstva za intervencije	250.000,00
SKUPAJ		**250.000,00**

7560-16-0633 OBNOVA OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
VSI VRTCI	sredstva za obnovo in nakup obrabljene opreme	100.000,00
SKUPAJ		**100.000,00**

7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
VSI VRTCI	sredstva za igrišča	100.000,00
SKUPAJ		**100.000,00**

7560-18-0741 VRTEC ZELENA JAMA - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA Z RAZVOJNIM ODDELKOM OB ENOTI VRBA 091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce 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 ***0 EUR***
Višina sredstev in nameni bodo predvideni s predlogom proračuna za leto 2021 na podlagi letnega plana malih del, ki ga bodo 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).

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

<u>19039001 Osnovno šolstvo</u>

1. Opis podprograma
Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja. Z osnovnošolskim izobraževanjem se zagotavlja splošno izobrazbo vsem prebivalcem, vzgojo za obče kulturne in civilizacijske vrednote ter omogoča doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja in znanja, ki zagotavlja nadaljevanje šolanja. Pomembni cilj osnovnošolskega izobraževanja je tudi zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju vzgoje in izobraževanja (npr. Pravilnik o prostorskih normativih za osnovno šolo)
- odloki o ustanovitvi osnovnih šol
- pogodbe o financiranju osnovnih šol
- veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
- Zakon o javnih naročilih; Gradbeni zakon; Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
- Program izvrševanja potresne odpornosti objektov in dejavnosti v pristojnosti oddelka
- Konvencija o otrokovih pravicah
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- podzakonski akti
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v Mestni občini Ljubljana narekujejo optimalno uporabo šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj.
Zaradi novih oblik dela in 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.
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 2.012.146 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

OSNOVNA ŠOLA	*NAMEN*	ZNESEK V EUR
BOŽIDARJA JAKCA	obnova šolskega športnega igrišča	142.145,65
DANILE KUMAR	obnova električnih instalacij v stavbi III - 1. faza	60.000
DR. VITA KRAIGHERJA	sanacija brežine in zamakanja v jedilnico in učilno	30.000
DRAGOMELJ	popravila športne opreme in rekvizitov - sofinanciranje 50% z občino Domžale	5.000
DRAVLJE	menjava dotrajane talne obloge v hodniku nadstropja	
	popravilo zamakanja v telovadnici	35.000
KAŠELJ	popravilo zamakanja strehe	50.000
NOVE JARŠE	ureditev večnamenskega kotička in stranskega vhoda, projektna dokumentacija	40.000
OSKARJA KOVAČIČA	obnova strehe - objekt Ob Dolenjski cesti 20	55.000
	obnova sanitarij pri telovadnici - objekt Ob Dolenjski cesti 20	55.000
POLJE	obnova ravne strehe nad malo telovadnico	50.000
VALENTINA VODNIKA	zamenjava radiatorjev, obnova elektične instalacije - objekt Vodnikova	50.000
VIČ	zvočna izolacija jedilnice - objekt Tržaška	40.000
sredstva potrebna za dokupe opreme - povečani vpisi, manjše preureditve - povečani vpisi, izvedba projektnih dokumnetacij, zamenjava dotrajan opreme		200.000
SKUPAJ		**812.145,65**

NRP 7560-16-0637 OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE

		VREDNOST V EUR
OŠ SKUPAJ	tekoče intervencije in inšpekcijske odločbe	**500.000,00**

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

NRP 7560-18-0778 OŠ RIHARDA JAKOPIČA – RUŠITEV PRIZIDKA IN TELOVADNICE Z NOVOGRADNJO, IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 100.000 EUR

Sredstva so predvidena za nadaljevanje in zaključek 1. faze projekta, pri čemer je predvidena rušitev obstoječega prizidka (K+P+3N) in telovadnice. Zaradi omejenih prostorskih danosti se novi objekt prizidka umešča na mesto sedanjega, rušitev pa je smiselna in potrebna tudi zaradi neustreznega statičnega stanja teh dveh objektov in razpok na sedanji telovadnici, ki se večajo. Na mestu porušenih objektov se na novo zgradi prizidek K+P+2N+T z novo telovadnico in novim malim vadbenim prostorom, novo delilno kuhinjo in jedilnico, novo likovno učilnico, računalniško, tehnično in specialno učilnico, dvigalom do vseh etaž, uredi se šolsko dvorišče, parkirna mesta, dovoz do gospodarskega

dvorišča in atrij, ki se odpira proti šolskemu igrišču. Ob posegu se jedilnica in delilna kuhinja v obstoječem Navinškovem objektu preuredita v novo knjižnico, ki je šola sedaj nima.

NRP 7560-19-0827 OŠ FRANCA ROZMANA STANETA – CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA 100.000 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.

NRP 7560-19-0828 OŠ MARTINA KRPANA – IZGRADNJA PRIZIDKA Z DELNO PRENOVO OBSTOJEČEGA OBJEKTA 100.000 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.

NRP 7560-19-0829 OŠ MIŠKA KRANJCA – DOZIDAVA TRAKTA UČILNIC, DELNA PRENOVA PROSTOROV OBSTOJEČEGA OBJEKTA 100.000 EUR
Projekt obsega izgradnjo prizidka, širitev vhodne avle in posege znotraj objekta za vzpostavitev prvotne funkcije prostorov. Predvidena je izgradnja novega prizidka (P+1) s 16 novimi učilnicami (8 v pritličju, 8 v nadstropju) s komunikacijskim jedrom in dvigalom tako, da se del obstoječega objekta poruši. Jedilnica, knjižnica in tehnična učilnica ponovno dobijo svoj prvotni namen, saj se trenutno v njih izvaja pouk. Vsi učenci (3 učilnice) se selijo v prizidani del. Končno število povsem novih dodatnih učilnic je 6, ostale nove učilnice nadomeščajo trenutne obstoječe rešitve (7 učilnic se poruši, 3 učilnice so začasno urejene v drugih prostorih). Zapre se tudi prostor sedanjega vhodnega atrija – iz tega nastane velik predprostor oz. avla, služil pa bo tudi kot tretji vadbeni prostor. Predvidena je tudi pripadajoča zunanja ureditev z ureditvijo dovoza šolskega avtobusa z obračališčem ter ureditev otroškega igrišča ob šoli vzporedno z Ulico bratov Babnik.

NRP 7560-19-0831 OŠ VRHOVCI – PRIDOBITEV NOVIH UČILNIC 100.000 EUR
Predvidena je izdelava projektne dokumentacije za dozidavo štirih učilnic z ureditvijo sanitarij in garderob v traktu I. triade. Predvidena je ustrezna ureditev vhoda v šolo, pri tem se umakne obstoječe parkirišče. Kuhinja in jedilnica ostaneta v obstoječih gabaritih.

NRP 7560-19-0868 OŠ MIRANA JARCA OŠ MIRANA JARCA – CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA, ŠPORTNEGA IN OTROŠKEGA IGRIŠČA 100.000 EUR
Predvidena je celovita obnova šolskega športnega igrišča, ki pridobi igrišče za rokomet, košarko, med dvema ognjema in nogomet, sedanja ograja, ki meji na sosednje vrtičke, se prestavi proti bloku, tako se igrišče nekoliko poveča in pridobi novo stezo za šprint in skok v daljino ter malo športno ploščad. V celoti se obnovi tudi otroško igrišče, ki pridobi nova sodobna igrala. V sklopu obnove se predvideva tudi umestitev dveh novih kolesarnic, ki zadoščata potrebam šole glede mest za kolesa in skiroje.

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ 392.500 EUR
Konto 4021: Sredstva so predvidena za izdelavo programskih in projektnih nalog, prostorskih preveritev, idejnih skic, statičnih presoj, dokumentov identifikacije investicijskih projektov in druge dokumentacije, ki je osnova za pripravo investicijskih projektov, na področju izobraževanja.

Konto 4133, konto 4135: Osnovnim šolam refundiramo stroške popravil oken, vrat, ogrevalnih naprav, vodovodnih instalacij, telefonskih central, talnih oblog in drugih manjših popravil. Refundacija teh stroškov poteka na podlagi predhodnega soglasja in potrditve MOL za posamezno popravilo.

091226 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ 0 EUR
Višina sredstev in nameni bodo predvideni s predlogom proračuna za leto 2021 na podlagi letnega plana malih del, ki ga bodo 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).

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 ***524.400 EUR***

Konto 4133, 4135: Glasbenim šolam refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja, ter stroške prevoza in prehrane za delavce šole. Sredstva za posamezno šolo so določena na podlagi meril, ki upoštevajo število učencev, oddelkov in zaposlenih v posameznem šolskem letu. GŠ Ljubljana Moste – Polje, ki izvaja del dejavnosti v najetih prostorih, refundiramo stroške najemnine za te prostore.
Glasbenim šolam refundiramo tudi stroške popravil oken, vrat, ogrevalnih naprav, vodovodnih instalacij, telefonskih central, talnih oblog in drugih manjših popravil. Refundacija teh stroškov poteka na podlagi predhodnega soglasja in potrditve MOL za posamezno popravilo.
Glasbenim šolam bomo preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2021 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok krili tudi stroške izvedbe glasbenih tekmovanj. Sredstva se med šole razdelijo na podlagi kriterijev in meril, ki so del razpisne dokumentacije.

Konto 4323:
Sredstva za ta namen niso predvidena.

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 2021 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. Sredstva se razdelijo med prejemnike na podlagi meril, ki so del razpisne dokumentacije.

Programi in projekti so razdeljeni na različna področja: mladinski raziskovalni projekti in tabori, projekti za osnovnošolce s področja prostočasnih in preventivnih aktivnosti, programi počitniškega varstva otrok in mladostnikov v času zimskih, poletnih in jesenskih počitnic ter dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja.

Konto 4133: Sredstva so namenjena za kritje stroškov izvedbe različnih dejavnosti s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, ki jih bodo šole in drugi javni zavodi izvajali v letu 2021. Šolam in drugim javnim zavodom MOL sofinanciramo mladinske raziskovalne projekte in tabore, počitniško varstvo v času šolskih počitnic, tekmovanje pevskih zborov, Zmajev karneval (otroški pustni karneval v Ljubljani) ter različne festivale. Šolam pa krijemo tudi stroške ekoloških dejavnosti, okrasitve praznične Ljubljane v decembru, medkulturnega in medšolskega sodelovanja, mednarodnih izmenjav, projektov zmanjševanja nasilja, delavnic ali predavanj iz vzgojnih preventivnih vsebin, jubilejev itd.
Sofinaciramo tudi izvedbo filmsko-vzgojnega programa MOL generacije, ki omogoča brezplačne projekcije in dodatne filmsko-vzgojne dejavnosti (delavnice, pogovori) za otroke v vrtcih, učence 3. razreda in zadnjega triletja OŠ ter za učence, ki imajo izbirni predmet filmske vzgoje. Program organizira in izvaja javni zavod Kinodvor.
Sredstva so namenjena tudi za organizacijo srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«, izdajo zbornika, nagrade mentorjem in recenzentom, udeležbo mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev na državnem srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Znanost mladini«, in podelitev posebnih priznanj župana MOL.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti ***296.000 EUR***
Sofinancirali bomo preventivne programe, ki bodo izbrani na Javnem razpisu za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v MOL za leto 2021. Javni razpis bo namenjen vsem tistim vlagateljem, ki izvajajo preventivne programe, namenjene univerzalni, selektivni in indicirani preventivi na področju različnih vrst zasvojenosti za otroke in mladostnike, starše in družine ter vzgojitelje oz. učitelje, prav tako pa zajema poleg navedenih še medgeneracijske programe, ki povezujejo več različnih ciljnih skupin na območju MOL. Sredstva bodo razdeljena med prejemnike na podlagi kriterijev in meril, ki so vedno del razpisne dokumentacije. Programi se bodo izvajali v javnih zavodih MOL ter izven njih na podlagi izkazanih potreb. Sredstva so namenjena tudi financiranju objave besedila javnega razpisa za leto 2022 v Uradnem listu RS.

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa
Program 1905 Drugi izobraževalni programi na ravni lokalne skupnosti obsega financiranje osnovne šole za odrasle in različnih programov izobraževanja odraslih, ki so še posebej zanimivi za Ljubljančane. Z njim lokalna skupnost prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja, k dostopnosti izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji, k razvoju človeških virov in izboljševanju izobrazbene sestave prebivalstva ter k izboljševanju možnosti sporazumevanja v slovenskem jeziku za starše otrok – priseljence.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za osnovno izobraževanje odraslih, del proračunskih sredstev pa namenjali za izvedbo različnih dodatnih programov izobraževanja odraslih, ki so še posebej zanimivi za Ljubljančane.

3. Glavni letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljali bomo sredstva za delovanje JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana, katerega ustanovitelj je MOL.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
19059001 Izobraževanje odraslih
19059002 Druge oblike izobraževanja

19059001 Izobraževanje odraslih

1. Opis podprograma
Podprogram 19059001 Izobraževanje odraslih obsega podpiranje in financiranje izobraževanja odraslih. Z izobraževanjem odraslih je zagotovljena večja vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, dvig splošne izobraženosti prebivalstva, višja izobrazbena raven in večja zaposljivost.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o izobraževanju odraslih
- Sklep o ustanovitvi JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana
- Pogodba o financiranju JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana
- veljavni Letni program izobraževanja odraslih v Mestni občini Ljubljana
- veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih bomo zagotavljali sredstva za tiste programe, ki so v javnem interesu lokalne skupnosti, to je programe za dokončanje osnovne šole, ter za programe, ki so še posebej zanimivi za Ljubljančane. Eden izmed ciljev je sofinancirati programe usposabljanja mlajših mladostnikov brez strokovne izobrazbe.

4. Letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana bomo zagotavljali sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor, in sredstva za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091209 Izobraževanje odraslih ***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 ***2.697.519 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.

<u>19069003 Štipendije</u>

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 2021 bomo predvidoma podelili 90 novih štipendij. Skupaj z že obstoječimi štipendisti bomo tudi v letu 2021 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.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				**405.428**	**421.000**	**421.000**	**103,84**	**100,00**
1103 Splošne storitve v kmetijstvu				**405.428**	**421.000**	**421.000**	**103,84**	**100,00**
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali				***405.428***	***421.000***	***421.000***	***103,84***	***100,00***
	042114		***Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice***	***405.428***	***421.000***	***421.000***	***103,84***	***100,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	405.428	421.000	421.000	103,84	100,00
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**28.986.635**	**28.709.000**	**28.579.000**	**98,59**	**99,55**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				**1.487.688**	**1.168.090**	**937.500**	**63,02**	**80,26**
18029001 Nepremična kulturna dediščina				***1.381.214***	***1.085.590***	***889.000***	***64,36***	***81,89***
	082017		***Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine***	***270.002***	***282.500***	***284.000***	***105,18***	***100,53***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.350	13.000	13.000	97,38	100,00
		4021	Posebni material in storitve	622	0	0	0,00	0,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	110.154	110.004	109.630	99,52	99,66
		4029	Drugi operativni odhodki	2.397	2.397	2.370	98,87	98,87
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	97.501	99.599	85.000	87,18	85,34
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.979	57.500	74.000	160,94	128,70
	082052		***Spominska obeležja***	***156.213***	***268.090***	***70.000***	***44,81***	***26,11***
		4029	Drugi operativni odhodki	27.826	5.000	5.000	17,97	100,00
		4202	Nakup opreme	2.054	0	0	0,00	0,00
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	85.422	128.090	60.000	70,24	46,84
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	22.947	130.000	0	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.181	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.782	5.000	5.000	132,21	100,00
	082054		***Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDSZ***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***100,00***	***100,00***
		4021	Posebni material in storitve	30.279	30.279	30.279	100,00	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	4.721	4.721	4.721	100,00	100,00
	082089		***Ljubljanski grad - investicije***	***920.000***	***500.000***	***500.000***	***54,35***	***100,00***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920.000	500.000	500.000	54,35	100,00
18029002 Premična kulturna dediščina				***106.473***	***82.500***	***48.500***	***45,55***	***58,79***
	082013		***Odkupi umetniških del***	***67.973***	***44.000***	***10.000***	***14,71***	***22,73***
		4021	Posebni material in storitve	34.320	34.000	0	0,00	0,00
		4029	Drugi opreativni odhodki	33.653	0	0	0,00	0,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	10.000	10.000	0,00	100,00
	082055		***Galerijska dejavnost MOL***	***38.500***	***38.500***	***38.500***	***100,00***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.954	24.100	24.100	100,61	100,00
		4021	Posebni material in storitve	10.946	9.000	9.000	82,22	100,00
		4029	Drugi opreativni odhodki	3.600	0	0	0,00	0,00
		4119	Drugi transferi posameznikom	0	5.400	5.400	0,00	100,00
1803 Programi v kulturi				**25.844.580**	**25.885.479**	**25.986.707**	**100,55**	**100,39**
18039001 Knjižničarstvo in založništvo				***8.107.615***	***8.355.000***	***8.657.000***	***106,78***	***103,61***
	082001		***Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice***	***6.071.615***	***6.303.000***	***6.595.000***	***108,62***	***104,63***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.071.615	6.303.000	6.595.000	108,62	104,63
	082004		***Materialni stroški-knjižnice***	***1.224.000***	***1.240.000***	***1.250.000***	***102,12***	***100,81***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.224.000	1.240.000	1.250.000	102,12	100,81
	082007		***Knjižnično gradivo***	***812.000***	***812.000***	***812.000***	***100,00***	***100,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	812.000	812.000	812.000	100,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
18039002	*Umetniški programi*			*9.532.841*	*9.447.000*	*9.774.800*	*102,54*	*103,47*
	082044		***Javni kulturni programi in projekti***	***9.532.841***	***9.447.000***	***9.774.800***	***102,54***	***103,47***
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	49.150	20.000	47.800	97,25	239,00
		4119	Drugi transferi posameznikom	103.900	100.000	100.000	96,25	100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.071.450	3.177.000	3.177.000	103,44	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.308.341	6.150.000	6.450.000	102,25	104,88
18039003	*Ljubiteljska kultura*			*515.600*	*535.600*	*758.900*	*147,19*	*141,69*
	082009		***Ljubiteljska kulturna dejavnost***	***515.600***	***535.600***	***758.900***	***147,19***	***141,69***
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	515.600	535.600	758.900	147,19	141,69
18039005	*Drugi programi v kulturi*			*7.000.756*	*7.024.669*	*6.359.207*	*90,84*	*90,53*
	082016		***Drugi programi in projekti v kulturi***	***31.906***	***33.300***	***31.300***	***98,10***	***93,99***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.652	16.000	16.000	85,78	100,00
		4021	Posebni material in storitve	3.622	8.000	6.000	165,67	75,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.954	2.000	2.000	102,35	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	7.678	7.300	7.300	95,08	100,00
	082019		***Županičičeve nagrade***	***50.488***	***55.000***	***55.000***	***108,94***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.300	11.000	11.000	207,53	100,00
		4119	Drugi transferi posameznikom	20.188	19.000	19.000	94,12	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.000	25.000	25.000	100,00	100,00
	082022		***Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture***	***964.116***	***697.863***	***167.320***	***17,35***	***23,98***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	257.324	200.500	160.000	62,18	79,80
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.672	29.320	7.320	68,59	24,97
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	696.120	468.043	0	0,00	0,00
	082023		***Funkcionalna oprema***	***755.151***	***652.279***	***126.500***	***16,75***	***19,39***
		4202	Nakup opreme	67.949	56.501	76.500	112,58	135,39
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	687.202	595.778	50.000	7,28	8,39
	082027		***Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi***	***3.131.995***	***3.489.700***	***3.782.700***	***120,78***	***108,40***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.131.995	3.489.700	3.782.700	120,78	108,40
	082041		***Materialni stroški-drugi programi***	***1.741.000***	***1.800.000***	***1.900.000***	***109,13***	***105,56***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.741.000	1.800.000	1.900.000	109,13	105,56
	082074		***Evropska prestolnica kulture 2025***	***321.500***	***291.927***	***291.787***	***90,76***	***99,95***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	31.510	26.000	26.000	82,51	100,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.634	3.000	3.000	183,63	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	93.856	97.927	97.787	104,19	99,86
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	179.500	150.000	150.000	83,57	100,00
	082099		***Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov***	***4.600***	***4.600***	***4.600***	***100,00***	***100,00***
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.600	4.600	4.600	100,00	100,00
18039006	*Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.*			*687.768*	*523.210*	*436.800*	*63,51*	*83,48*
	054002		***Živalski vrt***	***687.768***	***523.210***	***436.800***	***63,51***	***83,48***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	237.768	283.210	286.800	120,62	101,27
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	450.000	240.000	150.000	33,33	62,50

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			1.654.368	1.655.431	1.654.793	100,03	99,96
18059002	*Programi za mladino*			*1.654.368*	*1.655.431*	*1.654.793*	*100,03*	*99,96*
	096002		***Programi za mlade***	***863.255***	***868.464***	***868.464***	***100,60***	***100,00***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	719.408	724.618	724.618	100,72	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	143.846	143.846	143.846	100,00	100,00
	096004		***Mladinski svet Ljubljana***	***10.300***	***20.500***	***20.500***	***199,03***	***100,00***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.300	20.500	20.500	199,03	100,00
	096011		***Podpora mladinskim organizacijam in promocija***	***19.409***	***4.000***	***4.000***	***20,61***	***100,00***
		4021	Posebni materiali in storitve	19.409	4.000	4.000	20,61	100,00
	096018		***JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih***	***757.096***	***757.096***	***757.096***	***100,00***	***100,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	677.096	750.096	750.096	110,78	100,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	80.000	7.000	7.000	8,75	100,00
	096023		***Connected cities of Learning - sredstva EU***	***4.308***	***5.371***	***4.733***	***109,87***	***88,12***
		4024	Izdatki za službena potovanja	4.308	5.371	4.733	109,87	88,12
ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A)				***29.392.063***	***29.130.000***	***29.000.000***	***98,67***	***99,55***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Konto		Naziv konta	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*92.766*	*90.100*	*90.100*	*97,13*	*100,00*
4021		*Posebni material in storitve*	*99.198*	*85.279*	*49.279*	*49,68*	*57,79*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*100,00*	*100,00*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*5.942*	*8.371*	*7.733*	*130,15*	*92,38*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*116.830*	*116.726*	*116.352*	*99,59*	*99,68*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*169.010*	*112.624*	*112.457*	*66,54*	*99,85*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***488.346***	***417.699***	***380.520***	***77,92***	***91,10***
4102		*Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom*	*49.150*	*20.000*	*47.800*	*97,25*	*239,00*
Skupaj	***410***	***Subvencije***	***49.150***	***20.000***	***47.800***	***97,25***	***239,00***
4119		*Drugi transferi posameznikom*	*124.088*	*124.400*	*124.400*	*100,25*	*100,00*
Skupaj	***411***	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***124.088***	***124.400***	***124.400***	***100,25***	***100,00***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*3.816.158*	*3.937.118*	*3.937.118*	*103,17*	*100,00*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***3.816.158***	***3.937.118***	***3.937.118***	***103,17***	***100,00***
4132		*Tekoči transferi v javne sklade*	*515.600*	*535.600*	*758.900*	*147,19*	*141,69*
4133		*Tekoči transferi v javne zavode*	*20.957.589*	*21.567.852*	*22.566.442*	*107,68*	*104,63*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***21.473.189***	***22.103.452***	***23.325.342***	***108,63***	***105,53***
4202		*Nakup opreme*	*70.003*	*56.501*	*76.500*	*109,28*	*135,39*
4203		*Nakup drugih osnovnih sredstev*	*85.422*	*128.090*	*60.000*	*70,24*	*46,84*
4204		*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*280.271*	*330.500*	*160.000*	*57,09*	*48,41*
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*111.682*	*99.599*	*85.000*	*76,11*	*85,34*
4208		*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*60.432*	*91.820*	*86.320*	*142,84*	*94,01*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***607.811***	***706.510***	***467.820***	***76,97***	***66,22***
4323		*Investicijski transferi javnim zavodom*	*2.833.322*	*1.820.821*	*717.000*	*25,31*	*39,38*
Skupaj	***432***	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***2.833.322***	***1.820.821***	***717.000***	***25,31***	***39,38***
ODDELEK ZA KULTURO			***29.392.063***	***29.130.000***	***29.000.000***	***98,67***	***99,55***

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 2021 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 2021 osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti do programov, ki jih izvaja javni zavod. Kazalci: število projektov v okviru programa dela, število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042114 Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice ***421.000 EUR***
Zavetišče opravlja naslednje naloge:
- sprejema prijave o zapuščenih živalih,
- zagotavlja potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim živalim v lastni ambulanti,
- zagotavlja ulov, prevoz, namestitev in oskrbo zapuščenih živali,
- izvaja operacijske posege na živalih v zavetišču (sterilizacije samic in kastracije samcev),
- skrbi za iskanje skrbnikov teh živali oziroma za oddajo posvojiteljem,
- ažurno vodi vso potrebno dokumentacijo in register psov.

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe
Ljubljana je mesto visokega kulturnega standarda in raznolikega kulturnega ustvarjanja, ki je primerljiv z drugimi evropskimi prestolnicami. Kulturna ponudba je izjemno bogata in raznolika: od vrhunske umetniške produkcije do kakovostnih storitev na drugih kulturnih področjih, kot sta na primer knjižničarstvo in varstvo kulturne dediščine. 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 2021 – 27, kar je dobra podlaga za črpanje EU sredstev v tem obdobju.
Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi MOL zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih kulturnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev. To področje urejajo sistemski zakon za področje kulture Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in področne zakonske ureditve, ki urejajo organizacijo in financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Velik del kulturne ponudbe na območju MOL ni namenjen zgolj prebivalcem MOL, temveč vsem slovenskim državljanom in državljankam in seveda tudi tujim obiskovalcem. Za slednje je prav Ljubljana reprezentativni prostor slovenske kulture in nedvomno prav kultura bistveno sooblikuje podobo Ljubljane kot svetovljanskega in ustvarjalnega mesta odprtega duha. Zato ima Mestna občina Ljubljana še posebej veliko odgovornost, da zagotavlja kakovostno kulturno ponudbo, ki hkrati promovira slovensko kulturno in umetniško ustvarjalnost.
Ljubljana je aktivna članica pomembnih mednarodnih organizacij s področja kulture in kulturne dediščine: Eurocities, Lige zgodovinskih mest, LIKE (Les Rencontres), ICORN mreže mest zatočišč za preganjane pisatelje in Unescove mreže kreativnih mest ter je nosilka Unescovega naziva mesto literature.

Sredstva v področju porabe 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE za leto 2021 znaša 28.579.000 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 2021, 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 2021 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 2021 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 ***284.000 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 159.000 EUR so namenjena izdelavi konservatorskega načrta za Križanke, projektni dokumentaciji za obnovo dveh spomenikov na Trgu republike, obnovi spomenika pri vhodu v Gramozno jamo, Prešernovega spomenika in spomenikov na Levstikovem trgu.

082052 Spominska obeležja ***70.000 EUR***
Sredstva se namenjajo izvedbi sklepov Komisije za postavitev javnih spomenikov. V letu 2021 predvidevamo izvedbo vsaj enega javnega natečaja in postavitev več spominskih plošč osebnostim, ki so zaznamovale Ljubljano (Spotikavci) in postavitvi 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 2021 zagotovi pristojno ministrstvo RS in so ocenjena na 35.000 EUR.

082089 Ljubljanski grad – investicije ***500.000 EUR***
V letu 2021 bo javni zavod Ljubljanski grad nadaljeval z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja. Investicije bodo potekale v skladu z letnim programom javnega zavoda in sicer bodo sredstva namenjena obnovi Kazemat I. faza: Rušitvena dela z odpiranjem prostorov pod nivojem 0 trakta D-E in za javnimi sanitarijami v traktu C za potrebe izdelave strojnice, ureditev vseh energetskih inštalacij, dobava klimata v vrednosti 350.000 EUR in obnovi srednjeveškega obzidja pri tirni vzpenjači: Obnova srednjeveškega obrambnega zidu (110 m1 x 1,2-1,5 m1 širine) bo omogočila podaljšanje njegove življenjske dobe in veliko možnosti prezentacije. Potrebno je čiščenje terena in zidu,

statična sanacija, injektiranje, pozidava, zaključni sloj - betonska plomba v kombinaciji z novimi kamni. Zahtevna gradnja, strm teren, veliko delovnih odrov, potrebna posebna zidarska-kamnarska znanja v vrednosti 150.000 EUR.

18029002 Premična kulturna dediščina

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

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

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V letu 2021 so sredstva zagotovljena za delovanje razstavnih prostorov MOL. Kazalca za doseganje ciljev: obseg predstavitev v razstavnih prostorih in število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082013 Odkupi umetniških del ***10.000 EUR***
Sredstva v višini 10.000 EUR so v letu 2021 namenjena odkupu umetniških del, ki bodo predstavljena v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

082055 Galerijska dejavnost MOL ***38.500 EUR***
V okviru te postavke financiramo izvajanje galerijske dejavnosti v razstavnih prostorih MOL. V letu 2021 bomo izvedli razstave v: Galeriji Kresija, Steklenem, Zgodovinskem, Desnem in Osrednjem atriju Mestne hiše. Kakovostnejša ponudba razstavnih prostorov zajema tudi večjezično predstavitev vsebin in spremljevalne vsebine namenjene ranljivim skupinam. V razstavnih prostorih MOL predvidevamo izvedbo 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 2021 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 2021 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 je vključen tudi projekt Ljubljana – Unescovo mesto literature.

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

MOL financira redno dejavnost in programe javnih kulturnih zavodov, ki jih je ustanovila. S tem zagotavlja stabilne pogoje za njihovo programsko, organizacijsko, kadrovsko in prostorsko delovanje.
MOL sofinancira (štiriletne) javne kulturne programe nepridobitnih (nevladnih) kulturnih organizacij v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

1. večanje dostopnosti kulturnih vsebin različnim občinstvom na območju MOL
2. podpora uveljavljenim neodvisnim kulturnim organizacijam, ki imajo sedež in delujejo na območju MOL
3. podpiranje kakovostnih programov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj MOL in promocijo v tujini
4. večanje kakovostnih programov 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. povečanje števila kakovostnih kulturno vzgojnih projektov na območju MOL
6. podpora programom in projektov v kontekstu kandidature Mol za Evropsko prestolnico kulture.
7. večanje dostopnosti kakovostnih kulturnih dobrin občinstvu na območju MOL
8. večanje raznolikosti kulturnih dogodkov, ki se odvijajo na območju MOL
9. 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 2021 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 2021. Osnovna kazalca uspešnosti uresničevanja izvedbenih ciljev sta: realizirani programi oz. projekti ob zaključku leta 2021, 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.
V okviru MKL deluje Trubarjeva hiša literature, ki je referenčno mesto za književnost, knjigo in družbenokritično refleksijo v najširšem pomenu besede. V programu, ki ga bo izvedla Trubarjeva hiša literature, bo v letu 2021 približno polovica literarnih prireditev, glasbenih dogodkov, video in filmske projekcije, pogovorov o aktualnih temah s področja kulture in družbe, cikličnih predavanj, ustvarjalnih delavnic. V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za program, obratovalne stroške in druge stroške delovanja Trubarjeve hiše literature.
Iz proračunskih sredstev MOL se financirajo: plače zaposlenih in s tem povezani prispevki, materialni stroški delovanja, večji del sredstev za nakup knjižničnega gradiva, številni kulturni projekti (projekti razvijanja bralne kulture, bralni večeri, razstave, koncerti ipd.), izobraževalne, kulturno-vzgojne in promocijsko-informacijske dejavnosti. Knjižnica izvaja tudi številne druge projekte, zlasti za otroke in mladino, ter projekte za podporo splošni bralni kulturi in informacijski pismenosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Pravne podlage za financiranje knjižnične dejavnosti iz proračuna MOL so:
- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15)
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/2003)
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12)
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS, št. 19/2003)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Uradni list RS, št. 85/10)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Osnovni strateški cilji na področju razvoja knjižnične dejavnosti so:
1. povečati kakovost uporabnikom prijaznih storitev v MKL
2. povečanje števila članov MKL v MOL z zagotavljanjem boljše dostopnosti knjižničnih storitev MKL
3. dvig kakovostne ponudbe na področju literature in knjižne kulture ter kontinuirano izvajanje programov za različne ciljne skupine prebivalcev.

Kazalci, s katerimi se bo merila uspešnost doseganja teh ciljev, so:
- zadovoljstvo uporabnikov s hitrostjo in učinkovitostjo storitev (ankete)
- število novih članov
- število članov
- povečanje obiska in izposoje knjižničnega gradiva
- povečanje obiska prireditev in izobraževanj
- izboljšanje podobe knjižnice v javnosti
- ohraniti obseg prireditev in povečati število obiskovalcev v Trubarjevi hiši literature

- obisk spletnega mesta knjižnice
- povečanje števila otrok, ki sodelujejo v projektih
- povečanje sodelovanja otrok s knjižnico na daljavo
- število mladih članov MKL
- število objav strokovnih člankov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letne izvedbene cilje bo knjižnica oblikovala v skladu s sprejeto strategijo in jih bo predstavila ob predložitvi programa dela za leto 2021.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice 6.595.000 EUR
Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke v letu 2021 so načrtovana za podoben obseg zaposlenih kot v letu 2020 z upoštevanjem veljavnih predpisov.

082004 Materialni stroški- knjižnice 1.250.000 EUR
Obseg sredstev za leto 2021 je načrtovan glede na potrebe javnega zavoda.

082007 Knjižnično gradivo 812.000 EUR
Obseg sredstev za leto 2021 je načrtovan glede na potrebe javnega zavoda in ostaja enak kot v predhodnih letih.

<u>18039002 Umetniški programi</u>

1. Opis podprograma
Javne kulturne programe in kulturne projekte delimo po vsebinah ustvarjanja in poustvarjanja na: uprizoritvene umetnosti, vizualne umetnosti, glasbene umetnosti, intermedijske umetnosti, 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 bo objavljen javni razpis za novo štiriletno obdobje (pogodbe bodo sklenjen 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 2021 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 bo 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 9.774.800 EUR

Na proračunski postavki so sredstva za sofinanciranje programov javnih zavodov na področju kulture, programov in projektov nevladnega sektorja v kulturi (nepridobitnih organizacij, ki delujejo na področju kulture, umetniških skupin, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov). V letu 2020 se je pričelo novo štiriletno obdobje sofinanciranja javnih kulturnih programov (javni razpis bomo objavili jeseni 2019). Na razpisu smo 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. 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 2021 odkupili okvirno po 7000 izvodov knjige/slikanice za triletnike in prvošolce v MOL. Na področju Knjiga in mesto bomo podprli vsaj šest projektov, ki promovirajo branje in kupovanje knjig.

Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML) je osrednja ljubljanska muzejsko galerijska 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 bo leta 2021 izveden že 34. V letu 2021 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 2021 nadgrajeval in razvijal programe kulturne vzgoje ter le-te oblikoval glede na potrebe ciljne skupine. Zavod sodeluje z ostalimi izvajalci programov za otroke in mlade ter z vrtci in šolami, ki še posebej navdušeno sodelujejo na prepoznavnih glasbenem, gledališkem in filmskem festivalu. Prenovljeni Art center, ki je svoja vrata odprl januarja 2018, je s svojimi programi postal sodobni center za likovno ustvarjalnost otrok in mladih.
Center urbane kulture Kino Šiška se je uveljavil kot vodilni organizator oziroma posrednik glasbenih dogodkov. Poleg glasbenih njihov delokrog zajema tudi dogodke uprizoritvene, intermedijske in vizualne umetnosti (še posebej stripa). Vsi dogodki sledijo načelu kakovosti in predstavitve občinstvu zanimivih projektov. S svojim delovanjem dokazujejo, da so javni zavod z živo produkcijo, ki presega meje in predstavlja živahno stičišče kulture in sociološko naravnanih dogodkov. Njihov progam so dobro sprejeli kritiki in mediji. V letu 2021 bodo nadaljevali z obsežnim projektom Festival MENT, ki je bil v letu 2018 razglašen za najboljši mali in klubski evropski festival. Tudi v letu 2021 bodo potekali projekti, ki predstavljajo sodobno slovensko vizualno umetnost mlajše generacije v razstavnem prostorom Dobra vaga (v sklopu Plečnikove tržnice). Na področju uprizoritvenih umetnosti izstopa festival sodobnega plesa in koreografije CoFestival, katerega koproducent je tudi Kino Šiška, ki 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 2021 izvajalo raznolike aktivnosti, s katerimi želijo povečati zanimanje različnih ciljnih skupin za lutkovno umetnost in afirmacijo lutkarstva v okviru uprizoritvenih umetnosti in kulture nasploh. V letu 2021 bodo poleg svojega rednega programa izvedli 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 2021 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 2021 nadaljevali z aktivnostmi za izgradnjo minipleksa mestnega kina v podhodu Ajdovščina in tako vzpostavili kreativno družbeno-kulturno središče za vse generacije.

Z vsakoletnim Poročilom o izvajanju Strategije razvoja kulture v MOL, ki ga obravnava Mestni svet, spremljamo naslednje osnovne kriterije uspešnosti delovanja mestnih javnih zavodov: število zaposlenih, dogodkov, obiskovalcev in prodanih vstopnic ter zasedenosti prizorišč, kot tudi prihodkov, odhodkov in deleža lastnih prihodkov.

18039003 Ljubiteljska kultura

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost 758.900 EUR
Večji del sredstev je namenjen financiranju ljubiteljskih kulturnih društev in skupin. Merila za izbor projektov so upoštevala kakovost produkcije, dosežene uspehe doma in v tujini, posebnosti posameznih zvrsti ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, strokovno usposobljenost umetniškega vodje, številčnost skupin, sodelovanje v akcijah in preglednih srečanjih. Na ta način se spodbuja kakovost in upošteva posebnosti posameznih zvrsti ljubiteljske kulture. V letu 2021 bo MOL sofinanciral evropski zborovski festival Europa Cantat 2021, ki ga finančno podpirata tudi Ministrstvo RS za kulturo in JSKD.

18039005 Drugi programi v kulturi

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

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

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

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

Prednostni cilji znotraj podprograma Drugi programi v kulturi so v letu 2021 osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti programov in projektov s področja kulture zainteresirani javnosti in zagotavljanje prostorskih pogojev za delovanje javnih zavodov in nevladnih organizacij. Kazalci: dokončanje investicij, število projektov, število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082016 Drugi programi in projekti v kulturi 31.300 EUR

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

082019 Županičeve nagrade 55.000 EUR

Županičeve 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 Županičevih 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 167.320 EUR

Na področju investicijskega vzdrževanja objektov bomo v letu 2021 prednostno zagotavljali sredstva za nadaljevanje že začetih del in del na najbolj ogroženih stavbah, zlasti sanacijo streh, zamenjavo že dotrajanih napeljav, naprav in opreme, za sanacijo stanj na objektih, napravah in opremi, za odpravo pomanjkljivosti na podlagi inšpekcijskih ugotovitev in postopno sanacijo objektov po zaključenih postopkih denacionalizacije. Sredstva so namenjena prenovi avditorija v CK Španski borci.

082023 Funkcionalna oprema 126.500 EUR

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

Sredstva bodo namenjena dobavi reflektorjev, video projektorja in opreme za shranjevanje avdiovizualne opreme za Gledališče Glej, nakup video projektorja in led reflektorjev za PTL, nakupu osem led luči za barvanje ozadja (ciklorame) v CK Španski borci in nakupu IKT opreme v Mestni knjižnici Ljubljana.

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi 3.782.700 EUR

Obseg sredstev za plače, prispevke in druge osebne prejemke za leto 2021 je določen na podlagi veljavne zakonodaje.

082041 Materialni stroški - drugi programi 1.900.000 EUR

Obseg sredstev za leto 2021 za materialne stroške javnih zavodov je načrtovan glede na nujne potrebe javnih zavodov.

082074 Evropska prestolnica kulture 2025 291.787 EUR

Mestna občina Ljubljana je kandidatka za Evropsko prestolnico kulture leta 2025. Glede na rezultate izbora za prestolnico konec leta 2020, bo MOL iz te postavke črpala sredstva za aktivnosti EPK 2025.

082099 Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov 4.600 EUR

Na postavki zagotavljamo sredstva za leto 2021 za tekoče vzdrževanje stanovanja za projekt ICORN-mreža mest zatočišč za preganjane pisatelje/umetnike.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

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

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

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Prednostni cilji znotraj podprograma so v letu 2021 osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti do programov, ki jih izvaja javni zavod. Kazalci: število projektov v okviru programa dela, število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

054002 Živalski vrt ***436.800 EUR***
Ena najpomembnejših nalog Živalskega vrta Ljubljana je izobraževanje obiskovalcev o živalih, naravoslovju, biološki raznovrstnosti, ogrožanju narave in njenem ohranjanju, ter spoštovanju narave in vseh živih bitij v njej. Živalski vrt omogoča obiskovalcem pristen, tesen kontakt z udomačenimi prostoživečimi in domačimi živalmi, ter vodeno, usmerjeno opazovanje in doživljanje živali v ogradah. Sredstva so namenjena sofinanciranju plač in materialnih ter programskih stroškov za delovanje javnega zavoda ter za investicije, ki jih zavod načrtuje za leto 2021 in sicer so sredstva namenjena dokončanju skladiščnih prostorov - II. faza v višini 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 2021 izraziteje usmerjajo v krepitev kakovostnega mladinskega dela v MOL ter širjenje dostopnosti projektov in programov mladim med 15. in 29. letom. Prednostno so projekti in programi usmerjeni v tiste mlade, ki imajo manj priložnosti, ki izhajajo iz težkih ekonomskih in socialnih razmer in programe, ki prispevajo k socialnemu vključevanju. Dolgoročni cilji programa so vezani na vključitev čim večjega števila mladih v MOL v programe in projekte, ki prispevajo k zgodnejšem osamosvajanju, dvigu njihovih kompetenc in sposobnosti, h kakovostnemu preživljanju prostega časa, zdravem življenju, razvijanju njihove ustvarjalnosti in športne aktivnosti. Dolgoročni cilji in kazalci uspešnosti izvajanja programa, ki izhajajo iz Strategije Mestne občine Ljubljana za mlade 2016 – 2025, so naslednji:
- zmanjšanje povprečne starosti selitve mladih od staršev (danes 30,5 let, povprečje v EU 25 let),
- zmanjšanje deleža mladih med 15. in 29. letom, ki so brez zaposlitve in niso vključeni v nobeno obliko formalnega izobraževanja (9,4 %),
- ohranjati visoko vključenost mladih v izobraževalni sistem (mladi med 15-24 letom 69,4 %),

- povečati socialno vključenost mladih med 16. in 24. letom z manj priložnostmi (stopnja tveganja revščine med mladimi je 8,4 %; vir Eurostat, 2009),
- zmanjšati delež mladih v MOL, ki uživajo tobak, alkohol in droge; 91,4 % mladih občasno uživa alkohol, 48,1 % mladih občasno kadi, 60,2 % vseh mladih je poskusilo marihuano ali hašiš),
- kontinuirano povečevati število mladih in otrok, ki aktivno, ustvarjalno in varno preživljajo svoj prosti čas (delež otrok in mladih, ki sodelujejo v programih za mlade v MOL za najmanj 5 % letno).

Podatke navajamo po raziskavi Mladina 2010 in Resoluciji o nacionalnem programu za mladino 2013-2022).

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

Najpomembnejši cilj Mestne občine Ljubljana na področju mladine v letu 2021 bo nadaljnja 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 2021 je krepitev in širitev Mreže mladinskih centrov Ljubljana. Skladno s strategijo MOL za mlade, bomo spodbujali dostopnost kakovostnih vsebin mladim, s poudarkom na socialnem vključevanju, osebnostnem in družbenem razvoju mladega posameznika skozi neformalno učenje ter večanju zaposlitvenih priložnosti. Ob teh prednostnih kriterijih se sicer ohrani podporo široki paleti področij izvajanja aktivnosti. V letu 2021 bo glavni cilj povečati delež mladih v MOL, ki so vključeni v katerega koli izmed neformalnih oblik izobraževanja, program ali projekt, ki je namenjen mladini. Število sodelujočih mladih v programih javnega zavoda Mladi zmaji bomo povečali za vsaj 5 % glede na leto 2020, tako glede udeležbe kot glede skupnega obiska. Prav tako bo cilj Javnega razpisa za sofinanciranje programov za mlade v MOL, da se poveča število mladih v MOL, ki sodelujejo v programih, ki jih izvajajo nepridobitne organizacije v MOL za vsaj 5 % letno.

5.Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

096002 Programi za mlade ***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 2019 in 2020. Znotraj PP Programi za mlade se zagotavljajo sredstva z namenom krepitve in širitve delovanja Mreže Mladinskih centrov Ljubljana, ki je bila vzpostavljena v letu 2017. Širitev mreže mladinskih centrov Ljubljana in večanje dostopnih programov za mlade na celotnem območju Mestne občine Ljubljana sta skladna s Strategijo Mestne občine Ljubljana za mlade 2016-2025. V letu 2021 bodo sofinancirani triletni programi mladinskih centrov v upravljanju nevladnih organizacij, ki delujejo v okviru Mreže mladinskih centrov Ljubljana.

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) in mobilnim mladinskim centrom MC BUS v Mestni občini Ljubljana mladim in njihovim družinam omogoča kakovostno, aktivno in varno preživljanje prostega časa. Delo se osredotoča na aktivnosti v Četrtnih mladinskih centrih in na projektne aktivnosti v drugih četrtnih skupnostih.

096023 Connected cities of Learning – sredstva EU ***4.733 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.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				**4.393.917**	**463.925**	**463.925**	**10,56**	**100,00**
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva				**238.925**	**286.925**	**286.925**	**120,09**	**100,00**
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja				***238.925***	***286.925***	***286.925***	***120,09***	***100,00***
	076001		***Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo***	***182.000***	***230.000***	***230.000***	***126,37***	***100,00***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	164.500	211.700	211.700	128,69	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	17.500	18.300	18.300	104,57	100,00
	076008		***Program Ljubljana Zdravo mesto***	***56.925***	***56.925***	***56.925***	***100,00***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.000	17.000	17.000	100,00	100,00
		4021	Posebni material in storitve	33.925	33.925	33.925	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
1707 Drugi programi na področju zdravstva				**4.154.992**	**177.000**	**177.000**	**4,26**	**100,00**
17079001 Nujno zdravstveno varstvo				***3.720.992***	***177.000***	***177.000***	***4,76***	***100,00***
	072301		***Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)***	***102.000***	***102.000***	***102.000***	***100,00***	***100,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	102.000	102.000	102.000	100,00	100,00
	076004		***Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja***	***75.000***	***75.000***	***75.000***	***100,00***	***100,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	75.000	75.000	75.000	100,00	100,00
	109015		***Zdravstveno zavarovanje občanov***	***3.543.992***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.543.992	0	0	0,00	0,00
17079002 Mrliško ogledna služba				***434.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
	072101		***Obdukcije in mrliški pregledi***	***386.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	383.000	0	0	0,00	0,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.000	0	0	0,00	0,00
	072102		***Odvoz s kraja nesreče***	***26.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	26.000	0	0	0,00	0,00
	072103		***Anonimni pokopi***	***22.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4119	Drugi transferi posameznikom	22.000	0	0	0,00	0,00
20 SOCIALNO VARSTVO				**14.235.082**	**14.208.082**	**14.208.082**	**99,81**	**100,00**
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva				**0**	**4.000**	**4.000**	**0,00**	**100,00**
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva				***0***	***4.000***	***4.000***	***0,00***	***100,00***
	108002		***Svetovalne storitve in drugo - socialno varstvo***	***0***	***4.000***	***4.000***	***0,00***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.000	4.000	0,00	100,00
2002 Varstvo otrok in družine				**2.103.882**	**2.160.000**	**2.160.000**	**102,67**	**100,00**
20029001 Drugi programi v pomoč družini				***2.103.882***	***2.160.000***	***2.160.000***	***102,67***	***100,00***
	109007		***Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo***	***2.013.882***	***2.070.000***	***2.070.000***	***102,79***	***100,00***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.834.882	1.891.000	1.891.000	103,06	100,00
		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***	***90.000***	***90.000***	***90.000***	***100,00***	***100,00***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.000	70.000	70.000	100,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			12.131.200	12.044.082	12.044.082	99,28	100,00
20049002	Socialno varstvo invalidov			4.437.141	4.402.709	4.418.795	99,59	100,37
	102002		Posebni socialni zavodi	3.512.486	3.448.054	3.464.140	98,62	100,47
		4119	Drugi transferi posameznikom	3.512.486	3.448.054	3.464.140	98,62	100,47
	104006		Družinski pomočnik	924.655	954.655	954.655	103,24	100,00
		4119	Drugi transferi posameznikom	924.655	954.655	954.655	103,24	100,00
20049003	Socialno varstvo starih			6.394.310	6.341.624	6.325.538	98,92	99,75
	102001		Splošni socialni zavodi	3.483.000	3.433.000	3.433.000	98,56	100,00
		4119	Drugi transferi posameznikom	3.483.000	3.433.000	3.433.000	98,56	100,00
	102005		Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod	2.498.538	2.498.538	2.498.538	100,00	100,00
		4119	Drugi transferi posameznikom	60.000	60.000	60.000	100,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.438.538	2.438.538	2.438.538	100,00	100,00
	107004		Socialno varstvene storitve za starejše-koncesionar	363.000	363.000	363.000	100,00	100,00
		4119	Drugi transferi posameznikom	3.000	3.000	3.000	100,00	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	360.000	360.000	360.000	100,00	100,00
	107010		Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL	31.000	31.000	31.000	100,00	100,00
		4119	Drugi transferi posameznikom	11.000	11.000	11.000	100,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.000	12.000	12.000	100,00	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.000	8.000	8.000	100,00	100,00
	107011		Projekt CROSS CARE - lastna udeležba	2.816	1.813	0	0,00	0,00
		4000	Plače in dodatki	1.595	1.418	0	0,00	0,00
		4001	Regres za letni dopust	72	0	0	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	149	0	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	162	0	0	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	122	0	0	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	52	0	0	0,00	0,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	23	0	0	0,00	0,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8	0	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	618	322	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	15	73	0	0,00	0,00
	107012		Projekt CROSS CARE - sredstva EU	15.957	10.273	0	0,00	0,00
		4000	Plače in dodatki	9.197	8.033	0	0,00	0,00
		4001	Regres za letni dopust	407	0	0	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	844	0	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	916	0	0	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	691	0	0	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	140	0	0	0,00	0,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	129	0	0	0,00	0,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	43	0	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	3.504	1.827	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	85	413	0	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	107017		***Projekt CROSS CARE - neupravičeni stroški***	***0***	***4.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4000	Plače in dodatki	0	4.000	0	0,00	0,00
20049004	***Socialno varstvo materialno ogroženih***			***1.266.944***	***1.266.944***	***1.266.944***	***100,00***	***100,00***
	104001		***Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL***	***110.000***	***110.000***	***110.000***	***100,00***	***100,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	110.000	110.000	110.000	100,00	100,00
	107015		***Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti***	***1.156.944***	***1.156.944***	***1.156.944***	***100,00***	***100,00***
		4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.156.944	1.156.944	1.156.944	100,00	100,00
20049006	***Socialno varstvo drugih ranljivih skupin***			***32.805***	***32.805***	***32.805***	***100,00***	***100,00***
	109022		***Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev***	***32.805***	***32.805***	***32.805***	***100,00***	***100,00***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.805	32.805	32.805	100,00	100,00
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO (SKUPAJ A)				***18.628.999***	***14.672.007***	***14.672.007***	***78,76***	***100,00***

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Konto		Naziv konta	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000		*Plače in dodatki*	*10.793*	*13.450*	*0*	*0,00*	*0,00*
4001		*Regres za letni dopust*	*478*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4002		*Povračila in nadomestila*	*993*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***12.264***	***13.450***	***0***	***0,00***	***0,00***
4010		*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*1.078*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4011		*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*813*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4012		*Prispevek za zaposlovanje*	*192*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4013		*Prispevek za starševsko varstvo*	*152*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4015		*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*51*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***401***	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***2.286***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*17.000*	*21.000*	*21.000*	*123,53*	*100,00*
4021		*Posebni material in storitve*	*38.047*	*36.075*	*33.925*	*89,16*	*94,04*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*100*	*486*	*0*	*0,00*	*0,00*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*100,00*	*100,00*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***61.147***	***63.561***	***60.925***	***99,64***	***95,85***
4112		*Transferi za zagotavljanje socialne varnosti*	*1.156.944*	*1.156.944*	*1.156.944*	*100,00*	*100,00*
4119		*Drugi transferi posameznikom*	*8.016.141*	*7.909.709*	*7.925.795*	*98,87*	*100,20*
Skupaj	***411***	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***9.173.085***	***9.066.653***	***9.082.739***	***99,02***	***100,18***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*2.102.187*	*2.205.505*	*2.205.505*	*104,91*	*100,00*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***2.102.187***	***2.205.505***	***2.205.505***	***104,91***	***100,00***
4131		*Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja*	*3.543.992*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4133		*Tekoči transferi v javne zavode*	*3.337.038*	*2.954.838*	*2.954.838*	*88,55*	*100,00*
4135		*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*397.000*	*368.000*	*368.000*	*92,70*	*100,00*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***7.278.030***	***3.322.838***	***3.322.838***	***45,66***	***100,00***
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO			***18.628.999***	***14.672.007***	***14.672.007***	***78,76***	***100,00***

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Obveznost plačevanja prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačevanje storitev mrliško pregledne službe bo s sprejetjem Zakona o zmanjševanju stroškov občin prenesena z občin na državo, zato poraba proračunskih sredstev za prej navedena plačila v osnutku proračuna MOL za leto 2021 ni več predvidena. 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 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; sofinanciranja 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 občin, 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

<u>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</u>

1. Opis podprograma

V okviru glavnega programa *Preventivni programi zdravstvenega varstva* je to edini podprogram, zato je njegova opredelitev vsebinsko enaka opredelitvi glavnega programa.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 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.

076008 Program Ljubljana Zdravo mesto ***56.925 EUR***

Tudi v letu 2021 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. Za dosego postavljenih ciljev 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

Obveznost plačevanja prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačevanje storitev mrliško pregledne službe bo s sprejetjem Zakona o zmanjševanju stroškov občin prenesena z občin na državo, zato poraba proračunskih sredstev za navedena plačila ni več predvidena. Ostajata pa 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

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

1. Opis podprograma

Kot že omenjeno, bo s sprejetjem Zakona o zmanjševanju stroškov občin obveznost plačevanja prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov z občin prenesena na državo, zato poraba proračunskih sredstev za navedeno ni več predvidena. Ker se v Nočni zobozdravstveni ambulanti in Ambulanti za osebe brez zdravstvenega zavarovanja izvajajo storitve nujnega zdravstvenega varstva, katerih izvajanje pa ni sistemsko urejeno, je v podprogram kot zakonsko neobvezujoče vključeno tudi sofinanciranje delovanja omenjenih ambulant.

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 2021.

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 2021.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov 0 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, in 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. S sprejetjem Zakona o zmanjševanju stroškov občin bo ta obveznost z letom 2020 prenesena na državo, zato poraba proračunskih sredstev MOL v okviru te proračunske postavke v letu 2021 ni več predvidena.

<u>17079002 Mrliško ogledna služba</u>

Obveznost plačevanja storitev mrliško ogledne službe bo s sprejetjem Zakona o zmanjševanju stroškov občin prenesena na državo, zato poraba proračunskih sredstev MOL v okviru tega podprograma leta 2021 ni več predvidena.

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.

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.

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

<u>20029001 Drugi programi v pomoč družini</u>

1. Opis podprograma
S sofinanciranjem socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov zagotavljamo v okviru tega podprograma izvajanje socialno varstvenih programov za družine ter posameznice/-ke, ki potrebujejo pomoč in podporo pri reševanju življenjskih stisk in težav. Socialno varstveni programi temeljijo na neprofitnih načelih, vključujejo raznovrstne oblike prostovoljnega dela in pomembno dopolnjujejo mrežo storitev javne službe. Uporabnicam/-kom nudijo pomoč in podporo pri premagovanju osebnih stisk in eksistenčnih težav, krepijo njihovo samostojnost in s tem možnosti za čim daljše bivanje v domačem okolju, prispevajo k povečevanju socialne vključenosti in medvrstniške podpore, nudijo usposabljanja za razvoj in krepitev socialnih veščin ter ne nazadnje možnosti za družabništvo in koristno preživljanje prostega časa. Izvajajo se v obliki dnevnih centrov, zavetišč, zatočišč, varnih hiš, svetovalno-terapevtskih programov, programov asistence, programov usposabljanja, ipd.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-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 2021. 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.

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.*

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.

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 ***3.464.140 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 ***3.433.000 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.

<u>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</u>

1. Opis podprograma
MOL zagotavlja denarne pomoči z neposrednimi socialnimi transferji občankam/-nom MOL z najnižjimi dohodki.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07-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.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**4.500**	**2.250**	**2.250**	**50,00**	**100,00**
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				**4.500**	**2.250**	**2.250**	**50,00**	**100,00**
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti				*4.500*	*2.250*	*2.250*	*50,00*	*100,00*
	016049		***Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)***	***4.500***	***2.250***	***2.250***	***50,00***	***100,00***
		4029	Drugi operativni odhodki	4.500	2.250	2.250	50,00	100,00
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				**382.871**	**484.958**	**350.300**	**91,49**	**72,23**
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				**382.871**	**484.958**	**350.300**	**91,49**	**72,23**
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				*105.000*	*105.000*	*105.000*	*100,00*	*100,00*
	042103		***Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva***	***105.000***	***105.000***	***105.000***	***100,00***	***100,00***
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	105.000	105.000	105.000	100,00	100,00
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij				*255.571*	*355.958*	*221.300*	*86,59*	*62,17*
	042104		***Razvoj podeželja***	***148.270***	***183.500***	***186.500***	***125,78***	***101,63***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.700	22.700	22.700	100,00	100,00
		4021	Posebni material in storitve	93.270	127.800	130.800	140,24	102,35
		4025	Tekoče vzdrževanje	32.300	33.000	33.000	102,17	100,00
	042105		***Razvoj civilne družbe in ostalo***	***35.200***	***34.800***	***34.800***	***98,86***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.200	2.800	2.800	53,85	100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	32.000	32.000	106,67	100,00
	042115		***BeePathNet - lastna udeležba MOL***	***25.376***	***54.853***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4000	Plače in dodatki	4.016	11.387	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150	254	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	6.967	9.259	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	3.393	2.547	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	10.850	31.406	0	0,00	0,00
	042116		***BeePathNet - sredstva EU***	***46.725***	***82.805***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4000	Plače in dodatki	9.370	26.570	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	350	593	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	16.256	21.604	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	7.917	5.943	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	12.832	28.096	0	0,00	0,00
11029003 Zemljiške operacije				*22.300*	*24.000*	*24.000*	*107,62*	*100,00*
	042110		***Izvajanje komasacijskih postopkov***	***22.300***	***24.000***	***24.000***	***107,62***	***100,00***
		4021	Posebni material in storitve	22.300	24.000	24.000	107,62	100,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				**1.804.742**	**1.882.976**	**1.974.700**	**109,42**	**104,87**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				**1.198.483**	**1.277.473**	**1.561.700**	**130,31**	**122,25**
15029003 Izboljšanje stanja okolja				*1.198.483*	*1.277.473*	*1.561.700*	*130,31*	*122,25*
	051011		***Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti (izločitev)***	***900.000***	***1.000.000***	***1.200.000***	***133,33***	***120,00***
		4093	Sredstva za posebne namene	900.000	1.000.000	1.200.000	133,33	120,00
	053001		***Merilni sistemi***	***12.800***	***8.800***	***40.200***	*******	*******
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	300	300	150,00	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	11.600	7.500	8.900	76,72	118,67
		4202	Nakup opreme	0	0	30.000	0,00	0,00
	053098		***Varstvo okolja***	***265.383***	***248.673***	***286.500***	***107,96***	***115,21***
		4021	Posebni material in storitve	221.894	233.673	261.500	117,85	111,91
		4029	Drugi operativni odhodki	403	0	0	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	43.086	15.000	25.000	58,02	166,67

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	056099		*Izobraževanje s področja narave in varstva okolja*	*20.300*	*20.000*	*35.000*	*172,41*	*175,00*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.300	20.000	35.000	172,41	175,00
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave			606.259	605.503	413.000	68,12	68,21
	15059001	*Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot*		*606.259*	*605.503*	*413.000*	*68,12*	*68,21*
	054013		*Upravljanje krajinskega parka TRŠH*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*100,00*	*100,00*
		4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.000	200.000	200.000	100,00	100,00
	054014		*Sofinaciranje EU projekta ARTEMIS*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	0	0,00	0,00
	054015		*APPLAUSE-UIA - lastna udeležba*	*69.288*	*78.048*	*3.000*	*4,33*	*3,84*
		4000	Plače in dodatki	19.949	27.354	0	0,00	0,00
		4001	Regres za letni dopust	771	0	0	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	1.054	0	0	0,00	0,00
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.120	0	0	0,00	0,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	1.637	0	0	0,00	0,00
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	58	0	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.982	0	0	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.588	0	0	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	36	0	0	0,00	0,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	22	0	0	0,00	0,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	284	0	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.136	689	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	83	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	350	241	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	36.812	49.681	3.000	8,15	6,04
		4202	Nakup opreme	390	0	0	0,00	0,00
	054016		*APPLAUSE-UIA - EU*	*206.971*	*186.455*	*12.000*	*5,80*	*6,44*
		4000	Plače in dodatki	79.795	109.415	0	0,00	0,00
		4001	Regres za letni dopust	3.084	0	0	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	4.215	0	0	0,00	0,00
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	12.480	0	0	0,00	0,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	6.548	0	0	0,00	0,00
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	231	0	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.927	0	0	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.351	0	0	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	144	0	0	0,00	0,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	89	0	0	0,00	0,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.136	0	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.164	1.312	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	190	158	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.400	1.032	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	81.122	74.537	12.000	14,79	16,10
		4202	Nakup opreme	95	0	0	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	054099		*Naravno okolje*	*120.000*	*131.000*	*198.000*	*165,00*	*151,15*
		4021	Posebni material in storitve	33.250	46.000	88.000	*	191,30
		4025	Tekoče vzdrževanje	35.000	45.000	50.000	142,86	111,11
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000	40.000	60.000	120,00	150,00
		4202	Nakup opreme	1.750	0	0	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**110.000**	**88.500**	**136.500**	**124,09**	**154,24**
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				**110.000**	**88.500**	**136.500**	**124,09**	**154,24**
16069001 Urejanje občinskih zemljišč				*110.000*	*88.500*	*136.500*	*124,09*	*154,24*
	045190		*Mestni vrtički*	*110.000*	*88.500*	*136.500*	*124,09*	*154,24*
		4021	Posebni material in storitve	11.160	14.000	17.000	152,33	121,43
		4025	Tekoče vzdrževanje	54.574	39.000	61.000	111,77	156,41
		4202	Nakup opreme	27.021	4.000	20.000	74,02	*
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.979	30.000	35.000	206,14	116,67
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	266	1.500	3.500	*	233,33
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**25.000**	**25.000**	**25.000**	**100,00**	**100,00**
1803 Programi v kulturi				**25.000**	**25.000**	**25.000**	**100,00**	**100,00**
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd				*25.000*	*25.000*	*25.000*	*100,00*	*100,00*
	054001		*Botanični vrt*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*100,00*	*100,00*
		4025	Tekoče vzdrževanje	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A)				*2.327.113*	*2.483.684*	*2.488.750*	*106,95*	*100,20*

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Konto		Naziv konta	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000		*Plače in dodatki*	*113.130*	*174.726*	*0*	*0,00*	*0,00*
4001		*Regres za letni dopust*	*3.855*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4002		*Povračila in nadomestila*	*5.269*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4003		*Sredstva za delovno uspešnost*	*15.600*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4004		*Sredstva za nadurno delo*	*8.185*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4009		*Drugi izdatki zaposlenim*	*289*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***146.327***	***174.726***	***0***	***0,00***	***0,00***
4010		*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*9.909*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4011		*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*7.938*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4012		*Prispevek za zaposlovanje*	*180*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4013		*Prispevek za starševsko varstvo*	*111*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4015		*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*1.420*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***401***	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***19.559***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*53.000*	*49.348*	*61.500*	*116,04*	*124,63*
4021		*Posebni material in storitve*	*405.097*	*476.335*	*521.300*	*128,69*	*109,44*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*490*	*542*	*300*	*61,22*	*55,39*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*13.060*	*9.763*	*0*	*0,00*	*0,00*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*148.474*	*139.500*	*167.900*	*113,08*	*120,36*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*146.519*	*185.970*	*17.250*	*11,77*	*9,28*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***766.640***	***861.458***	***768.250***	***100,21***	***89,18***
4093		*Sredstva za posebne namene*	*900.000*	*1.000.000*	*1.200.000*	*133,33*	*120,00*
Skupaj	***409***	***Rezerve***	***900.000***	***1.000.000***	***1.200.000***	***133,33***	***120,00***
4102		*Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*100,00*	*100,00*
Skupaj	***410***	***Subvencije***	***105.000***	***105.000***	***105.000***	***100,00***	***100,00***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*80.000*	*72.000*	*92.000*	*115,00*	*127,78*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***80.000***	***72.000***	***92.000***	***115,00***	***127,78***
4133		*Tekoči transferi v javne zavode*	*20.000*	*20.000*	*10.000*	*50,00*	*50,00*
4135		*Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*100,00*	*100,00*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***220.000***	***220.000***	***210.000***	***95,45***	***95,45***
4202		*Nakup opreme*	*72.342*	*19.000*	*75.000*	*103,67*	*
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*16.979*	*30.000*	*35.000*	*206,14*	*116,67*
4208		*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*266*	*1.500*	*3.500*	*	*233,33*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***89.587***	***50.500***	***113.500***	***126,69***	***224,75***
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA			***2.327.113***	***2.483.684***	***2.488.750***	***106,95***	***100,20***

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe
Zagotavljanje sredstev za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za izdatke, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Državni razvojni program,
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2014-2020,
- Trajnostna urbana strategija MOL 2014-2020,
- Strategija lokalnega razvoja,
- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

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

1. Opis glavnega programa
Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju pristop CLLD - Community Led Local Development) določa izvajanje lokalnega razvoja v omenjenem obdobju in vrste ukrepov, ki se sofinancirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. S Strategijo lokalnega razvoja so določena prednostna področja in ukrepi za sofinanciranje operacij na območju lokalne akcijske skupine.

2. Dolgoročni cilji in kazalci glavnega programa, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji so opredeljeni v Strategiji lokalnega razvoja v okviru izvajanja štirih ukrepov:
- ustvarjanje delovnih mest,
- razvoj osnovnih storitev,
- varstvo okolja in ohranjanje narave,
- večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za:
- ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta s spodbujanjem izrabe človeških potencialov,
- spodbujanje in podpora razvoju družbeno pomembnih in koristnih dejavnosti,
- izvedbo investicij v lokalno javno infrastrukturo na podeželju,
- vlaganja v lokalno infrastrukturo za podporo razvoja trajnostnega turizma,
- ohranjanje narave in biotske raznolikosti na podeželju,
- krepitev zdravega in okolju prijaznega življenje,
- boljšo socialno 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,
- spodbuditi razvojne in zaposlitvene možnosti z razvojem dopolnilnih dejavnosti na podeželju,
- dvigniti prepoznavnost podeželja in oblikovati celostni pristop k trženju dobrin podeželja,
- ustvarjati pogoje, ki bodo pripomogli k ohranjanju naravnih danosti in tradicionalne kulturne krajine, biotske pestrosti, rodovitnosti tal ter naravne in kulturne dediščine oziroma vzpostavljanje ekološkega ravnotežja v prostoru,
- z zemljiškimi, agrarnimi operacijami omogočiti učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov ter izboljšanje posestne strukture kmetijskih zemljišč.

2. Dolgoročni cilji in kazalci glavnega programa, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:
- kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja z namenom samooskrbe MOL,
- povečanje števila raznolikih dejavnosti na podeželju,
- skrb za razvoj socialnega kapitala in ohranitev identitete podeželja.

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
Na nivoju glavnega programa se bodo izvajali naslednji podprogrami:
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območjih
11029003 Zemljiške operacije

<u>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</u>

1. Opis podprograma
Strukturni ukrepi v kmetijstvu so namenjeni ohranjanju in razvoju kmetijstva in z njim povezanih dejavnosti v ruralnem prostoru. Ukrepi so sofinancirani v obliki državnih pomoči, te pa pozitivno vplivajo na ohranjanje proizvodnega potenciala kmetijskih gospodarstev in kulturne dediščine, ter na ta način sledijo ciljem trajnostnega razvoja kmetijstva. Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala na podlagi javnega razpisa za vrste pomoči in ukrepe določene v Pravilniku o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana 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 napravo rastlinjakov, mrež proti toči v sadovnjakih, rekonstrukcijo in adaptacijo hlevov za živino, opremo hlevov, gradnjo pomožnih živinorejskih objektov, postavitve trajnih sadnih nasadov in šparglišč, 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 ***186.500 EUR***

Ustvarjanju kratkih prehranskih verig in vzpostavitvi mreže ponudnikov in potrošnikov na področju lokalne samooskrbe bo posvečena posebna skrb. Z različnimi aktivnostmi od izobraževanj, delavnic, prezentacij, predstavitev dobrih praks do mednarodnega sodelovanja in borze živil bomo gradili medsebojno zaupanje med ponudniki in potrošniki. Z različnimi promocijskimi aktivnostmi, kot so Festival ljubljanskega podeželja, Teden jabolka v Ljubljani in Medeni dan bomo lokalno pridelano hrano in lokalne ponudnike predstavljali meščanom in obiskovalcem Ljubljane. Posebna pozornost bo dana oblikovanju vsebin in programa centra ljubljanskega podeželja in razširjenemu delovanju lokalnih tržnih prostorov. V okviru Čebelje poti v Ljubljani bomo v sodelovanju s strokovnimi službami in izobraževalnimi institucijami skrb posvetili strokovnim raziskavam na področju cvetnega prahu in razvoja urbanega čebelarjenja. Na področju čebelarstva v MOL bo dan poudarek krepitvi čebelarske dejavnosti v MOL (izobraževanje, ustrezna skrb za zdravje čebeljih družin, povezanost čebelarjev, ustrezno izobraževanje za šolske in predšolske otroke, API vrtec…). Nadaljevali bomo z izobraževalnimi aktivnostmi in promocijskimi dejavnostmi z namenom dviga ozaveščenosti meščanov o pomenu čebel za naše življenje (sajenje medovitih rastlin, sistemski pristop k reševanju biodiverzitete na območju mesta…). Nadaljevali bomo z raziskavami dediščine ljubljanskega podeželja in oblikovanjem novih turističnih produktov, s katerimi bomo krepili turistično ponudbo Ljubljane.
Kljub zaključku projekt BeePathNet bomo nadgrajevali in izboljševali projekt Čebelja pot ter prenašali dobre prakse MOL v druga evropska mesta. Cilj je pridobiti nova projektna sredstva, ki bodo omogočala ustrezno implementacijo strateških dolgoročnih ciljev na področju urbanega čebelarstva na območju MOL
Na vodovarstvenih območjih bomo spremljali rodovitnost tal in ostanke rastlinskih hranil in fitofarmacevtskih sredstev v tleh. Vzdrževali bomo poljske poti, ki kmetijskim pridelovalcem omogočajo varen dostop do kmetijskih površin. Programi izobraževanja za podeželsko prebivalstvo se bodo izvajali v obliki prenosa znanj in dejavnosti informiranja v kmetijskem sektorju. Izvajali se bodo programi za izboljšanje znanja kmetov na področju tehnologij sonaravne reje živali, povečanja pridelkov in kakovosti sadja, spodbujanja predvsem ekološke pridelave zelenjave in poljščin.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo ***34.800 EUR***

Z javnim razpisom bomo lokalnim društvom, ki delujejo na področju razvoja podeželja, sofinancirali izvedbo strokovnih vsebin programov dela ter strokovnih vsebin prireditev na podeželju, Posavskega štehvanja in Ekopraznika v Ljubljani. Sofinancirali bomo vsebine, ki so namenjene krepitvi socialnega kapitala, strokovnega znanja s področja kmetijstva ter povezovanja različnih nevladnih organizacij pri izvedbi prireditev na podeželju. S tem bomo dosegli večje vključevanje formalnih in neformalnih nevladnih organizacij v oblikovanje in izvajanje programov razvoja podeželja. Sredstva bomo namenili še za različne objave, predvsem javnih razpisov ter stroške gostinskih storitev na promocijskih aktivnostih.

11029003 Zemljiške operacije

1. Opis podprograma
Z zemljiškimi operacijami se urejajo kmetijska zemljišča oziroma kmetijski prostor zaradi izboljšanja kmetijskih zemljišč oziroma izboljšanja pogojev obdelave. Zemljiške operacije so komasacija, s katero se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike, tako da dobi vsak čimbolj zaokrožena zemljišča in melioracije, v okviru katerih se izvajajo agromelioracije in namakanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma:
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so povečanje površin komasacij in izvedenih melioracij. Kažejo se v povečanju površin urejenih s zemljiškimi operacijami, številu parcel in povprečni velikosti parcel pred in po izvedeni komasaciji, dolžini urejenih poti za dostop na kmetijska zemljišča, izdelavi raznih elaboratov in projektov potrebnih za izvedbo zemljiških operacij, pravnomočni odločbi o novi razdelitvi zemljišč, vpisu novih parcel v evidence pristojne geodetske uprave in zemljiške knjige.

4. Letni izvedbeni cilj podprograma in kazalci
Letni izvedbeni cilji so:
- priprava strokovnih podlag,
- izdelava raznih elaboratov in projektov potrebnih za izvedbo zemljiških operacij,
- izdelava strokovnih delov poročil za poročanje o stanju izvedenih zemljiških operacij.

Kazalci:
- izdelani elaborati,
- strokovne podlage,
- poročila.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042110 Izvajanje komasacijskih postopkov ***24.000 EUR***
Lastnike kmetijskih zemljišč 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
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,
- zagotavljanje kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva,
- aktivno sodelovanje pri prehodu v krožno gospodarstvo,
- izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ključna naloga na področju varstva okolja v letu 2021 bo:

- 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 2021 bomo nadaljevali z 'zelenimi' projekti kot so: povečevanje deleža zelenih površin z vzpostavitvijo večgeneracijskih parkovnih površin, revitalizacijo degradiranih površin, povezovanjem mesta z zelenimi deli in naravo, povečevanjem površin namenjenih samooskrbi, naravovarstvenimi ukrepi ipd.
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 ustreznih ukrepov.

Kazalci:
- vrednosti delcev PM10,
- povprečna vrednost dušikovih oksidov,
- število prebivalcev, obremenjenih s hrupom cestnega prometa,
- vsebnost nitratov v podzemni vodi,
- vsebnost pesticidov v podzemni vodi,
- vsebnost lahkohlapnih halogeniranih ogljikovodikov v podzemni vodi,
- vsebnost kroma v podzemni vodi,
- kemijsko stanje površinskih vodotokov,
- mikrobiološko stanje površinskih vodotokov,
- vsebnost mikroplastike na površini Ljubljanice,
- kakovost pitne vode,
- število oddanih vrtičkov,
- število rastišč pelinolistne ambrozije (*Ambrosis artemisiifolia*),
- površina novo vzpostavljenih zelenih površin.

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

Glavni letni izvedbeni cilji podprograma so:
- izvajanje rednih meritev stanja prvin okolja skladno z načrtovanimi monitoringi,
- odstranitev ambrozije z zemljišč v lasti MOL,
- vzpostavitev novih zelenih površin, vzpostavitev vrtičkarskih območij,
- izobraževanje in ozaveščanje javnosti.

Kazalec doseganja zastavljenih ciljev so uspešno izvedene naloge.

5. ***Opis proračunskih postavk znotraj podprograma***

051011 Proračunski sklad-okoljski sanacijski projekti (izločitev) ***1.200.000 EUR***

Izločitev v sklad je predvidena v višini 1.200.000 EUR.

Tudi v letu 2021 bomo del sredstev sklada namenili 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.

Sredstva sklada so namenjena tudi ukrepom in projektom s področja blaženja podnebnih sprememb. Z načrtovanimi investicijskimi projekti bomo prispevali k izboljšanju stanja okolja in narave, predvsem pa k kakovosti življenja v mestu. V letu 2021 bomo nadaljevali z urejanjem degradiranih površin in skrbeli za dvig samooskrbe z ureditvami novih vrtičkarskih območij. Uredili bomo novo vrtičkarsko območje v sklopu urejanja parka Muste in del namenili tudi za gibalno ovirane. Nadaljevali bomo tudi s pripravo dokumentacije za izvedbo zelenih streh. 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 ***40.200 EUR***

Mestna občina Ljubljana ima lastno merilno postajo, ki neprekinjeno deluje od leta 1996. Sredstva na postavki namenjamo za njeno delovanje in vzdrževanje. Okoljski merilni sistem je namenjen spremljanju stanja izbranih okoljskih parametrov v Mestni občini Ljubljana. Z njim spremljamo predvsem stanje in trende onesnaženosti zraka, obremenjenosti s hrupom in osnovne meteorološke parametre. S sredstvi na postavki poleg zagotavljanja rednega vzdrževanja, omogočamo tudi obnovo in nakup merilnikov v skladu z najnovejšimi tehničnimi standardi, zagotavljamo sprotni prenos podatkov in varovanje merilne postaje. V letu 2021 nadaljujemo s posodabljanjem merilnega sistema z nabavo merilnika črnega ogljika.

053098 Varstvo okolja ***286.500 EUR***

V okviru postavke izvajamo ukrepe navedene v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana in financiramo naloge, s katerimi spremljamo stanje posameznih prvin okolja: stanje zraka, podzemnih voda, površinskih vodotokov in tal. Na področju varstva okolja je stanje možno vrednotiti le na dolgi rok preko stalnih meritev. Rezultati nalog, ki se financirajo iz te proračunske postavke, predstavljajo osnovo za spremljanje zastavljenih ciljev na področju okolja ter kazalec uspešnosti za doseganje dolgoročno zastavljenih ciljev.
Mestna občina Ljubljana se je že v Viziji Ljubljane do leta 2025 zavezala k trajnostnem razvoju. Uvajanje krožnega gospodarstva je še dodatni zeleni korak naprej. Ljubljana želi postati krožno mesto. Mesto, ki učinkovito upravlja s svojimi viri. Sredstva na postavki bomo zato namenili tudi za financiranje aktivnosti in ukrepov na tem področju.
Pripravili bomo tudi Program varstva okolja za obdobje 2021 – 2027.
Del sredstev bomo namenili tudi za redno presojo standardov ISO14001 in EMAS ter prijave na javne natečaje.

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja ***35.000 EUR***

Nadaljevali bomo z izvajanjem družbeno odgovorne kampanje Rokavice gor!, katere namen je ozaveščanje o škodljivosti invazivnih tujerodnih vrst. Pripravili bomo monografijo o naravi v Mestni občini Ljubljana. Nadaljevali bomo z izobraževalnimi aktivnostmi na področju krožnega gospodarstva, z objavo okoljskih podatkov na spletni strani Mestne občine Ljubljana in v glasilu Ljubljana ter izvajali druge ozaveščevalne aktivnosti.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa izvajamo ukrepe, sprejete s Programom varstva okolja za MOL.
Ljubljano obdaja ohranjeno naravno okolje. Kar 46% površine občine prekriva gozd. V samo mestno jedro se zajedata dve večji gozdni površini, ki sta pomembni kot rekreacijski površini meščanov kot tudi s klimatskega vidika, saj sta vir hladnega zraka. V neposredni bližini naselij lahko najdemo ohranjene vrednejše habitate. Območje NATURA prekriva 16,5 % površine občine, skupaj več kot 20% površine občine predstavljajo varovana in zavarovana območja narave. V Mestni občini Ljubljana imamo zavarovane štiri krajinske parke. Najstarejša sta krajinski park Zajčja Dobrava in krajinski park Polhograjski Dolomiti. Oba odloka sta zastarela in jih je potrebno uskladiti z novo zakonodajo s področja ohranjanja narave. Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je zavarovan s sodobnim odlokom iz leta 2015. Krajinski park Ljubljansko barje je zavarovala država z uredbo. V mestu so zavarovana tudi številna mogočna drevesa, parki in vrtovi.
Z naravovarstvenimi ukrepi veliko prispevamo k ohranjanju in povečanju biotske raznovrstnosti. Na podlagi monitoringa ohranjenosti narave lahko ugotovimo dejansko stanje habitatov, stanje ogroženih in zavarovanih živalskih vrst. Na podlagi rezultatov monitoringa se lahko odločimo za ukrepe, ki so potrebni za izboljšanje stanja vrst, njihovih habitatov in naravnih vrednot. Med naravovarstvene ukrepe 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 2021 bodo:
- novelacija odlokov o zavarovanju,
- nadzor nad upravljanjem KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib,
- promocija dobrih praks,
- izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavitev ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst,
- obnova infrastrukture v zavarovanih območjih.

Najpomembnejši kazalnik je delež naravovarstveno visoko ovrednotenih habitatnih tipov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)
Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

<u>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</u>

1. Opis podprograma
V okviru podprograma izvajamo naslednje naloge: monitoring ohranjenosti narave, naravovarstvene ukrepe za izboljšanje habitatov zavarovanih in ogroženih vrst ter naravnih vrednot, sofinanciramo aktivnosti nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varstva okolja in narave, skrbimo za infrastrukturo na zavarovanih območjih in omogočamo spoznavanje naravnih vrednot in biodiverzitete na teh območjih.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakonske in druge podlage na področju ohranjanja narave:
- Konvencija o biološki raznovrstnosti,
- Ramsarska konvencija,
- Bernska konvencija,
- Washingtonska konvencija,
- Bonska konvencija,
- Alpska konvencija,
- Direktiva o prostoživečih pticah,
- Direktiva o habitatih,
- Direktiva o zadrževanju prostoživečih živalih v živalskih vrtovih,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Predpisi sprejeti na podlagi Zakona o ohranjanju narave (Uredba o zvrsteh naravnih vrednot, Uredba o zavarovanju prostoživečih rastlinskih vrstah, Uredba o zavarovanju prostoživečih živalskih vrstah, Uredba o habitatnih tipih….).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročna cilja podprograma sta:
- ohraniti in povečati biotsko raznovrstnost,
- ohraniti naravovarstveno visoko ovrednotene habitatne tipe.

Kazalci:
- število vitalnih populacij vrst iz Rdečega seznama,
- obseg površine naravovarstveno visoko ovrednotenih habitatnih tipov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma so:
- promocija dobrih praks,
- izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranitev in izboljšanje habitatov zavarovanih vrst in vrst iz Rdečega seznama,
- odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst,
- obnova infrastrukture v zavarovanih območjih,
- ozaveščanje javnosti,
- sofinanciranje projektov nevladnih in neprofitnih organizacij.

Kazalci:
- višina namenjenih sredstev za upravljanje z zavarovanimi območji,
- stanje indikatorskih vrst,
- površina obnovljenih okrnjenih delov narave,
- število zavarovanih vrst.

5. ***Opis proračunskih postavk znotraj podprograma***

054013 Upravljanje Krajinskega parka TRŠH **200.000 EUR**
Sredstva na postavki so namenjena izvajanju javne službe upravljanja zavarovanega območja Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Naloge upravljavca so: opravljanje naravovarstvenih nalog ohranjanja biotske raznovrstnosti, varovanja naravnih vrednot in naravovarstveni ukrepi, spremljanje stanja narave in naravnih vrednot v krajinskem parku, naloge povezane z obiskovanjem in doživljanjem krajinskega parka, promocija parka, osveščanje in komunikacijske storitve. Naloge so opredeljene v načrtu upravljanja, ki se realizira z letnimi programi dela.

054015 APPLAUSE – UIA – lastna udeležba ***3.000,00 EUR***
054016 APPLAUSE – UIA –EU ***12.000,00 EUR***
Glavni namen in cilj projekta je uvedba novega poslovnega modela za ravnanje z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami. Projekt se je zaključil 31.10.2020, vendar je po zaključku projekta potrebno pripraviti še končno evalvacijsko poročilo. V letu 2021 pričakujemo priliv EU sredstev v višini 118.673,41 EUR.

054099 Naravno okolje ***198.000 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 urejanjem infrastrukture, ki omogoča obiskovanje, izobraževanje in ozaveščanje 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,
- Občinski prostorski načrt,
- Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana 2014-2020,
- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana v programskem obdobju 2014-2020,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

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

1. Opis glavnega programa
Glavni program upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč za potrebe vrtičkarstva.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj:
- izkoristiti površine MOL za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo,
- urejanje občinskih zemljišč in razvijanje mreže vrtičkov,
- ohranjaje in vzdrževanje obstoječih območij, namenjenih za vrtičkarstvo.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilj je ohranjati in širiti dejavnost vrtičkarstva na območju Mestne občine Ljubljana za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)
Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:
16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč
1. Opis podprograma
V okviru podprograma se bo izvajala oddaja in vzdrževanje vrtičkov v lasti MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakonske in druge podlage:
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti,
- Odlok o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva,
- Pravilnik o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva,
- ZUreP-2.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročna cilji podprograma so:
- izkoristiti površine MOL za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo,
- izobraževanje vrtičkarjev,
- urejanje občinskih zemljišč in razvijanje mreže vrtičkov,
- ohranjaje in vzdrževanje območij namenjenih vrtičkarstvu.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma so:
- oddaja in ureditev neurejenega območija za vrtičke v Mustah,
- vzdrževanje vrtičkarskih območij v Štepanjskem naselje, v Dravljah, na Ježici, na Iga Grudna, ob Vojkovi cesti, na Rakovi jelši, v Vižmarjih in Grbi.

Kazalci:
- število oddanih vrtičkov,
- število vzdrževanih in urejenih območij za vrtičkarstvo.

5. ***Opis proračunskih postavk znotraj podprograma***

045190 Mestni vrtički ***136.500 EUR***

Sredstva so namenjena urejanju mreže vrtičkov oz. območij za pridelavo lokalne hrane.
Del sredstev bo namenjen urejanju, vzdrževanju in upravljanju vrtičkarskih območij.
Enako pomembno kot je urejanje vrtičkov je tudi usposabljanje vrtičkarjev za pridelavo zelenjave. Izvajamo različne oblike izobraževanj, ki bodo potekala tudi na terenu (obrezovanje dreves). Na Rakovi jelši in na Ježici smo uredili učna zelenjavna vrta, kjer lahko vrtičkarji dobijo tako teoretična kot praktična znanja za pridelavo kulturnih rastlin.
V okviru postavke se bodo izvajala tudi dela investicijskega vzdrževanja in nabave opreme, kar bo povečalo kvaliteto vrtičkarskih območij (ureditev skupnih prostorov za druženje, obnova ograje, sanacija starih vrtičkov kjer bo to potrebno, ipd.).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

V proračunu MOL so v letu 2021 zagotovljena sredstva za tekoče vzdrževanje zemljišč v lasti MOL in učnega čebelnjaka na območju Botaničnega vrta v Ljubljani.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd

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

054001 Botanični vrt ***25.000 EUR***

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				**7.719.512**	**7.743.500**	**7.767.100**	**100,62**	**100,30**
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				**7.719.512**	**7.743.500**	**7.767.100**	**100,62**	**100,30**
07039001	***Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč***			***303.400***	***278.800***	***201.400***	***66,38***	***72,24***
	022001		***Opremljanje štabov, enot in služb***	***48.200***	***35.000***	***35.000***	***72,61***	***100,00***
		4021	Posebni material in storitve	27.300	15.000	15.000	54,95	100,00
		4202	Nakup opreme	20.900	20.000	20.000	95,69	100,00
	022002		***Usposabljanje štabov, enot in služb***	***35.900***	***12.000***	***42.000***	***116,99***	*****
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.000	5.000	13.000	100,00	*
		4021	Drugi posebni materiali in storitve	1.300	0	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	3.700	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	12.900	5.000	20.000	155,04	*
		4119	Drugi transferi posameznikom	5.000	2.000	9.000	180,00	*
	022005		***Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov***	***6.600***	***0***	***6.600***	***100,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	0	1.500	100,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	1.400	0	1.400	100,00	0,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.700	0	3.700	100,00	0,00
	022007		***OZRCO - Vzdrževanje sredstev in naprav***	***40.300***	***40.300***	***40.300***	***100,00***	***100,00***
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.800	19.400	19.400	103,19	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	21.500	20.900	20.900	97,21	100,00
	022009		***Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča***	***21.500***	***23.500***	***23.500***	***109,30***	***100,00***
		4029	Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	1.500	100,00	100,00
		4202	Nakup opreme	10.000	22.000	22.000	220,00	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	0	0	0,00	0,00
	022010		***OZRCO - Sofinanciranje društev in organizacij***	***38.000***	***41.000***	***41.000***	***107,89***	***100,00***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	38.000	41.000	41.000	107,89	100,00
	022011		***Intervencije ob drugih nesrečah***	***13.000***	***13.000***	***13.000***	***100,00***	***100,00***
		4029	Drugi operativni odhodki	13.000	13.000	13.000	100,00	100,00
	022018		***Nastanitveni centri za migrante***	***2.500***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.400	0	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	0	0	0,00	0,00
	022019		***Projekt ICS-URSZR - namenska sredstva***	***7.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4000	Plače in dodatki	3.500	0	0	0,00	0,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	3.416	0	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	46	0	0	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	37	0	0	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	0,00	0,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	1	0	0	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	022020		***Projekt SIQUAKE2020 - udeležba MOL***	***17.300***	***17.100***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4000	Plače in dodatki	5.845	5.100	0	0,00	0,00
		4001	Regres za letni dopust	94	0	0	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	20	0	0	0,00	0,00
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	64	0	0	0,00	0,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	40	0	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	44	0	0	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	36	0	0	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	1	0	0	0,00	0,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	1	0	0	0,00	0,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	2.173	3.000	0	0,00	0,00
		4119	Drugi transferi posameznikom	1.200	0	0	0,00	0,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.190	9.000	0	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.587	0	0	0,00	0,00
	022021		***Projekt SIQUAKE2020 - sredstva EU***	***73.100***	***96.900***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4000	Plače in dodatki	33.143	28.900	0	0,00	0,00
		4001	Regres za letni dopust	528	0	0	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	111	0	0	0,00	0,00
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	358	0	0	0,00	0,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	226	0	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	248	0	0	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	199	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	32	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	2.040	17.000	0	0,00	0,00
		4119	Drugi transferi posameznikom	6.800	0	0	0,00	0,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.410	51.000	0	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.000	0	0	0,00	0,00
07039002	***Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***			***7.416.112***	***7.464.700***	***7.565.700***	***102,02***	***101,35***
	032001		***Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada***	***4.776.400***	***5.162.000***	***5.354.500***	***112,10***	***103,73***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.776.400	5.162.000	5.354.500	112,10	103,73
	032004		***Materialni stroški Gasilske brigade***	***624.712***	***637.700***	***651.200***	***104,24***	***102,12***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	624.712	637.700	651.200	104,24	102,12
	032006		***Prostovoljne gasilske enote***	***630.000***	***640.000***	***640.000***	***101,59***	***100,00***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	540.000	550.000	550.000	101,85	100,00
		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***	***428.000***	***420.000***	***420.000***	***98,13***	***100,00***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	428.000	420.000	420.000	98,13	100,00
	032008		***Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse***	***383.000***	***400.000***	***400.000***	***104,44***	***100,00***
		4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	383.000	400.000	400.000	104,44	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	032015		***Sredstva požarne takse iz preteklih let***	***539.000***	***150.000***	***100.000***	***18,55***	***66,67***
		4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150.000	50.000	50.000	33,33	100,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	389.000	100.000	50.000	12,85	50,00
	032018		***Generalni gasilski ključ-vrtci***	***35.000***	***45.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	35.000	45.000	0	0,00	0,00
	032019		***Generalni gasilski ključ-šole***	***0***	***10.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	10.000	0	0,00	0,00
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**			**18.000**	**18.000**	**18.000**	**100,00**	**100,00**
1804	**Podpora posebnim skupinam**			**18.000**	**18.000**	**18.000**	**100,00**	**100,00**
18049004	***Programi drugih posebnih skupin***			***18.000***	***18.000***	***18.000***	***100,00***	***100,00***
	084001		***Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani***	***18.000***	***18.000***	***18.000***	***100,00***	***100,00***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000	18.000	18.000	100,00	100,00
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO (SKUPAJ A)				***7.737.512***	***7.761.500***	***7.785.100***	***100,62***	***100,30***

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

Konto		Naziv konta	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000		*Plače in dodatki*	*42.488*	*34.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
4001		*Regres za letni dopust*	*622*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4002		*Povračila in nadomestila*	*131*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4003		*Sredstva za delovno uspešnost*	*422*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4004		*Sredstva za nadurno delo*	*3.682*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***47.344***	***34.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4010		*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*338*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4011		*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*272*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4012		*Prispevek za zaposlovanje*	*3*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4013		*Prispevek za starševsko varstvo*	*5*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4015		*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*38*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***401***	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***656***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*16.900*	*5.000*	*14.500*	*85,80*	*
4021		*Posebni material in storitve*	*28.600*	*15.000*	*15.000*	*52,45*	*100,00*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*18.900*	*19.400*	*19.400*	*102,65*	*100,00*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*3.700*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*21.500*	*20.900*	*20.900*	*97,21*	*100,00*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*33.013*	*39.500*	*35.900*	*108,75*	*90,89*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***122.613***	***99.800***	***105.700***	***86,21***	***105,91***
4119		*Drugi transferi posameznikom*	*13.000*	*2.000*	*9.000*	*69,23*	*
Skupaj	***411***	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***13.000***	***2.000***	***9.000***	***69,23***	*
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*614.300*	*669.000*	*612.700*	*99,74*	*91,58*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***614.300***	***669.000***	***612.700***	***99,74***	***91,58***
4133		*Tekoči transferi v javne zavode*	*5.401.112*	*5.799.700*	*6.005.700*	*111,19*	*103,55*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***5.401.112***	***5.799.700***	***6.005.700***	***111,19***	***103,55***
4202		*Nakup opreme*	*30.900*	*42.000*	*42.000*	*135,92*	*100,00*
4204		*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*35.000*	*55.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*32.587*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***98.487***	***97.000***	***42.000***	***42,65***	***43,30***
4310		*Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*623.000*	*540.000*	*540.000*	*86,68*	*100,00*
Skupaj	***431***	***Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki***	***623.000***	***540.000***	***540.000***	***86,68***	***100,00***
4323		*Investicijski transferi javnim zavodom*	*817.000*	*520.000*	*470.000*	*57,53*	*90,38*
Skupaj	***432***	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***817.000***	***520.000***	***470.000***	***57,53***	***90,38***
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO			***7.737.512***	***7.761.500***	***7.785.100***	***100,62***	***100,30***

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:

- izvesti osnovni in nadaljevalni tečaj za intervencijsko prekrivanje streh in s tem omogočili udeležbo vsem kandidatom (100% realizacija);
- izvesti usposabljanja za 12 gasilskih enot (72 pripadnikov) na področju reševanja plitko zasutih in s tem vključiti v ta usposabljanja 100% gasilskih društev;
- z izvedbo mednarodne vaje vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2021 ter na temelju mednarodnih standardov sistema vodenja in poveljevanja preveriti usposobljenost tudi ostalih sil za zaščito, reševanje in pomoč v MOL z upoštevanjem izkušenj iz preteklih let.
- izvesti vsa druga predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- izvesti nakup opreme za prikolice za razsvetljavo in s tem zagotoviti 100% nadomestitev iztrošene opreme.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

022001 Opremljanje štabov, enot in služb ***35.000 EUR***

V letu 2021 bomo kupili iz postavke Posebni materiali in storitve osebno in zaščitno opremo za člane štabov CZ in reševalno opremo za pripadnike enot. Iz postavke Nakup opreme pa bomo kupili agregate, svetilni steber s stojalom, opremo za prikolice za razsvetljavo.

022002 Usposabljanja štabov, enot in služb ***42.000 EUR***

Za bolničarje iz vrst gasilcev in ostalih prostovoljcev v sistemu zaščite in reševanja bomo izvedli nenapovedana preverjanja, v jeseni pa mestno vajo vseh ekip prve in nujne medicinke pomoči skupaj z OZRK Ljubljana. Nadaljevali bomo z usposabljanjem prostovoljnih gasilcev za delo z motorno žago, za interventna dela na višini (osnovno, nadaljevalno in obnovitveno usposabljanje), za posredovanja v primeru neurij in za zahtevnejše reševanje iz višin ter organizirali obnovitveni tečaj reševanja plitko zasutih. Izvedli bomo tudi usposabljanje enote za reševanje iz vode. Šolam, vrtcem in ostalim organizacijam kjer se nahajajo ranljivejše skupine bomo pomagali izvesti vaje evakuacije. Finančna sredstva bomo namenili tudi za prehrano na teh usposabljanjih, nadomestilo osebnih dohodkov, plačilo pisarniškega materiala in storitev na teh usposabljanjih.

022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov ***6.600 EUR***

V mesecu maju bomo izvedli 22. mednarodno vajo vodnikov in njihovih reševalnih psov »Ljubljana 2021«. Sredstva bomo porabili za prehrano, plačila ocenjevalcev, prevozov po deloviščih, za propagandni material (diplom, pokalov in značk) ter druge materialne stroške**.**

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 zakloniščа ***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.).

<u>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u>

1. Opis podprograma

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

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

- Povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi opravljanja nalog gasilstva.
- Opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.

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:

- <u>*Vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci*</u> – 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.
- <u>*Vzpostaviti sistem načrtnega opremljanja v JGS*</u>; 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.
- <u>*Izvajati in dopolnjevati enoten sistem aktiviranja in alarmiranja*</u>. Aktiviranje operativnih gasilskih enot v okviru javne gasilske službe poteka skladno z Operativnim gasilskim načrtom JGS v MOL. Način aktiviranja se je v preteklih letih neprestano dopolnjeval in posodabljal. S posodabljanjem centrale GBL je bila zagotovljena možnost neposrednega aktiviranja gasilskih enot. To se sedaj izvaja brez (zamudnega) posredovanja preko Regijskega centra za obveščanje. Z uvajanjem sodobnih tehnologij in informacijskih rešitev se je že do sedaj občutno skrajšal čas, ki je potreben za alarmiranje gasilskih enot. Temu področju bo tudi v prihodnje namenjena ustrezna pozornost.

- *Pridobiti lokacijo, urediti dokumentacijo za izgradnjo novega objekta – Center zaščite in reševanja*, kamor se bo preselila tudi Gasilska brigada Ljubljana, ter dokumentacijo za izgradnjo *dodatnih postaj* (optimalno število dodatnih postaj je 3) s poklicnimi gasilci. V Centru zaščite in reševanja bo tudi v prihodnje osnovna oz. centralna postaja gasilske službe (postaja št. 1). Eno temeljnih pridobitev bo pomenilo dejstvo, da bodo po izgradnji Centra na isti lokaciji združene sorodne dejavnosti in službe, ki so v MOL odgovorne za celoten spekter nalog na področju zaščite in reševanja (programiranje, načrtovanje, organiziranje, upravljanje in operativno izvajanje reševalnih dejavnosti). V letu 2014 je bil izveden javni projektni arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve. Po izgradnji južne postaje GBL bomo dokončali odkup potrebnih zemljišč in pričeli s pripravo projektne dokumentacije za gradnjo objekta. Zaradi zahtevnosti in vrednosti projekta ga ne bo mogoče realizirati pred letom 2028.
- *Postopno povečati število poklicnih gasilcev ter hkrati izboljšati izobrazbeno strukturo* (predvsem kadrov, ki vodijo operativno delo). Ljubljana ima v primerjavi s podobnimi mesti v Evropi najnižje število poklicnih gasilcev, ki opravljajo gasilsko službo (brez reševalne dejavnosti, ki jo opravlja Reševalna postaja KC). V Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje od 1995 do 2005 je za optimalno organizacijo gasilstva bilo predvideno postopno povečanje števila poklicnih gasilcev, in sicer do leta 2000 na 180, do leta 2005 pa na 260. MOL je ob skrajno racionalnem pristopu sprejela odločitev, da bomo v tem času za nemoteno izvajanje prvega (nosilnega) posredovanja v Ljubljani, povečali število gasilcev na 32 na izmeno. Ta cilj je bil tudi dosežen. Ker so s tem prostorske zmožnosti gasilske postaje na Vojkovi 19 izkoriščene, ni predvideno nadaljnje povečevanje števila gasilcev. To pa bo potrebno, ko bomo v MOL vzpostavili dodatne gasilske postaje z zagotovljeno stalno prisotnostjo gasilcev (po letu 2022). Na postaji Jug bo stalno prisotna ekipa poklicnih gasilcev v formaciji gasilskega voda (1+12).
  Delo bo organizirano v štirih izmenah v enakem delovnem urniku kot na glavni postaji (12/24 - 12/48). Povečanje števila poklicnih gasilcev bo teklo postopno. Na ta način bo zagotovljena stabilnost celotnega sistema. V prvi fazi, to je prvi dve leti po izgradnji postaje, bo na njej stalno prisotna posadka osnovnega vozila za gašenje in reševanje (1+6). V naslednjih dveh letih pa se nato zagotovi popolno zasedbo gasilskega voda.
- *Zagotoviti zaščitno tehnično opremo in opremo zvez za javno gasilsko službo MOL* (skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11).

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

- V GBL izvesti nabavo novega gasilskega vozila za gašenje in reševanje (voz 2). Izvesti nabavo lahkih zaščitnih oblek in čelad. Gre za zaščitne obleke po standardu EN 469 (Level 1) in zaščitne čelade, ki so posebej prilagojene za izvajanje tehničnih intervencij.
- Izvesti redne nakupe opreme za gašenje in reševanje v GBL. Med to sodijo sredstva za gašenje (npr. penilo) in posredovanje ob intervencijah z nevarnimi snovmi (absorbenti, polipropilenski pivniki in čreva), oprema za izvajanje nalog reševanja ob porušitvah, reševanja iz višin in globin, reševanja na in iz vode ter druge specialne naloge, ki jih izvaja gasilska služba.
- Celotna izvedba programov in vsebin, ki so podane v »Letnem načrtu izobraževanj in usposabljanja v GBL« za leto 2021. V ta sklop sodi strokovno izobraževanje za poklic gasilca (3 kandidati) ter druge oblike izobraževanj za pridobitev stopnje izobrazbe zaradi zahtev posameznih delovnih mest, ki jih nalaga Zakon o gasilstvu. V okvir usposabljanja za izvajanje operativnih nalog spadajo različna usposabljanja za vodenje in poveljevanje, permanentno obnavljanje znanj in gasilskih veščin na podlagi zahtev zakonodaje, zahtev ocene tveganja in iz nje izpeljanih internih standardov, kataloga vaj GBL, na podlagi predpisanih programov URSZR (obnovitvena usposabljanja za uporabo IDA, modularni vroči trening, usposabljanje v primeru nesreč z NS, uporaba hidravličnih orodij, usposabljanje za inštruktorje, usposabljanje za delo v sprejemnih centrih, usposabljanje o preventivi pred stresom, usposabljanje za vodje intervencij, usposabljanje za reševanje na in iz vode) ter druga dopolnilna usposabljanja, s katerimi posameznik pridobi znanje, ki mu glede na njegovo funkcijo pripada.
- Stalno strokovno izpopolnjevanje in občasna periodična obnavljanja znanj (servisiranje črpalk, hidravličnih orodij, izolirnih dihalnih aparatov, gasilnikov) znotraj Gasilske brigade Ljubljana na področju vzdrževanja zgradbe in opreme ter dela v servisih gasilske opreme. Pri tem je cilj, da se čim več opreme vzdržuje, popravlja in strokovno pregleduje v sami gasilski enoti, s čimer se tudi dviguje nivo znanja uporabe.
- Izvesti vsa načrtovana izpopolnjevanja strokovnih služb, ki nudijo podporo operativni službi (vzdrževanje, računovodstvo, preventiva, pravno in kadrovsko področje).
- Zavarovati vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot (PGE), zavarovati gasilske domove le teh in zavarovati odgovornost.
- Zdravstveno pregledati 300 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot,
- Nezgodno zavarovati do 4.200 članov PGD, med njimi do 1.100 operativnih članov PGD.

- Financirati dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje do 1.100 članov PGE.
- Sofinancirati nakupe osebne zaščitne opreme za člane PGE – nadomestiti amortizirano, poškodovano in pričeti z nakupi lažje osebne gasilske zaščitne opreme (kombinezoni).
- Izvesti temeljna usposabljanja za
  - 75 – 90 članic in članov za gasilca pripravnika,
  - 50 - 60 članic in članov za operativne gasilce ,
  - 30 - 60 članov in članic za višjega gasilca,
  - 25 – 30 članov in članic za nižjega gasilskega častnika,
  - 15 - 20 članov in članic za gasilskega častnika.
- Izvesti dopolnilna usposabljanja za 30 - 60 članov in članic za specialnost strojnik.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada 5.354.500 EUR
Sredstva za plače so za leto 2021 načrtovana v višini 5.354.500 €, ki so namenjena za plače, prispevke in druge prejemke skladno z veljavnimi predpisi.

032004 Materialni stroški Gasilske brigade 651.200 EUR
Na tej postavki, ki v celoti znaša 844.712 €, so iz proračuna MOL načrtovana sredstva v višini 651.200 €. Postavka zajema stroške izobraževanja gasilcev, zdravstvene storitve, cestnine, goriva, električne energije, dnevnic, potnih stroškov, vode, kanalizacije, čiščenja objekta, storitev vzdrževanja, nadomestnih delov, plačevanja kvot za invalide in podobno.

032006 Prostovoljne gasilske enote 640.000 EUR
Sredstva se bodo porabila za:

A	**REDNA DEJAVNOST**	**EUR**
1	nadomestilo dela stroškov redne dejavnosti po pravilniku o sofinanciranju za 35 prostovoljnih gasilskih društev GZ Ljubljana	**131.000,00**
2	zavarovanje gasilskih vozil, čolnov, priklopnikov za 35 prostovoljnih gasilskih društev GZL zavarovanje gasilskih domov 35 prostovoljnih gasilskih društev GZL, nezgodno zavarovanje za predvidoma ***4.200*** *članov PGD, med njimi do 1.100 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot* (v to zavarovanje je vključena tudi gasilska mladina in veterani), zavarovanja objektivne odgovornosti članstva in poveljniškega kadra, zdravstveno zavarovanje za operativne člane PGE, po ZZZS pokojninsko, invalidsko zavarovanje za operativne člane PGE, po ZPIZ	**109.000,00**
3	plačilo dela stroškov redne dejavnosti 35 prostovoljnih gasilskih društev po veljavnem točkovniku sprejetem na skupščini GZL.	**60.000,00**
	SKUPAJ A:	***300.000,00***
B	**B POPRAVILO GASILSKE OPREME IN REGISTRACIJA VOZIL**	
1	vzdrževanja in popravil gasilskih vozil ter strojnih in elektro naprav v višini	**68.000,00**
2	plačilo registracije gasilskih vozil in stroškov tehničnih pregledov	**8.000,00**
3	vzdrževanja in popravilo opreme (izolirni dihalni aparati, sredstva zvez….), v višini	**22.000,00**
	SKUPAJ B:	***98.000,00***
C	**C INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GASILSKIH DOMOV**	
1	investicijsko vzdrževanje gasilskih domov na osnovi razpisa GZL, v skladu s Pravilnikom GZL o razporejanju finančnih sredstev	**90.000,00**
	SKUPAJ C:	***90.000,00***

D	**D DEJAVNOST KOMISIJ PRI GASILSKI ZVEZI**	
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**
	SKUPAJ F:	**50.000,00**

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 2021, ki ga sprejme Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOL. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih štev. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije.

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse ***400.000 EUR***
Sredstva se bodo porabila za nakup osebne zaščitne opreme in za sofinanciranje gasilskih vozil in opreme, na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 2021, ki ga sprejme Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOL. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih štev. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije.

032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let ***100.000 EUR***
Sredstva so predvidena kot investicijski transferi iz zbranih sredstev požarne takse iz preteklih let za nakup gasilsko reševalne opreme operativnim gasilskim enotam in GBL.

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.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ				**99.541**	**86.006**	**68.750**	**69,07**	**79,94**
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				**99.541**	**86.006**	**68.750**	**69,07**	**79,94**
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				***99.541***	***86.006***	***68.750***	***69,07***	***79,94***
	015001		***Raziskovalni program MOL***	***66.807***	***16.000***	***5.000***	***7,48***	***31,25***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	850	0	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	65.957	16.000	5.000	7,58	31,25
	015011		***Projekt Liveable cities - udeležba MOL***	***0***	***2.750***	***2.750***	***0,00***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.250	2.250	0,00	100,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	500	500	0,00	100,00
	015012		***Projekt Liveable Cities - sredtva EU***	***0***	***42.000***	***42.000***	***0,00***	***100,00***
		4000	Plače in dodatki	0	30.000	30.000	0,00	100,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	10.000	10.000	0,00	100,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	2.000	2.000	0,00	100,00
	053008		***Projekt CLAiR CITY - udeležba MOL***	***948***	***656***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	947	646	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	2	10	0	0,00	0,00
	053009		***Projekt CLAiR CITY - sredstva EU***	***14.986***	***5.600***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4000	Plače in dodatki	6.154	1.027	0	0,00	0,00
		4001	Regres za letni dopust	177	0	0	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	157	0	0	0,00	0,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	339	0	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	591	0	0	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	474	0	0	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	4	0	0	0,00	0,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	6	0	0	0,00	0,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	35	0	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.253	3.053	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	794	1.520	0	0,00	0,00
	085001		***Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj***	***16.800***	***19.000***	***19.000***	***113,10***	***100,00***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	11.000	11.000	110,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.800	8.000	8.000	117,65	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**510.465**	**923.618**	**1.408.985**	*****	**152,55**
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				**423.618**	**423.618**	**382.756**	**90,35**	**90,35**
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti				***423.618***	***423.618***	***382.756***	***90,35***	***90,35***
	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***	***22.690***	***22.690***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	22.690	22.690	0	0,00	0,00
	047417		***Inovacijska strategija LUR***	***18.172***	***18.172***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.172	18.172	0	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
0603 Dejavnost občinske uprave				**86.847**	**500.000**	**1.026.229**	*	**205,25**
06039002			*Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave*	*86.847*	*500.000*	*1.026.229*	*	*205,25*
	013347		***Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303***	***44.347***	***87.000***	***95.229***	***214,74***	***109,46***
		4202	Nakup opreme	0	0	50.076	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	5.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	44.347	87.000	40.154	90,54	46,15
	013353		***Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec***	***42.500***	***327.000***	***683.000***	*	***208,87***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	250.000	600.000	0,00	240,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	42.500	77.000	83.000	195,29	107,79
	013354		***Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše***	***0***	***43.000***	***124.000***	***0,00***	*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	2.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	43.000	122.000	0,00	*
	013355		***Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič***	***0***	***43.000***	***124.000***	***0,00***	*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	2.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	43.000	122.000	0,00	*
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				**2.000**	**20.000**	**107.000**	*	*
0703 Vartvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				**2.000**	**20.000**	**107.000**	*	*
07039002			*Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč*	*2.000*	*20.000*	*107.000*	*	*
	032014		***Izgradnja južne izpostave GBL***	***2.000***	***20.000***	***107.000***	*	*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	20.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	20.000	87.000	*	*
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				**3.629.484**	**3.180.220**	**620.000**	**17,08**	**19,50**
1103 Splošne storitve v kmetijstvu				**3.629.484**	**3.180.220**	**620.000**	**17,08**	**19,50**
11039002			*Zdravstveno varstvo rastlin in živali*	*3.629.484*	*3.180.220*	*620.000*	*17,08*	*19,50*
	042113		***Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice***	***3.629.484***	***3.180.220***	***620.000***	***17,08***	***19,50***
		4202	Nakup opreme	291.712	307.000	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.280.772	2.800.000	620.000	18,90	22,14
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	57.000	73.220	0	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**121.748**	**473.000**	**2.878.935**	*	*
1302 Cestni promet in infrastruktura				**121.748**	**473.000**	**2.878.935**	*	*
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***			***39.699***	***35.000***	***40.255***	***101,40***	***115,01***
	045180		***Ureditev Plečnikovega podhoda***	***28.000***	***25.000***	***20.000***	***71,43***	***80,00***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.000	15.000	10.000	55,56	66,67
	045192		***Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin na območju MOL***	***11.699***	***10.000***	***20.255***	***173,13***	***202,55***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.699	7.000	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.000	20.255	0,00	*
13029003	***Urejanje cestnega prometa***			***82.049***	***438.000***	***2.838.680***	*	*
	045191		***Gradnja parkirnih hiš na območju MOL***	***44.049***	***435.000***	***2.835.680***	*	*
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	41	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8	55.000	2.400.000	*	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	44.000	380.000	435.680	*	114,65
	049014		***Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL***	***38.000***	***3.000***	***3.000***	***7,89***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	3.000	100,00	100,00
		4021	Posebni material in storitve	35.000	0	0	0,00	0,00
14 GOSPODARSTVO				**20.000**	**52.000**	**52.000**	*	**100,00**
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				**20.000**	**52.000**	**52.000**	*	**100,00**
14039001	***Promocija občine***			***20.000***	***52.000***	***52.000***	*	***100,00***
	041111		***Znamčenje (branding) Ljubljane***	***20.000***	***52.000***	***52.000***	*	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	52.000	52.000	*	100,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**5.574.878**	**7.586.267**	**5.545.987**	**99,48**	**73,11**
1603 Komunalna dejavnost				**3.215.694**	**5.085.339**	**3.016.000**	**93,79**	**59,31**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***			***3.195.016***	***4.972.339***	***2.893.000***	***90,55***	***58,18***
	049002		***Širitev pokopališč na območju MOL***	***3.195.016***	***4.972.339***	***2.893.000***	***90,55***	***58,18***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in	3.098.995	4.713.000	2.770.000	89,38	58,77
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	96.021	259.339	123.000	128,10	47,43
16039003	***Objekti za rekreacijo***			***20.678***	***113.000***	***123.000***	*	***108,85***
	049020		***Center Barje - objekti za rekreacijo***	***20.678***	***113.000***	***123.000***	*	***108,85***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	100.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.678	113.000	23.000	111,23	20,35

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				**2.359.184**	**2.500.928**	**2.529.987**	**107,24**	**101,16**
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje				***2.345.811***	***2.487.261***	***2.516.019***	***107,26***	***101,16***
	061001		***Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana***	***2.248.194***	***2.297.654***	***2.348.203***	***104,45***	***102,20***
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.112.276	2.158.746	2.206.239	104,45	102,20
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	135.918	138.908	141.964	104,45	102,20
	061002		***Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL***	***24.286***	***76.881***	***76.488***	*****	***99,49***
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	24.286	76.881	76.488	*	99,49
	061003		***Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva***	***73.330***	***112.726***	***91.328***	***124,54***	***81,02***
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	9.483	7.648	7.816	82,42	102,20
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	63.847	105.078	83.512	130,80	79,48
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju				***13.373***	***13.667***	***13.968***	***104,45***	***102,20***
	061006		***Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL***	***4.553***	***4.653***	***4.756***	***104,46***	***102,21***
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	4.553	4.653	4.756	104,46	102,21
	061007		***Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva***	***8.820***	***9.014***	***9.212***	***104,44***	***102,20***
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	8.820	9.014	9.212	104,44	102,20
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				**5.308.241**	**1.125.000**	**60.000**	**1,13**	**5,33**
1702 Primarno zdravstvo				**5.308.241**	**1.125.000**	**60.000**	**1,13**	**5,33**
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov				***5.308.241***	***1.125.000***	***60.000***	***1,13***	***5,33***
	072104		***Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a***	***31.541***	***5.000***	***55.000***	***174,38***	*****
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.541	5.000	55.000	174,38	*
	072105		***Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad***	***3.276.700***	***1.120.000***	***5.000***	***0,15***	***0,45***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.100.000	1.100.000	5.000	0,16	0,45
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	176.700	20.000	0	0,00	0,00
	072106		***Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad - iz namenskih sredstev Lekarne Ljubljana***	***2.000.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.000.000	0	0	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**7.352.853**	**19.630.397**	**16.967.170**	**230,76**	**86,43**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				**5.942.581**	**15.721.194**	**5.345.809**	**89,96**	**34,00**
18029001 Nepremična kulturna dediščina				***5.942.581***	***15.721.194***	***5.345.809***	***89,96***	***34,00***
	082063		***Ureditev območja Cukrarna***	***82.220***	***1.155.659***	***982.795***	*	***85,04***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	0	0	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	0	50.000	51.150	0,00	102,30
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	311.956	750.000	0,00	240,42
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	80.220	793.702	181.645	226,43	22,89
	082078		***Izgradnja hiše na Stolbi 8***	***21.100***	***17.000***	***17.000***	***80,57***	***100,00***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.100	7.000	7.000	63,06	100,00
	082091		***Ureditev območja Cukrarna - udeležba MOL***	***1.129.313***	***4.713.430***	***2.416.374***	***213,97***	***51,27***
		4000	Plače in dodatki	3.692	3.794	1.263	34,20	33,28
		4001	Regres za letni dopust	177	177	0	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	154	154	46	29,96	29,96
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	328	328	110	33,56	33,56
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	263	263	88	33,56	33,56
		4012	Prispevek za zaposlovanje	11	11	4	33,24	33,24
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	4	4	1	33,60	33,60
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	69	69	23	33,24	33,24
		4202	Nakup opreme	0	618.710	68.746	0,00	11,11
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.116.390	4.078.907	2.340.439	209,64	57,38
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.225	11.012	5.655	68,76	51,35
	082092		***Ureditev območja Cukrarna - državna sredstva***	***903.450***	***1.784.120***	***1.228***	***0,14***	***0,07***
		4000	Plače in dodatki	2.954	3.035	1.010	34,20	33,28
		4001	Regres za letni dopust	142	142	0	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	123	123	37	29,97	29,97
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	262	262	88	33,56	33,56
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	210	210	71	33,56	33,56
		4012	Prispevek za zaposlovanje	9	9	3	33,37	33,37
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	3	3	1	33,22	33,22
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	55	55	18	33,24	33,24
		4202	Nakup opreme	0	185.516	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	893.112	1.589.106	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.580	5.658	0	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	082093		***Ureditev območja Cukrarna - CTN***	***3.613.798***	***7.136.484***	***4.912***	***0,14***	***0,07***
		4000	Plače in dodatki	11.814	12.140	4.040	34,20	33,28
		4001	Regres za letni dopust	567	567	0	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	493	493	148	29,96	29,96
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.049	1.049	352	33,56	33,56
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	841	841	282	33,56	33,56
		4012	Prispevek za zaposlovanje	36	36	12	33,71	33,71
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	12	12	4	33,53	33,53
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	222	222	74	33,24	33,24
		4202	Nakup opreme	0	742.066	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.572.446	6.356.425	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.317	22.634	0	0,00	0,00
	082094		***Grad Tivoli - obnova***	***24.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.000	0	0	0,00	0,00
	082095		***Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke***	***10.000***	***769.500***	***1.223.500***	*	***159,00***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000	750.000	1.209.000	*	161,20
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.000	19.500	14.500	161,11	74,36
	082096		***Tovarna Rog - Center Rog***	***158.700***	***145.000***	***700.000***	*	*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	102.989	30.000	500.000	*	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	55.711	115.000	200.000	*	173,91
1803	**Programi v kulturi**			**217.492**	**2.186.592**	**2.016.230**	*	**92,21**
18039005	***Drugi programi v kulturi***			***217.492***	***2.186.592***	***2.016.230***	*	***92,21***
	082076		***Vila Zlatica - obnova***	***119.200***	***1.021.700***	***537.100*** *		***52,57***
		4202	Nakup opreme	0	0	160.000	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	1.000.000	370.000	*	37,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.200	21.700	7.100	36,98	32,72
	082079		***Celovita prenova Vodnikove domačije***	***0***	***56.800***	***167.000***	***0,00***	*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	50.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	56.800	117.000	0,00	205,99
	082097		***Rekonstrukcija Šentjakobskega odra***	***74.500***	***968.377***	***941.490***	*	***97,22***
		4202	Nakup opreme	0	85.467	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.000	800.000	941.490	*	117,69
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	73.500	82.910	0	0,00	0,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	082098		*Minipleks mestnega kina*	*23.792*	*139.716*	*370.640*	*	*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	19.716	80.640	0,00	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in	23.792	120.000	290.000	*	241,67
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				1.192.780	1.722.611	9.605.132	*	*
18059001	*Programi športa*			*1.192.780*	*1.722.611*	*9.605.132*	*	*
	081071		*Atletski center Ljubljana*	*479.100*	*641.400*	*3.325.000*	*	*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	50.000	2.900.000	0,00	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	479.100	591.400	425.000	88,71	71,86
	081074		*Teniški center Ljubljana*	*0*	*2.000*	*4.000*	*0,00*	*200,00*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.000	4.000	0,00	200,00
	081078		*Dvorana za curling Ljubljana*	*5.000*	*218.000*	*560.000*	*	*
		4202	Nakup opreme	0	0	5.000	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	3.000	500.000	0,00	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	215.000	55.000	*	25,58
	081079		*Hipodrom Ljubljana*	*0*	*25.000*	*190.000*	*0,00*	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	25.000	190.000	0,00	*
	081080		*Kopališče Vevče*	*127.000*	*177.000*	*1.743.500*	*	*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	1.500.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	127.000	177.000	243.500	191,73	137,57
	081081		*Ilirija - park športa*	*581.680*	*659.211*	*3.782.632*	*	*
		4202	Nakup opreme	0	0	5.000	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	2.000	2.900.000	0,00	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	581.680	657.211	877.632	150,88	133,54
19 IZOBRAŽEVANJE				10.262.847	42.000	657.000	6,40	*
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				0	17.000	398.000	0,00	*
19029001	*Vrtci*			*0*	*17.000*	*398.000*	*0,00*	*
	091199		*Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*	*0*	*17.000*	*398.000*	*0,00*	*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in	0	0	10.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	17.000	388.000	0,00	*

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				10.262.847	25.000	259.000	2,52	*
19039001 Osnovno šolstvo				*5.959.847*	*23.000*	*259.000*	*4,35*	*
	091299		***Večje obnove in gradnje šol (SRPI)***	***5.959.847***	***23.000***	***259.000***	***4,35***	*
		4202	Nakup opreme	531.246	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.363.258	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	65.343	23.000	259.000	*	*
19039002 Glasbeno šolstvo				*4.303.000*	*2.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
	091234		***KGBL - glasbena šola - rekonstrukcija objekta Vegova 7***	***4.303.000***	***2.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.250.000	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	53.000	2.000	0	0,00	0,00
20 SOCIALNO VARSTVO				4.930.551	4.660.125	4.660.125	94,52	100,00
2004 Izvajanje programov socialnega varstva				4.930.551	4.660.125	4.660.125	94,52	100,00
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih				*4.930.551*	*4.660.125*	*4.660.125*	*94,52*	*100,00*
	106001		***Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj***	***2.074.449***	***2.051.128***	***2.051.128***	***98,88***	***100,00***
		4119	Drugi transferi posameznikom	3.463	4.470	4.470	129,09	100,00
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.070.986	2.046.658	2.046.658	98,83	100,00
	106003		***Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju***	***2.842.599***	***2.583.997***	***2.583.997***	***90,90***	***100,00***
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.842.599	2.583.997	2.583.997	90,90	100,00
	106004		***Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj***	***13.503***	***25.000***	***25.000***	***185,14***	***100,00***
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	13.503	25.000	25.000	185,14	100,00
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				1.870	3.161	35.892	*	*
2201 Servisiranje javnega dolga				1.870	3.161	35.892	*	*
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje				*1.870*	*3.161*	*35.892*	*	*
	017104		***Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - obresti***	***1.870***	***3.161***	***35.892***	*	*
		4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.870	3.161	35.892	*	*
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A)				***37.814.478***	***37.781.795***	***33.061.845***	***87,43***	***87,51***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**4.200.000**	**2.200.000**	**7.200.000**	**171,43**	*
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				**4.200.000**	**2.200.000**	**7.200.000**	**171,43**	*
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje				*4.200.000*	*2.200.000*	*7.200.000*	*171,43*	*
	061004		***Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL***	***4.200.000***	***2.200.000***	***7.200.000***	***171,43***	*
		4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	4.200.000	2.200.000	7.200.000	171,43	*
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ B)				***4.200.000***	***2.200.000***	***7.200.000***	***171,43***	*
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+B)				***42.014.478***	***39.981.795***	***40.261.845***	***95,83***	***100,70***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				**8.395**	**14.435**	**163.895**	*	*
2201 Servisiranje javnega dolga				**8.395**	**14.435**	**163.895**	*	*
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***			***8.395***	***14.435***	***163.895***	*	*
	017103		***Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - glavnica***	***8.395***	***14.435***	***163.895***	*	*
		5503	Odplačila kreditov drugim domačim	8.395	14.435	163.895	*	*
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ C)				***8.395***	***14.435***	***163.895***	*	*
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+B+C)				***42.022.873***	***39.996.230***	***40.425.740***	***96,20***	***101,07***

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Konto		Naziv konta	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000		*Plače in dodatki*	*24.614*	*49.996*	*36.312*	*147,53*	*72,63*
4001		*Regres za letni dopust*	*1.064*	*887*	*0*	*0,00*	*0,00*
4002		*Povračila in nadomestila*	*928*	*771*	*231*	*24,89*	*29,96*
4004		*Sredstva za nadurno delo*	*339*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***26.945***	***51.653***	***36.543***	***135,62***	***70,75***
4010		*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*2.231*	*1.640*	*550*	*24,66*	*33,56*
4011		*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*1.788*	*1.314*	*441*	*24,66*	*33,56*
4012		*Prispevek za zaposlovanje*	*60*	*56*	*19*	*31,32*	*33,56*
4013		*Prispevek za starševsko varstvo*	*25*	*19*	*6*	*24,94*	*33,50*
4015		*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*381*	*346*	*115*	*30,20*	*33,24*
Skupaj	***401***	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***4.484***	***3.374***	***1.131***	***25,22***	***33,53***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*33.050*	*70.949*	*67.250*	*203,48*	*94,79*
4021		*Posebni material in storitve*	*100.957*	*16.000*	*5.000*	*4,95*	*31,25*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*796*	*4.030*	*2.500*	*	*62,03*
4026		*Poslovne najemnine in zakupnine*	*41*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***134.844***	***90.979***	***74.750***	***55,43***	***82,16***
4033		*Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem*	*1.870*	*3.161*	*35.892*	*	*
Skupaj	***403***	***Plačila domačih obresti***	***1.870***	***3.161***	***35.892***	*****	*****
4119		*Drugi transferi posameznikom*	*3.463*	*4.470*	*4.470*	*129,09*	*100,00*
Skupaj	***411***	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***3.463***	***4.470***	***4.470***	***129,09***	***100,00***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*10.000*	*11.000*	*11.000*	*110,00*	*100,00*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***10.000***	***11.000***	***11.000***	***110,00***	***100,00***
4132		*Tekoči transferi v javne sklade*	*7.062.221*	*6.835.717*	*6.883.678*	*97,47*	*100,70*
4133		*Tekoči transferi v javne zavode*	*430.418*	*431.618*	*390.756*	*90,79*	*90,53*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***7.492.639***	***7.267.335***	***7.274.434***	***97,09***	***100,10***
4202		*Nakup opreme*	*822.958*	*1.988.759*	*339.971*	*41,31*	*17,09*
4204		*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*26.899.970*	*23.929.111*	*20.595.569*	*76,56*	*86,07*
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*11.699*	*7.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
4208		*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*2.181.554*	*4.104.086*	*4.386.121*	*201,05*	*106,87*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***29.916.182***	***30.028.956***	***25.321.660***	***84,64***	***84,32***
4321		*Investicijski transferi javnim skladom in agencijam*	*224.052*	*320.867*	*301.964*	*134,77*	*94,11*
Skupaj	***432***	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***224.052***	***320.867***	***301.964***	***134,77***	***94,11***
4430		*Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih*	*4.200.000*	*2.200.000*	*7.200.000*	*171,43*	*
Skupaj	***443***	***Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti***	***4.200.000***	***2.200.000***	***7.200.000***	***171,43***	*****
5503		*Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem*	*8.395*	*14.435*	*163.895*	*	*
Skupaj	***550***	***Odplačila domačega dolga***	***8.395***	***14.435***	***163.895***	*****	*****
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE			***42.022.873***	***39.996.230***	***40.425.740***	***96,20***	***101,07***

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 ***5.000 EUR***

Proračunska sredstva v letu 2021 so načrtovana za pokritje stroškov pridobivanja podatkov o MOL, potrebnih za spremljanje izvajanja področnih razvojnih strategij.

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 2021 so načrtovana sredstva za izvajanje projekta, in sicer za stroške dela na projektu, stroške službenih potovanj in javna naročila za načrtovanje ukrepov in začetek del v soseskah.

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma
Ljubljansko urbano regijo sestavlja 26 občin, ki se razlikujejo po velikosti in razvitosti in tudi medsebojni povezanosti. Zaradi te raznolikosti in povezovanja lokalnega nivoja v celoto so občine Ljubljanske urbane regije pristopile k oblikovanju in izvajanju strategije razvoja regije. Mestna občina Ljubljana je tako glavno mesto Slovenije kot središče

Ljubljanske urbane regije in je zato pomembno, da aktivno sodeluje pri oblikovanju projektov, ki so pomembni za regijo kot celoto in so rezultat medsebojnega sodelovanja lokalne in nacionalne ravni ter javnega in zasebnega partnerstva.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
- Odlok o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije,
- Pravilnik o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni,
- Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud,
- Uredba o pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj,
- Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike in
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020

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

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

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

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

Širši cilji podprograma in s tem tudi regije:

- delujoče somestje: takšen prostorski razvoj regije, ki bo omogočil hkrati dobro dostopnost javnih storitev in bližino ohranjene narave vsem prebivalcem regije,
- ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja: takšen razvoj človeških virov in gospodarstva, ki bo zagotovil dolgoročno blagostanje v regiji in konkurenčnost v svetu,
- regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi: želimo, da Ljubljana postane ena od prestolnic Evropske unije, ki povezuje ljudi in ohranja naravo v regiji, s čimer zagotavlja vrhunsko kakovost bivanja in dela v celotni regiji.

Kazalci:

- povprečna dostopnost do javnih storitev,
- povprečna pričakovana življenjska doba,
- BDP/prebivalca in
- dodana vrednost na zaposlenega.

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

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

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

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

Širši cilji podprograma in s tem tudi regije:
- delujoče somestje: takšen prostorski razvoj regije, ki bo omogočil hkrati dobro dostopnost javnih storitev in bližino ohranjene narave vsem prebivalcem regije,
- ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja: takšen razvoj človeških virov in gospodarstva, ki bo zagotovil dolgoročno blagostanje v regiji in konkurenčnost v svetu,
- regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi: želimo, da Ljubljana postane ena od prestolnic Evropske unije, ki povezuje ljudi in ohranja naravo v regiji, s čimer zagotavlja vrhunsko kakovost bivanja in dela v celotni regiji.

Kazalci:
- povprečna dostopnost do javnih storitev,
- povprečna pričakovana življenjska doba,
- BDP/prebivalca in
- dodana vrednost na zaposlenega.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije ***382.756 EUR***

Finančna sredstva so namenjena za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom izvajanja in spodbujanja regionalnega razvoja v Ljubljanski urbani regiji.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za nemoteno delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov, za delovanje Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov objektov in poslovnih prostorov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji:
- ohranjati in povečevati uporabno vrednost premoženja MOL in
- zagotavljati kvalitetne prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov.

Kazalci:
- izvedene aktivnosti na področju javnega naročanja,
- izvedene aktivnosti na področju obnov in investicijskega vzdrževanja objektov,
- izvedene aktivnosti za izgradnjo Centra Barje in
- izvedene aktivnosti za izgradnjo večnamenskega centra ČS Golovec, ČS Jarše in ČS Vič.

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

Cilji:
- ohranjati in povečevati uporabno vrednost premoženja MOL in
- zagotavljati kvalitetne prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov.

Kazalci:
- izvedene aktivnosti na področju javnega naročanja,
- izvedene aktivnosti na področju obnov in investicijskega vzdrževanja objektov,
- izvedene aktivnosti za izgradnjo Centra Barje in
- izvedene aktivnosti za izgradnjo večnamenskega centra ČS Golovec, ČS Jarše in ČS Vič.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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,
- ureditev večnamenskega centra ČS Vič in
- zagotovitev višjega standarda uporabe prostorov in okolice objekta na naslovu Ižanska 303 (za izvajanje socialnih, kulturnih, športnih, rekreacijskih in drugih programov četrtne skupnosti).

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013347 Center Barje – prenova objekta Ižanska cesta 303 ***95.229 EUR***
Sredstva na postavki so v letu 2021 predvidena za poplačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije, začetek postopka izbora izvajalca gradnje oziroma prenove objekta, za izvajanje strokovnega nadzora in za izvajanje koordinacije za varstvo in zdravje pri delu.

013353 Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec ***683.000 EUR***
Sredstva na postavki so v letu 2021 predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradnje oziroma prenove objekta, za izvajanje strokovnega nadzora in za izvajanje koordinacije za varstvo in zdravje pri delu, plačilo priključka na električno omrežje, stroški tehničnega pregleda.

013354 Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše ***124.000 EUR***
Sredstva na postavki so v letu 2021 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 ***124.000 EUR***
Sredstva na postavki so v letu 2021 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 ***107.000 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 2021 namenjena izvedbi arhitekturnega natečaja, sprejetju ureditvenega načrta izdelavi projektne dokumentacije in recenzije projektne dokumentacije ter pričetku postopkov za izbor strokovnega nadzora.

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 Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana – Gmajnice 620.000 EUR

Sredstva na postavki so v letu 2021 predvidena za poplačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme za objekte 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

<u>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</u>

1. Opis podprograma
Opis podprograma je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Opis zakonskih in drugih podlag je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 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 ***20.000 EUR***

Z rebalansom proračuna za leto 2016 je bil odprt NRP Plečnikov podhod za izvedbo nujnih vzdrževalnih del ureditve Plečnikovega podhoda z ureditvijo lokalov in javnih sanitarij. Objekt se nahaja v območju arheološke dediščine Slovenije.

Sredstva na postavki so v letu 2021 predvidena za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme, opravljanju storitev strokovnega nadzora in storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin ***20.255 EUR***

Sredstva v okviru postavke so v letu 2021 predvidena 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 razvojnih projektov v MOL.*

045191 Gradnja parkirnih hiš ***2.835.680 EUR***

Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo gradnje parkirnih hiš z namenom urejanja mirujočega prometa na območju Mestne občine Ljubljana PH Tržnice. Sredstva na projektu PH Tržnice in v okviru postavke so v letu 2021 predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, opravljanju storitev strokovnega, geomehanskega in hidrološkega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL ***3.000 EUR***

Sredstva so namenjena za pokritje stroškov, ki nastanejo ob pripravi projektnih prijav na različne razpise (prevodi pogodb o sofinanciranju, konzorcijskih pogodb, potni stroški na pripravljalne sestanke,…) in pripravi drugih razvojnih oz. investicijskih projektov.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

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

14039001 Promocija občine

1. Opis podprograma

V podprogram *Promocija občine* so vključene različne aktivnosti za znamčenje Ljubljane, ki jih izvaja Služba za razvojne projekte in investicije. Naloge obsegajo obravnavanje različnih razvojnih strategij in dokumentov, primarnih in sekundarnih strokovnih virov in literature, ki na različnih področjih obravnavajo stanje in razvoj mesta z vidika znamčenja. Na podlagi tega, naloge obsegajo izdelavo različnih promocijskih vsebin in gradiv za potrebe promocije mesta Ljubljane in Mestne občine Ljubljana ter za celovito upravljanje s celostno grafično podobo MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo);
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)
- Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije (ZGMRS) (Uradni list RS, št. 22/2004, 110/2009, 104/2012 in 59/17);
- Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15 in 63/16 – ZKUASP);
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD) (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19);
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14, 90/14 – ZDU-1I in 91/15 – ZJN-3)
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo)
- Odlok o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/12)
- Priročnik Celostne grafične podobe MOL;
- Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOL;
- Občinski prostorski načrt MOL (IPN in SPN);
- Vizija Ljubljane 2025;
- Trajnostna urbana strategija MOL 2014 – 2020;
- druge strategije, programi, projekti in analize ter študije z različnih področij poslovanja MOL.

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

Dolgoročni cilji podprograma *Promocija občine* so:

- preučevanje razvojnih dokumentov in kazalnikov o MOL, mestu Ljubljana, Osrednjeslovenski regiji in Sloveniji;
- spremljanje razvoja drugih evropskih mest na različnih področjih;
- preučevanje mednarodne konkurenčnosti Ljubljane ter mednarodne prepoznavnosti Ljubljane, izsledkov in primerov dobrih praks o znamčenju mest;
- izdelava promocijskih gradiv za namene informiranja in promocije občine doma in v tujini;
- v skladu z Odlokom o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana izvajanje skrbništva nad Celostno grafično podobo MOL – priprava aktov, pravilnikov, navodil in posamičnih aplikacij CGP MOL ter podpora uporabnikom v organih MOL, Mestni upravi MOL, javnih podjetjih, javnih zavodih in skladu MOL ter drugih zunanjih izvajalcih;
- pomoč pri organizaciji strokovnih dogodkov, v skladu z razvojnimi programi službe;

Zastavljeni cilji se izvajajo v sodelovanju z drugimi oddelki in službami MOL ter javnimi zavodi, podjetji in skladom MOL ter drugimi javnimi in zasebnimi inštitucijami in strokovnjaki. Izsledki in izdelana gradiva so namenjeni vsem v MOL kot tudi najširši javnosti.

Kazalci:
- število izdelanih gradiv, publikacij, dokumentov,
- obseg pridobljenih podatkov, analiz, ki sodijo v okvir podprograma,
- uspešno upravljanje s sistemom Celostne grafične podobe v MOL.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Letni izvedbeni cilji so:
- upravljanje s celostno grafično podobo MOL, ki obsega pripravo tekočih navodil in dopolnjevanje ter posodabljanje aplikacij, svetovanje in pomoči pri njeni uporabi vsem uporabnikom v organih Mestne uprave MOL ter javnih zavodih, podjetjih in skladu MOL;
- preučevanje raziskav in podatkov z vseh področij poslovanja MOL ter spremljanje mednarodnih raziskav in analiz o Ljubljani;
- obdelava statističnih kazalcev, priprava vsebin ter vodenje projekta izdelave publikacij od oblikovanja, tiska do končne izdaje publikacij;

Kazalci:
- število in obseg izdelanih dokumentov, gradiv in publikacij;
- obseg pridobljenih statističnih podatkov, analiz in njihova nadaljnja uporaba za promocijske namene;
- uspešna implementacija vseh sprememb celostne grafične podobe MOL v organizacijo poslovanja MOL, javnih podjetij, javnih zavodov in sklada MOL, skladno s predmetnim odlokom;
- obseg uporabe izdelanih gradiv v promocijske namene oz. distribucija v javnost.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane ***52.000 EUR***
Sredstva so namenjena za pridobivanje in obdelavo statističnih podatkov, pripravo in prevod vsebin, oblikovanje in tisk publikacij za promocijo Ljubljane. Sredstva so namenjena tudi za izdelavo tekočih dopolnitev sistema Celostne grafične podobe MOL oz. oblikovanje novih aplikacij in adaptacije obstoječih.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe
V Mestni občini Ljubljana je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana zadolžen, da kot osrednja lokalna institucija izvaja stanovanjsko politiko na lokalni ravni, pripravlja in izvaja Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana ter izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju iz lokalne pristojnosti.
Projekti, v zvezi s katerimi se načrtuje poraba sredstev v letu 2021, so vključeni v Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana 2019 – 2022, ki je bil sprejet na 3. seji Mestnega sveta MOL v aprilu 2019. Načrtovani projekti pridobivanja stanovanjskih enot se v večji meri izvajajo v investitorstvu JSS MOL, saj je MOL, predvsem zaradi ekonomičnosti in enotnosti poslovanja posameznih subjektov, pretežni del svojih stanovanj in zemljišč namenjenih stanovanjski gradnji že prenesla v namensko premoženje JSS MOL, po potrebi pa bo tovrstne prenose izvajala tudi v prihodnje oz. bo MOL v obliki kapitalskih transferov pomagala zapreti finančno konstrukcijo za izvedbo teh projektov.

Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana 2019 - 2022 je bil pripravljen na podlagi določil Stanovanjskega zakona - SZ-1 in njegovih podzakonskih aktov ter ob upoštevanju načel in usmeritev iz Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (v nadaljevanju ReNSP15–25), ki je bila sprejeta konec leta 2015.

Z namenom zagotavljanja uravnotežene in pestre ponudbe primernih stanovanj bo MOL spodbujala različne oblike zagotavljanja lastnih in najemnih stanovanj, zagotavljala pogoje za razvijanje različnih oblik gradnje in prenove, z ustrezno zemljiško in normativno politiko omogočala izvajanje ukrepov, ki spodbujajo gradnjo in prenovo stanovanj ter ustreznejšo zasedenost obstoječih stanovanj v občini ter na splošno vzpodbujala razvoj stanovanjske infrastrukture.

MOL in JSS MOL bosta skrbela za zagotavljanje pogojev, da si bodo meščani v različnih življenjskih obdobjih priskrbeli primerno stanovanje tako preko aktivne zemljiške politike, ustreznega strateškega in izvedbenega prostorskega načrtovanja ter ustreznega komunalnega opremljanja zemljišč. S prostorskim umeščanjem stanovanjske gradnje na zemljišča v lasti MOL, bo MOL skrbela za zagotavljanje primernih zemljišč za gradnjo novih stanovanjskih enot, namenjenih javni najemni stanovanjski oskrbi, kar je primarni cilj JSS MOL

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Sprejeta ReNSP15–25 predstavlja strateški dokument, ki je podlaga za oblikovanje aktivne stanovanjske politike, s katero bo država prispevala k doseganju ciljev, zastavljenih v svojih razvojnih, prostorskih in socialnih razvojnih programih, k ureditvi razmer na stanovanjskem področju in k dolgoročnemu zagotavljanju kakovosti bivanja za vse prebivalce.

Vizija prostorskega razvoja Ljubljane do leta 2025, Prostorski načrt MOL, Trajnostna urbana strategija MOL 2014 – 2020 ter podrobni izvedbeni prostorski načrti so temeljni dokumenti prostorskega razvoja tudi za stanovanjsko področje za naslednje desetletje. Občinska stanovanjska politika je določena s Stanovanjskim programom Mestne občine Ljubljana 2019 - 2022, sprejetim na 3. seji Mestnega sveta MOL v aprilu 2019.

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 ***2.893.000 EUR***

Sredstva na postavki so v letu 2021 predvidena za:
- pokopališče Žale: za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za izvajanje storitev strokovnega nadzora in storitev koordinatorja za varnost in zdravje. Nadalje so sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije naslednje faze širitve pokopališča;
- pokopališče Polje: ni predvidenih sredstev, saj je bil projekt zaključen in predan v uporabo v letu 2020;
- pokopališče Vič: za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za izvajanje storitev strokovnega nadzora in storitev koordinatorja za varnost in zdravje;
- pokopališče Rudnik: za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za izvajanje storitev strokovnega nadzora in storitev koordinatorja za varnost in zdravje.

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 ***123.000 EUR***
Sredstva na postavki so v letu 2021 predvidena za poplačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije, plačilu situacij izvajalcu gradnje oziroma prenove objekta, za izvajanje strokovnega nadzora in za izvajanje koordinacije za varstvo in zdravje pri delu.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis glavnega programa
Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot (skupen izraz: neprofitnih najemnih stanovanjskih enot) je ena izmed najpomembnejših in finančno najzahtevnejših nalog. Pretežni del investicij za izgradnjo neprofitnih najemnih stanovanjskih enot se bo izvajal v investitorstvu JSS MOL, ki bo za ta namen pri Stanovanjskem skladu Republike Slovenije (v nadaljevanju: SSRS) najel posojila do dovoljene zadolžitve po noveli SZ-1C. Pri investicijah stanovanjske gradnje, ki so vključene v finančni načrt JSS MOL in v Stanovanjski program MOL 2019 - 2022, se bodo izvajale v investitorstvu JSS MOL, bo MOL pomagala zapirati finančno konstrukcijo z dokapitalizacijo JSS MOL v obliki kapitalskih transferov.

Projekte bomo razvijali v okviru finančnih možnosti po načelih trajnostnega razvoja, pri čemer bo prednostna skrb namenjena zagotavljanju kakovostnega življenja prebivalcev v zgrajenih stanovanjskih soseskah s čim manjšo porabo energije in čim manjšim obremenjevanjem okolja. Z namenom znižanja obratovalnih stroškov bomo tudi v prihodnje zagotavljali energetsko učinkovite stanovanjske stavbe oziroma poskrbeli za ustrezno energetsko sanacijo starejših stanovanjskih stavb. Pri vseh projektih bomo skrbeli za udejanjanje načel univerzalne dostopnosti in vseživljenjskega bivalnega okolja. Skrbeli bomo za ohranjanje in izboljšanje obstoječega stanovanjskega fonda.

Pred ponovno oddajo v najem bomo modernizirali in sanirali izpraznjena stanovanja, v skladu s predpisi in v okviru razpoložljivih finančnih možnosti poskrbeli za izvajanje vzdrževalnih in investicijskih del v zasedenih stanovanjih.

Preko upravnikov se bomo v okviru finančnih možnosti vključevali in zagotavljali obnovo skupnih delov in naprav v večstanovanjskih hišah, v katerih so posamezni deli – stanovanjske enote v lasti oziroma upravljanju JSS MOL in aktivno (kot eden od etažnih lastnikov) v okviru energetskih obnov večstanovanjskih stavb sodelovali pri črpanju nepovratnih

finančnih spodbud (EKO SKLAD). Enako politiko bomo vodili tudi pri stavbah, ki so v celoti oziroma nad 75 % v lasti MOL ali JSS MOL.

Sodelovali bomo pri obnovi stavbnih lupin v okviru projekta Ljubljana moje mesto v vseh stavbah, kjer je MOL ali JSS MOL lastnik posameznih stanovanjskih enot.

Stanovanjske enote bomo dodeljevali in oddajali v najem skladno z zakonom, podzakonskimi akti in stanovanjskim programom Mestne občine Ljubljana.

Nadaljevali bomo z dodeljevanjem stanovanj uspelim upravičencem na 17. in 18. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in drugim upravičencem skladno s stanovanjskim programom MOL.

V septembru 2021se načrtuje objavo 19. javnega razpisa za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.

Uspele upravičence po 17. in 18. javnem razpisu, ki so podali soglasje za 20 letni najem, bomo reševali z najemom tržnih stanovanj od pravnih oseb, v kolikor bomo uspeli pridobiti ugodne ponudbe lastnikov najemnih stanovanj.

Izvajali bomo dodelitve stanovanj uspelim na 2. javnem razpisu za dodelitev namenskih najemnih stanovanj z neprofitno najemnino mladim do 29. leta starosti.

Izvajali bomo dodelitve izpraznjenih namenskih najemnih - oskrbovanih stanovanj po vrstnem redu uspelih.

Dodeljevanje hišniških stanovanj bo potekalo v sodelovanju s pristojnimi oddelki MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem, dodeljevanje službenih stanovanj pa bo potekalo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem.

Na predlog komisije za dodeljevanje bivalnih enot, bodo le-te dodeljene tistim upravičencem iz seznama, katerih socialna problematika bo najhujša.

Zaradi spremenjenih družinskih razmer in z namenom racionalne izrabe stanovanj, tako da bodo najemniki zasedali primerno velika stanovanja glede na število članov gospodinjstva, ter upoštevaje njihove gmotne razmere ter čakalno dobo, bomo izvajali zamenjave stanovanj skladno s Pravilnikom o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana.

Skrbeli bomo za ohranjanje in socialno vzdržnost najemnih razmerij.

Objavili bomo javni razpis za reševanje stanovanjskih vprašanj po modelu deljenega lastništva, kot javno zasebnega partnerstva fizičnih oseb in JSS MOL, javno povabilo za rentni odkup stanovanj in razpis za stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih hišah.

Upravne naloge iz stanovanjskega področja bomo izvajali ažurno in učinkovito.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji:

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanjskih enot zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih,
- pridobiti stanovanja za mlade,
- z ustrezno urbanistično in zemljiško politiko omogočati zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrezno sami rešijo stanovanjsko vprašanje,
- preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotavljati primerno stanovanjsko preskrbo osebam z oviranostmi,
- zagotavljati gradnjo po načelih vseživljenjskega bivalnega okolja in po načelih univerzalne dostopnosti,
- ohranjati in vzdrževati ter modernizirati obstoječi stanovanjski fond,
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte,
- izvajati najemninsko politiko, ki bo, kljub morebitnemu stroškovnemu principu, omogočala vzdržnost najemnih razmerij,
- glede na zakonske možnosti spodbujati zasebnopravne subjekte k zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj v obliki stanovanjskega zadružništva oziroma si prizadevati za sprejem ustrezne zakonodaje, ki bo predstavljala ustrezno pravno podlago za uresničitev projektov po načelih stanovanjskega zadružništva in
- ažurno in učinkovito izvajati upravne naloge.

Kazalci:

- odstotek uspelih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja,
- število vseh stanovanj v MOL in stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,

- število neprofitnih stanovanj v lasti MOL in JSS MOL na 1000 prebivalcev in
- število zasedenih in na novo dodeljenih bivalnih enot.

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

V letu 2021 se v investitorstvu MOL zagotavljajo sredstva za izvedbo investicijskega vzdrževanja ene do dveh stanovanjskih enot ter za zaključek rekonstrukcije in spremembo namembnosti poslovnih prostorov na Celovška cesta 185 in pridobitev 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 2021 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju v višini 7.200.000 EUR. Projekta, katerih realizacija se bo izvajala v investitorstvu JSS MOL in bo finančno konstrukcijo zanje JSS MOL zapiral tudi s pomočjo plačanih kapitalskih transferov, sta:

- izgradnja stanovanjske soseske Rakova jelša II, v okviru katere bo zgrajeno 156 stanovanjskih enot v petih večstanovanjskih objektov A1, A2, B1, B2, B3 in
- izgradnja stanovanjske soseske Jesihov štradon s 44 stanovanji (predvidena so večja družinska stanovanja in prilagojena stanovanja), s pripadajočo komunalno, energetsko, prometno in zunanjo ureditvijo.

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:

- Zaključili bomo izgradnjo stanovanjske soseske Brdo 2 s 174 stanovanji
- Na lokaciji Zelena jama (OPPN Zvezna), na kateri je – glede na izbrano natečajno rešitev – načrtovana izgradnja 88 stanovanj, bomo v letu 2021 (po sprejemu OPPN v letu 2020) pridobili gradbeno dovoljenje in začeli z izvedbo GOI del.
- Nadaljevali bomo s pridobivanjem ustrezne projektne dokumentacije in z izvedbo obnov /rekonstrukcij ter legalizacijo in ureditvijo 36 lastnih stanovanjskih enot v obstoječi soseski Cesta španskih borcev. V primeru uspešne kandidature za pridobitev sredstev za sofinanciranje iz mehanizma CTN 6.3., bomo skrbeli za pravočasno črpanje teh sredstev.
- V okviru projekta rekonstrukcije obstoječe javne prometne, komunalne in energetske infrastrukture in skupnih delov soseske ter izgradnjo parkirnih mest z nadstrešnicami vzdolž obodne javne ceste (obstoječa soseska Cesta španskih borcev), katerega nosilec je MOL OGDP, bo JSS MOL sodeloval v delu, ki se nanaša na ureditev zunanjih parkirnih mest in nadstrešnic. V letu 2021 je predviden dejanski zaključek GOI del (izvedba 92 parkirišč, nadstrešnic in vrtov) in tudi finančni zaključek projekta.
- Nadaljeval se bo razvoj projekta pretežno stanovanjske soseske Komunalna cona Povšetova (OPPN Novi center) z okvirno 350 stanovanji ter javnimi vsebinami v delu pritličij ob Povšetovi cesti in zbirnim centrom Snage. V letu 2021 se bo predvidoma zaključil natečaj za izbiro najboljše urbanistične in arhitekturne rešitve in zaključil postopek izdelave in sprejema OPPN, kar bo podlaga za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja v letu 2022.
- Pridobival zemljišča v območju Razvojne cone Bizovik v območju OPPN 203.
- Po izbiri zasebnega partnerja (stanovanjske zadruge) na podlagi javnega razpisa za JZP (katerega zaključek smo predvideli v letu 2020) bomo, v zvezi z izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša I, v okviru katere bi bilo po grobih ocenah možno zagotoviti okvirno 110 stanovanjskih enot, bomo v letu 2021 z javnim urbanistično arhitekturnim natečajem izbrali izdelovalca projektne dokumentacije in izdelali DGD.
- Na območju ob Cesti dveh cesarjev, na katerem je JSS MOL lastnik zemljišč v skupni izmeri okoli 30.000 m2 in je predviden sprejem OPPN 134 – Nad motelom, bo JSS MOL – pod predpostavko, da bo na ustrezen način rešena problematika hrupa in poplavne nevarnosti predmetnega območja – v letu 2021 začel z aktivnostmi za pridobitev vseh potrebnih strokovnih podlag in začel s postopkom za pripravo OPPN in aktivnostmi za objavo javnega urbanistično arhitekturnega natečaja za izbiro najprimernejše rešitve in izdelovalca projektne dokumentacije.
- Na zemljiščih na lokaciji Litijska – Pesarska (EUP GO-297), na katerih je načrtovana izgradnja okoli 90 stanovanjskih enot z javnim programom v delu pritličja ob Pesarski in Litijski cesti, se v letu 2021 (po pridobitvi gradbenega dovoljenja konec leta 2020) načrtuje začetek izvedbe GOI del.
- Pod predpostavko, da bo izvedena prometna in komunalna ureditev območja, bomo z namenom izgradnje 37 stanovanjskih enot za oddajo v neprofitni najem na posameznih zemljiščih v območju OPPNdp 428 Tomačevo - EUP BE-615, BE-617 in BE-618 v letu 2021 (po pridobitvi gradbenega dovoljenja) izbrali izvajalca za izvedbo GOI del in začeli z izvedbo GOI del.

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.

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 smo v marcu objavili javni razpis za reševanje stanovanjskih vprašanj po modelu deljenega lastništva, javno povabilo za rentni odkup stanovanj in razpis za stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih hišah.

Ažurno in učinkovito bomo izvajali vse upravne naloge na stanovanjskem področju iz pristojnosti lokalne skupnosti. Zagotavljala se bodo sredstva za normalno delovanje JSS MOL.

Kazalci:
- odstotek uspelih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja,
- število stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
- število neprofitnih stanovanj v lasti MOL in JSS MOL na 1000 prebivalcev,
- število zasedenih in na novo oddanih bivalnih enot,
- število stavb za posebne namene in število oskrbovancev v njih,
- število oskrbovanih stanovanj,
- število obnovljenih stanovanj,
- število stanovanj, za katere se izvaja celovita prenova in
- število stanovanj vpisanih v zemljiško knjigo.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

<u>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>

1. Opis podprograma
Znotraj glavnega programa 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje sta dva podprograma 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje z enakim naslovom kot glavni program in 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju, kamor sodi gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom. Opis podprograma 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje je enak kot pri glavnem programu.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o javnih skladih (ZSJ-1),
- Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana,
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL,
- Stvarnopravni zakonik (SPZ),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF),
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO)
- Zakon o glavnem mestu RS (ZGRMS),
- Gradbeni zakon (GZ),
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2),
- Zakon o javno zasebnem partnerstvu (ZJZP),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3),
- Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25),
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,
- Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem,
- Pravilnik o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem,
- Pravilnik o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,

- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje,
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb,
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb
- Zakon o javnih uslužbencih (ZJU),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) in
- Kolektivna pogodba za dejavnost okolja in prostora.

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

Cilji:

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanj zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih,
- ohranjati število bivalnih enot oz. razmerje med stanovanji in bivalnimi enotami in s tem reševati največje stanovanjske stiske,
- pridobiti stanovanja za mlade,
- z ustrezno urbanistično in zemljiško politiko omogočati zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrezno sami rešijo stanovanjsko vprašanje,
- preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotavljati primerno stanovanjsko preskrbo osebam z oviranostmi,
- zagotavljati gradnjo po načelih vseživljenjskega bivalnega okolja in po načelih univerzalne dostopnosti,
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte,
- glede na zakonske možnosti spodbujati zasebnopravne subjekte k zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj v obliki stanovanjskega zadružništva oziroma si prizadevati za sprejem ustrezne zakonodaje, ki bo predstavljala ustrezno pravno podlago za uresničitev projektov po načelih stanovanjskega zadružništva in
- ažurno in učinkovito izvajati upravne naloge.

Kazalci:

- odstotek uspelih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja,
- število vseh stanovanj v MOL in stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
- število neprofitnih stanovanj v lasti MOL in JSS MOL na 1000 prebivalcev in
- število zasedenih in na novo dodeljenih bivalnih enot.

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

- zagotavljati sredstva za normalno delovanje JSS MOL,
- izvajati dokapitalizacijo JSS MOL v denarju skladno s sprejetim sklepom, likvidnostjo proračuna in potekom aktivnosti na posameznih projektih, kot so opisani pri proračunski postavki 061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL oz. pri NRP 7560-14-0538 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER,
- obnoviti morebitno izpraznjeno stanovanjsko enoto pred ponovno oddajo,
- zaključiti z rekonstrukcijo prostorov na Celovški cesti 185 v 5 stanovanjskih enot,
- 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 2.348.203 EUR

Zaradi gospodarskih in socialnih razmer se na lokalni kakor tudi na državni ravni večajo potrebe po zagotovitvi primernega stanovanja. Zagotovitev primernega stanovanja za občane in občanke Mestne občine Ljubljana pomeni povečanje aktivnosti za zaposlene na JSS MOL, ki se izražajo v izvajanju vedno večjega nabora del in nalog z različnih delovnih področij, ki niso samo stanovanjske narave. To posledično pomeni, da je potrebno zaposlene na JSS MOL ustrezno izobraziti in podpreti z ustreznimi programskimi aplikacijami.

4132 Tekoči transferi v javne sklade – so sredstva, ki so namenjena za izplačilo plač, dodatkov, povračil, plačil za nadurno delo in povečane obsege dela ter za vse ostale prispevke delodajalca, s katerimi se povečuje socialna varnost zaposlenih. Ta sredstva so namenjena tudi zagotovitvi osnovnih delovnih pogojev zaposlenih, torej sredstva za pisarniški material, splošni material in storitve, stroške za službena potovanja in druge operativne odhodke kakor tudi stroške poslovnih prostorov.

4321 Investicijski transferi javnim skladom – so sredstva, ki so namenjena za investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev in nakup pisarniške, telekomunikacijske in računalniške opreme ter nakup in nadgradnjo programske opreme, ki jo uporablja JSS MOL.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL ***76.488 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 ***91.328 EUR***

Sredstva v višini 7.816 EUR se zagotavljajo za kritje izdatkov za redno in intervencijsko vzdrževanje stanovanjskega fonda v lasti MOL in dana v upravljanje JSS MOL. Naroči ga JSS MOL. Iz te postavke se plačujejo odškodnine, kakor tudi drugi sodni in pravdni stroški v zvezi s stanovanji MOL. Tekoči stroški v zvezi z realizacijo razvojnih načrtov MOL pri zagotavljanju nadomestnih stanovanjskih enot zaradi prenove, rušenja, spremembe namembnosti objektov ali odprave barakarskih naselij v lasti MOL ali javnega sklada med drugim tudi odškodnine za rešitev stanovanjskega vprašanja, kakor tudi sodne poravnave in odškodnine iz postopkov denacionalizacije.

Sredstva v višini 83.512 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) ***7.200.000 EUR***

Za leto 2021 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju v višini 7.200.000 EUR. Projekta, katerih realizacija se bo izvajala v investitorstvu JSS MOL in bo finančno konstrukcijo zanje JSS MOL zapiral tudi s pomočjo plačanih kapitalskih transferov, sta:

- izgradnja stanovanjske soseske Rakova jelša II, v okviru katere bo zgrajeno 156 stanovanjskih enot v petih večstanovanjskih objektov A1, A2, B1, B2, B3 in
- izgradnja stanovanjske soseske Jesihov štradon s 44 stanovanji (predvidena so večja družinska stanovanja in prilagojena stanovanja), s pripadajočo komunalno, energetsko, prometno in zunanjo ureditvijo.

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 4.756 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 9.212 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 2021 so povezani z izvedbo načrtovanih investicij. Skladno z načrtom razvojnih programov naj bi se v tem letu izvedel del načrtovanih del

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a ***55.000 EUR***
Sredstva na postavki v letu 2021 so predvidena za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja in za pričetek postopka za izdelavo projektne dokumentacije.

072105 Prizidek ZD Ljubljana – Bežigrad ***5.000 EUR***
Sredstva na postavki so v letu 2021 za izvajanje monitoringa, saj je bil projekt zaključen in predan v uporabo v letu 2020.

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
18029002 Premična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma
Podprogram predvideva financiranje vzdrževanja in obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Pravna podlaga za izvedbo programa je 36. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki MOL zavezuje k varovanju in ohranjanju spomenikov, ki so v lasti MOL. V MOL je razglašenih za kulturni spomenik državnega oziroma lokalnega pomena 424 enot kulturne dediščine. Med njimi je 70 del arhitekta Jožeta Plečnika, ki imajo status kulturnega spomenika državnega pomena.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 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) ***90.318 EUR***
082063 Ureditev območja Cukrarna (Palača Cukrarna) ***892.476 EUR***
Sredstva na postavki v letu 2021 so predvidena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, za izvajalca strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter za pričetek gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za Palačo Cukrarna ter za plačilo neupravičenih stroškov pri izvedbi projekta Ureditev galerije Cukrarna.

082078 Izgradnja hiše na Stolbi 8 ***17.000 EUR***
V proračunu MOL za leto 2021 so sredstva na postavki namenjena za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, izvajanju strokovnega in geotehničnega nadzora ter izvajanju storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču.

082091 Ureditev območja Cukrarna – udeležba MOL ***2.416.374,39 EUR***
082092 Ureditev območja Cukrarna – državna sredstva ***1.227,93 EUR***
082093 Ureditev območja Cukrarna – CTN ***4.911,72 EUR***
Sredstva na postavki v letu 2021 so predvidena za nadaljevanje izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, opravil investicijskega nadzora nad gradnjo, opravil projektantskega nadzora v času gradnje, opravil restavratorskega nadzora in opravil koordinatorja za varnost in zdravje pri delu za rekonstrukcijo in prenovo objekta Cukrarna, ter plačilo dveh novih zaposlitev na projektu za določen čas.

082095 Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke ***1.223.500 EUR***
Sredstva na postavki v letu 2021 so predvidena za plačilo situacij izvajalcu projekta »design & build« (izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del), izvajanju strokovnega nadzora nad gradnjo in storitvam koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

082096 Tovarna Rog-Center Rog ***700.000 EUR***
Sredstva na postavki v letu 2021 so predvidena za plačilo projektne in investicijske dokumentacije, za pričetek postopka za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del in opravil strokovnega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa
V okviru dela proračuna MOL, namenjenega kulturi, bodo zagotovljena sredstva za financiranje programskih aktivnosti na naslednjih področjih za:
- javne zavode na področju kulture, katerih ustanoviteljica je MOL: sredstva za plače, materialni stroški, programi, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter nakup knjižničnega gradiva za Mestno knjižnico Ljubljana,
- javne kulturne programe, ki jih izvajajo nevladne kulturne organizacije,
- kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov (na podlagi projektnega javnega razpisa),
- umetniške festivale,
- umetniške projekte nevladnih organizacij, ki prejemajo sredstva EU,
- delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa
MOL financira redno dejavnost in programe javnih kulturnih zavodov, ki jih je ustanovila. S tem zagotavlja stabilne pogoje za njihovo programsko, organizacijsko, kadrovsko in prostorsko delovanje.
MOL sofinancira (štiriletne) javne kulturne programe nepridobitnih (nevladnih) kulturnih organizacij v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

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

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

1. spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, likovne, intermedijske, literarne in kulturno-vzgojne produkcije ustvarjalcev, ki delujejo na območju MOL
2. spodbujanje ohranjanja kulturne dediščine in spomenikov, ki so v lasti fizičnih oseb
3. podpora kulturnim organizacijam, skupinam in ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL in ki pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju kulture
4. spodbujanje kakovostnega dela še neuveljavljenih izvajalcev na področju kulture
5. večanje kakovostnih kulturno vzgojnih projektov na območju MOL
6. večanje dostopnosti kulturnih dobrin občinstvu na območju MOL
7. večanje raznolikosti kulturnih dogodkov, ki se odvijajo na območju MOL
8. spodbujanje projektov, ki večajo dostopnost knjige in branja.

MOL sofinancira dvoletne kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij na področju festivalov v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: sofinanciranje je namenjeno podpori festivalom, ki so v javnem interesu in so po svoji angažiranosti prepoznani kot vrhunski ter nujno potrebni za pestro intelektualno in ustvarjalno življenje na območju MOL.
MOL sofinancira kulturne programe nevladnih kulturnih organizacij, ki so sofinancirani s sredstvi EU, v skladu z naslednjim dolgoročnim ciljem: spodbujanje mednarodnega povezovanja nevladnih kulturnih organizacij oziroma nepridobitnih pravnih oseb zasebnega prava (npr. društva, zasebni zavodi, ustanove), ki imajo sedež na območju MOL.
MOL sofinancira štiriletne javne kulturne programe nevladnih kulturnih organizacij. Skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo so javni kulturni programi kulturne dejavnosti izvajalcev, ki niso javni zavodi, država oziroma lokalna skupnost pa jih financirata na primerljiv način kot javne zavode.
MOL sofinancira programske dejavnosti območne izpostave JSKD v Ljubljani z namenom nemotenega delovanja številnih ljubiteljskih kulturnih društev.
Osnovni kazalci uspešnosti programa so: število in obseg podprtih programov in projektov, število obiskovalcev, število prodanih vstopnic, medijski odzivi, zadovoljstvo obiskovalcev itn.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Za javne kulturne zavode so izvedbeni cilji opredeljeni v okviru postopka neposrednega poziva. Po končanem postopku se izda odločba o financiranju zavoda. V odločbah so natančno navedene vse programske obveznosti javnega zavoda. Kazalci doseganja izvedbenih ciljev se nanašajo na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti na podlagi izdanih odločb. Izvedbeni cilji izvajalcev javnih kulturnih programov in kulturnih projektov so opredeljeni kot pogodbene obveznosti, ki jih morajo izpolniti v posameznem letu. Osnovna kazalca uspešnosti uresničevanja izvedbenih ciljev sta: realizirani programi oz. projekti ob zaključku leta, njihova kakovost in odmevnost ter število obiskovalcev.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18039005 Drugi programi v kulturi

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

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

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

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnega stanja javne kulturne infrastrukture in opreme, ki se v teh objektih uporablja za ustvarjanje javnih kulturnih programov in projektov. Zastavljene cilje je moč zasledovati skozi oceno prostorskih

zmožnosti in opremljenost posameznih objektov glede na potrebe ustvarjalcev in uporabnike, glede na njihovo dostopnost za vse prebivalce Ljubljane, glede časa delovanja objektov, tako v številu dni, kot v številu ur v posameznem dnevu. Cilj je, da se dostopnost kulture na vseh področjih izboljšuje. Kazalci uresničevanja zastavljenih ciljev so: število obiskovalcev in prireditev, namenjenih ciljnim skupinam prebivalcev.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Prednostni cilji znotraj podprograma Drugi programi v kulturi so osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti programov in projektov s področja kulture zainteresirani javnosti in zagotavljanje prostorskih pogojev za delovanje javnih zavodov in nevladnih organizacij. Kazalci: dokončanje investicij, število projektov, število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082076 Vila Zlatica - obnova ***537.100 EUR***
V proračunu MOL za leto 2021 so sredstva na postavki predvidena za poplačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter restavratorskih del, za nakup opreme, opravljanje storitev strokovnega nadzora in za izvajanje storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču.

082079 Celovita prenova Vodnikove domačije ***167.000 EUR***
Sredstva na postavki v letu 2021 so predvidena za izdelavo projektne dokumentacije.

082097 Rekonstrukcija Šentjakobskega odra ***941.490 EUR***
Sredstva na postavki so v letu 2021 za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter opreme, za opravljanje storitev strokovnega nadzora, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

082098 Minipleks mestnega kina ***370.640 EUR***
Sredstva na postavki v letu 2021 so predvidena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije in za pričetek postopkov za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega in arheološkega nadzora, izvajanju storitev koordinatorja za varstvo pri delu ter za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, skupaj z arheološkimi izkopavanji.

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

<u>18059001 Programi športa</u>
Podprogrami znotraj glavnega programa so naslednji:
18059001 Programi športa

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 ***3.325.000 EUR***
Sredstva na postavki v letu 2021 so predvidena za plačilo projektne dokumentacije, za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, izvajanju strokovnega nadzora in za koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

081074 Teniški center Ljubljana ***4.000 EUR***
Sredstva na postavki v letu 2021 so predvidena za izdelavo projektno natečajne naloge za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja za izbor izdelovalca projektne dokumentacije.

081078 Dvorana za curling Ljubljana ***560.000 EUR***
V proračunu MOL za leto 2021 so sredstva na postavki predvidena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije, za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega nadzora ter storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Del sredstev je planiranih za nabavo opreme za telovadnice in športne dvorane.

081079 Hipodrom Ljubljana ***190.000 EUR***
Sredstva na postavki so v letu 2021 predvidena za izdelavo projektno natečajne naloge za izvedbo arhitekturnega natečaja in izvedba natečaja.

081080 Kopališče Vevče ***1.743.500 EUR***

Sredstva na postavki v letu 2021 so predvidena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije in za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

081081 Ilirija – Park športa ***3.782.632 EUR***

Sredstva na postavki v letu 2021 so predvidena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije in za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega nadzora ter koordinatorja za varnost 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) ***398.000 EUR***

Za rušitev in gradnjo vrtca Trnovo so na postavki v letu 2021 predvidena sredstva za poplačilo izvedbe javnega arhitekturnega natečaja, za izdelavo dela projektne dokumentacije, izvedbo geomehanskih raziskav ter za izdelavo investicijskih dokumentov.

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) ***259.000 EUR***

Sredstva na postavki so v letu 2021 predvidena pri:

- gradnji telovadnice OŠ Vižmarje Brod ni predvidenih sredstev, saj je bil projekt zaključen v letu 2019;
- rekonstrukciji OŠ Šentvid in Gimnazije Šentvid za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja za izbor izdelovalca projektne dokumentacije in pričetek izdelave projektne dokumentacije;
- gradnji OŠ Brdo za pričetek izvedbe javnega arhitekturnega natečaja.

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 MOL ter ustreznimi nevladnimi in vladnimi organizacijami.

Glede na dejstvo, da bo skladno z ReNSP15-25 v prihodnje večjo vlogo pri pridobivanju bivalnih enot prevzel SSRS in dejstvo, da je delež bivalnih enot med vsemi stanovanjskimi enotami v letu 2018 presegel delež 10 %, se bodo aktivnosti pri pridobivanju usmerile v pridobivanje stanovanjskih enot namenjene trajnemu bivanju. Bivalne enote se bodo v pretežni meri zagotavljale z obnovo dotrajanih stanovanjskih enot.

Izvajali bomo izplačevanje subvencij neprofitnih in tržnih najemnin na podlagi odločb centrov za socialno delo in s tem materialno ogroženim občanom omogočali najem 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

<u>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</u>

1. Opis podprograma

Subvencije najemnin izplačujemo na podlagi podatkov iz odločb, ki jih izdajajo centri za socialno delo in so navedeni v računalniškem programu t.i. distribucijskem modulu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Pri številu odločb za tržne subvencije 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 2021 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 2021 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. in 18. javnem razpisu, se bodo sredstva za razliko med nadomestilom v višini tržne najemnine (predvidoma 7 EUR/m2), ki ga bo JSS MOL plačeval lastniku stanovanja in neprofitno najemnino (predvidoma 3 EUR/m2), ki jo bo prejel od najemnika, zagotavljala iz te proračunske postavke.

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 (bilanca A) 35.892 EUR

Sredstva so namenjena za plačilo obresti na vplačane lastne udeležbe, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listah B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo. V letu 2021 zapade v vračilo 27 lastnih udeležb z 2 % obrestno mero.

017103 Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) – glavnica (bilanca C) 163.895 EUR

Sredstva so namenjena za vračilo glavnic vplačanih lastnih udeležb, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listah B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali v proračun MOL plačati lastno udeležbo. V letu 2021 zapade v vračilo 27 lastnih udeležb vplačanih v proračun MOL. V kolikor bi najemnik prekinil najemno razmerje se mu vrne lastna udeležba, skupaj z 2 % pogodbenimi obrestmi.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.12. INŠPEKTORAT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**35.000**	**35.000**	**35.000**	**100,00**	**100,00**
0603 Dejavnost občinske uprave				**35.000**	**35.000**	**35.000**	**100,00**	**100,00**
06039001 Administracija občinske uprave				***35.000***	***35.000***	***35.000***	***100,00***	***100,00***
	013307		***Inšpektorat***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***100,00***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
		4021	Posebni material in storitve	33.500	33.500	33.500	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	500	500	500	100,00	100,00
INŠPEKTORAT (SKUPAJ A)				***35.000***	***35.000***	***35.000***	***100,00***	***100,00***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.12. INŠPEKTORAT

Konto		Naziv konta	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*100,00*	*100,00*
4021		*Posebni material in storitve*	*33.500*	*33.500*	*33.500*	*100,00*	*100,00*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*500*	*500*	*500*	*100,00*	*100,00*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***100,00***	***100,00***
INŠPEKTORAT			***35.000***	***35.000***	***35.000***	***100,00***	***100,00***

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

<u>06039001 Administracija občinske uprave</u>

1. Opis podprograma
Podprogram se navezuje na izvajanje nadzora nad določili zakonov in mestnih odlokov ter izrekanje ukrepov v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku, Zakonom o inšpekcijskem nadzoru in Zakonom o prekrških.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Inšpektorat izvaja nadzor na podlagi materialne zakonodaje ob upoštevanju vseh procesnih predpisov upravnega in prekrškovnega postopka. Pri izvajanju nadzora in v okviru nalog, Inšpektorat uporablja veljavna določila naslednjih zakonov:

- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Uredba o upravnem poslovanju,
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru,
- Zakon o prekrških,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o medijih in
- Zakon o varstvu osebnih podatkov.

Materialne zakonske in druge pravne podlage za izvajanje nalog Inšpektorata so:

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o cestah,
- Zakon o volilni in referendumski kampanji,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb,
- Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Zakon o prijavi prebivališča in
- občinski odloki:
    - Odlok o oglaševanju,
    - Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
    - Odlok o posebni rabi javnih površin v lasti MOL,
    - Odlok o občinskih cestah v MOL,
    - Odlok o zbiranju in 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 2021 je cilj Inšpektorata učinkovito izvajanje nalog inšpekcijskega nadzora vključno s prekrškovnim postopkom ter preventivnim delovanjem na področjih z visoko tveganostjo, ki vsebinsko sovpadajo z dolgoročnimi cilji Inšpektorata:

- *nelegalni posegi in dela v območju občinskih cest*: preprečitev škode na občinskih cestah, zagotovitev varstva občinskih cest vključno z ustrezno opremljenostjo s prometno signalizacijo, opremo in napravami in s tem zagotavljanje varne in nemotene odvijanje cestnega prometa ter odprava nepravilnost;
- *nelegalni posegi v prostor*: preprečitev nedovoljenih gradenj in zagotovitev skladnosti v primeru gradenj za katere ni predpisano gradbeno dovoljenje v delu, ki se nanaša na skladnost s prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi predpisi občine, ter odstranitev nelegalnih objektov v okviru izvirne pristojnosti Inšpektorata;
- *posebna raba javnih površin*: zagotovitev rabe javnih površin vsem pod enakimi pogoji in nadzor nad skladnostjo rabe z izdanimi dovoljenji upravljavca javnih površin ter preprečitev poškodovanja in oviranja rabe javnih površin;
- *varstvo okolja*: zmanjševanje in odprava posledic obremenitve okolja s komunalnimi odpadki, odpadnimi komunalnimi in padavinskimi vodami in preprečitev nedovoljenih posegov v vegetacijo na javnih površinah (sekanje, nepravilno obrezovanje ali drugi načini poškodovanja dreves, grmovja ali drugo vegetacijo) iz pristojnosti nadzora inšpektorata.

V okviru rednih in izrednih nadzorov se bo zagotovilo spoštovanje predpisov iz vsebinskega področja posameznega izvedbenega cilja, ki predstavlja področje z višjo tveganostjo pojava nepravilnosti ali pomanjkljivosti, zaradi česar bomo povečali obseg rednih nadzorov vključno s koordiniranimi nadzori v sodelovanju z drugimi oddelki znotraj občinske uprave) kot tudi v sodelovanju z drugimi organi nadzora (državne inšpekcije, Policija, Služba krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Preventivno delovanje bomo usmerili na vse razpoložljive komunikacijske kanale vključno z neposredno terensko prisotnostjo.

Kazalci s katerimi bomo merili doseganje zastavljenih ciljev so:

- število koordiniranih nadzorov kot načinom celovite in učinkovite odprave nepravilnosti posameznega področja,
- število obravnavanih zadev po prioritetah nadzora po posameznem ciljem področju,
- število informativnih objav in obvestil,
- število obravnavanih področij glede na predpis iz pristojnosti nadzora Inšpektorata,
- število izdanih inšpekcijskih upravnih ukrepov,
- število vseh obravnavanih inšpekcijskih upravnih zadevah,
- število vseh obravnavanih prekrškovnih zadev,
- odstotek rešenih zadev in odstotek zaostanka (inšpekcijske upravne zadeve),
- odstotek rešenih zadev in odstotek zaostanka (prekrškovne zadeve),
- povprečno število inšpekcijskih nadzorov (zadev) na inšpektorja,
- povprečno število prekrškovnih zadev na inšpektorja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Za realizacijo zastavljenih ciljev v letu 2021 bomo potrebovali sledeča finančna sredstva, ki izhajajo iz ocene realizacije v letu 2020 ter novih prihajajočih zakonskih obveznosti, in sicer:

013307 Inšpektorat ***35.000 EUR***

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

4020 00 – Pisarniški material in storitve

Iz omenjenega podkonta bodo sredstva namenjena oblikovanju in nakupu: zapisnikov o opravljenem inšpekcijskem pregledu, materiala za preventivno osveščanje javnosti in zavezancev ter drugega potrebnega pisarniškega, tiskovnega materiala, vezanega na področje dela zaradi enostavnejšega in učinkovitejšega dela.

*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

4029 – Posebni material in storitve

4029 20 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

Iz omenjenega podkonta so sredstva namenjena za plačilo neopravičenih izvršb s strani Finančnega urada Republike Slovenije ter bančnih stroškov, ki so nastali zaradi teh stroškov.

Predvidena sredstva za konto 4029 so v višini 500 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.13. MESTNO REDARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**307.668**	**319.148**	**319.148**	**103,73**	**100,00**
0603 Dejavnost občinske uprave				**307.668**	**319.148**	**319.148**	**103,73**	**100,00**
06039001 Administracija občinske uprave				***307.668***	***319.148***	***319.148***	***103,73***	***100,00***
	013335		***Mestno redarstvo***	***307.668***	***319.148***	***319.148***	***103,73***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.647	5.000	5.000	137,10	100,00
		4021	Posebni material in storitve	110.847	111.148	111.148	100,27	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	145.000	145.000	145.000	100,00	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	4.000	7.000	7.000	175,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	16.695	16.000	16.000	95,84	100,00
		4202	Nakup opreme	27.479	35.000	35.000	127,37	100,00
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST				**33.331**	**930.392**	**33.331**	**100,00**	**3,58**
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost				**33.331**	**930.392**	**33.331**	**100,00**	**3,58**
08029002 Notranja varnost				***33.331***	***930.392***	***33.331***	***100,00***	***3,58***
	031001		***Projekt PERICLES -udeležba MOL***	***3.371***	***227.688***	***3.371***	***100,00***	***1,48***
		4000	Plače in dodatki	2.677	4.850	3.150	117,68	64,95
		4001	Regres za letni dopust	67	0	0	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	91	0	0	0,00	0,00
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	87	0	0	0,00	0,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	49	0	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	93	0	0	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	75	0	0	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	1	0	0	0,00	0,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	1	0	0	0,00	0,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11	0	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	221	5.102	221	100,00	4,32
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	217.736	0	0,00	0,00
	031002		***Projekt PERICLES - sredstva EU***	***29.960***	***702.704***	***29.960***	***100,00***	***4,26***
		4000	Plače in dodatki	23.587	44.350	28.000	118,71	63,13
		4001	Regres za letni dopust	598	0	0	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	816	0	0	0,00	0,00
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	786	0	0	0,00	0,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	569	0	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	849	0	0	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	680	0	0	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	6	0	0	0,00	0,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	10	0	0	0,00	0,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	99	0	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.960	45.971	1.960	100,00	4,26
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	612.383	0	0,00	0,00
MESTNO REDARSTVO (SKUPAJ A)				***340.998***	***1.249.540***	***352.479***	***103,37***	***28,21***

4.13. MESTNO REDARSTVO

Konto		Naziv konta	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000		*Plače in dodatki*	*26.264*	*49.200*	*31.150*	*118,60*	*63,31*
4001		*Regres za letni dopust*	*665*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4002		*Povračila in nadomestila*	*907*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4003		*Sredstva za delovno uspešnost*	*873*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4004		*Sredstva za nadurno delo*	*618*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***29.327***	***49.200***	***31.150***	***106,22***	***63,31***
4010		*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*942*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4011		*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*755*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4012		*Prispevek za zaposlovanje*	*6*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4013		*Prispevek za starševsko varstvo*	*10*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4015		*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*110*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***401***	***Prispevki delodajalcev za socialno var***	***1.823***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*5.828*	*56.074*	*7.181*	*123,22*	*12,81*
4021		*Posebni material in storitve*	*110.847*	*111.148*	*111.148*	*100,27*	*100,00*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*145.000*	*145.000*	*145.000*	*100,00*	*100,00*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*4.000*	*7.000*	*7.000*	*175,00*	*100,00*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*16.695*	*16.000*	*16.000*	*95,84*	*100,00*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***282.369***	***335.222***	***286.329***	***101,40***	***85,41***
4202		*Nakup opreme*	*27.479*	*35.000*	*35.000*	*127,37*	*100,00*
4208		*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*0*	*830.119*	*0*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***27.479***	***865.119***	***35.000***	***127,37***	***4,05***
MESTNO REDARSTVO			***340.998***	***1.249.540***	***352.479***	***103,37***	***28,21***

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 2021 nadaljevali z enako politiko ukrepanja, ki bo temeljila predvsem na preventivi.
Sredstva so predvidena v višini 2.000 EUR.
4020 03 - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
S SUDMR bomo nadaljevali tudi v letu 2021, za kar potrebujemo sredstva v višini 2.000 EUR, ki jih bomo porabili za tisk in nakup zloženk ter letakov z namenom obveščanja o našem delu.
Sredstva so predvidena v višini 1.000 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.
Plan v osnutku proračuna za leto 2021 na kontu 4020 je v višini 5.000 EUR.

4021 Posebni material in storitve
4021 00 – Uniforma in službena oprema
Sredstva so namenjena za nakup uniforme za redarje, katera jim po Odredbi o uniformi, označbah, opremi in osebni urejenosti občinskih redarjev Mestnega redarstva Mestne uprave Mestne občine Ljubljana pripada na določeno število let in za nakup nove uniforme ob zaposlitvi novega kadra. Del sredstev bomo nameniti tudi nakupu posebne opreme za izboljšanje operativnega dela redarja.
Sredstva so predvidena v višini 70.000 EUR.
4021 09 - Zaračunljive tiskovine
Sredstva na tem podkontu so namenjena za izdelavo tiskovin, ki so potrebne za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi. Gre za tiste tiskovine, ki jih zaradi množičnosti za MR izdaja zunanji izvajalec s katerim imamo za ta namen sklenjeno pogodbo. Tiskovine so sledeče: plačilni nalogi, odločbe, pozivi za izjavo o dejstvih in okoliščinah prekrška, ter zahteve za posredovanje podatkov.
Sredstva so predvidena v višini 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).
Sredstva so predvidena v višini 29.148 EUR
Plan v osnutku proračuna za leto 2021 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.
Plan v osnutku proračuna za leto 2021 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.

Plan v osnutku proračuna za leto 2021 na kontu 4025 je v višini 7.000 EUR.

4029 Drugi operativni odhodki
4029 20 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
Sredstva na tem podkontu so namenjena za stroške prekrškovnega postopka na podlagi 143. člena ZP-1, kot so nagrada, potrebni izdatki zagovornika in izdatki za priče. Sredstva so namenjena tudi pridobivanje overjenih podatkov s strani pristojnih organov in vključevanje morebitnih ekspertov.
Sredstva so predvidena v višini 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.
Plan v osnutku proračuna za leto 2021 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.
Plan v osnutku proračuna za leto 2021 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, dodatno pa še v letu 2021. Ocenjena vrednost aktivnosti, ki naj bi jih MOL izvedel v projektu zanaša 847.359,75 EUR, vrednost sofinanciranja iz EU sredstev pa 762.623,77 EUR (90% upravičenih stroškov).

031001 Projekt PERICLES - udeležba MOL ***3.370,50 EUR***

4000 Plače in dodatki
4000 00 - Osnovne plače
Lastna sredstva, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.
Plan v osnutku proračuna za leto 2021 na podkontu 4000 00 je v višini 3.150,00 EUR.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4020 99 - Drugi splošni material in storitve
Lastna sredstva, ki so zagotovljena za pisarniški material in storitve spadajo pod režijske stroške, izračunane na podlagi pavšalne stopnje v višini 7% upravičenih stroškov projekta.
Plan v osnutku proračuna za leto 2021 na podkontu 4020 99 je v višini 220,50 EUR.

031002 Projekt PERICLES - sredstva EU ***29.960,00 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.
Plan v osnutku proračuna za leto 2021 na podkontu 4000 00 je v višini 28.000,00 EUR.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4020 99 - Drugi splošni material in storitve
Sredstva EU, ki so zagotovljena za pisarniški material in storitve spadajo pod režijske stroške, izračunane na podlagi pavšalne stopnje v višini 7% upravičenih stroškov projekta.
Plan v osnutku proračuna za leto 2021 na podkontu 4020 99 je v višini 1.960,00 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**987.498**	**1.033.792**	**1.033.792**	**104,69**	**100,00**
0603 Dejavnost občinske uprave				**987.498**	**1.033.792**	**1.033.792**	**104,69**	**100,00**
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***			***987.498***	***1.033.792***	***1.033.792***	***104,69***	***100,00***
	013312		***SLS - Materialni stroški***	***802.155***	***821.842***	***817.951***	***101,97***	***99,53***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	175.490	178.537	182.197	103,82	102,05
		4021	Posebni material in storitve	34.013	21.000	10.500	30,87	50,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	359.550	380.025	381.085	105,99	100,28
		4023	Prevozni stroški in storitve	9.640	9.700	9.700	100,62	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	169.192	177.370	178.045	105,23	100,38
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	53.922	55.110	56.324	104,45	102,20
		4029	Drugi operativni odhodki	348	100	100	28,74	100,00
	013313		***SLS - nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija***	***155.197***	***186.250***	***205.141***	***132,18***	***110,14***
		4021	Posebni material in storitve	6.835	41.000	15.500	226,77	37,80
		4202	Nakup opreme	43.041	18.000	107.400	249,53	*
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	30.250	25.400	0,00	83,97
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	105.321	95.900	56.841	53,97	59,27
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.100	0	0,00	0,00
	013338		***Poslovno upravni center Šmarna gora***	***16.000***	***25.000***	***10.000***	***62,50***	***40,00***
		4021	Posebni material in storitve	16.000	25.000	10.000	62,50	40,00
	013351		***Aktivnosti "NAJ BLOK"***	***476***	***700***	***700***	***147,06***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	476	700	700	147,06	100,00
	013352		***Mala dela ČS -Ureditev prostorov za dejavnosti ČS***	***13.670***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4202	Nakup opreme	5.670	0	0	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.000	0	0	0,00	0,00
19 IZOBRAŽEVANJE				**152.280**	**154.000**	**154.000**	**101,13**	**100,00**
1905 Drugi izobraževalni programi				**152.280**	**154.000**	**154.000**	**101,13**	**100,00**
19059002	***Druge oblike izobraževanja***			***152.280***	***154.000***	***154.000***	***101,13***	***100,00***
	095001		***Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"***	***149.280***	***150.000***	***150.000***	***100,48***	***100,00***
		4021	Posebni material in storitve	149.280	150.000	150.000	100,48	100,00
	095007		***Usposabljanje prebivalcev MOL za AED***	***3.000***	***4.000***	***4.000***	***133,33***	***100,00***
		4021	Posebni material in storitve	3.000	4.000	4.000	133,33	100,00
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A)				***1.139.778***	***1.187.792***	***1.187.792***	***104,21***	***100,00***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE				**7.208**	**7.208**	**7.208**	**100,00**	**100,00**
0403 Druge skupne administrativne službe				**7.208**	**7.208**	**7.208**	**100,00**	**100,00**
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				***7.208***	***7.208***	***7.208***	***100,00***	***100,00***
	013324		***Lastna vlaganja- fizične osebe***	***7.208***	***7.208***	***7.208***	***100,00***	***100,00***
		5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ C)				***7.208***	***7.208***	***7.208***	***100,00***	***100,00***
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A+C)				***1.146.986***	***1.195.000***	***1.195.000***	***104,19***	***100,00***

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Konto		Naziv konta	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*175.966*	*179.237*	*182.897*	*103,94*	*102,04*
4021		*Posebni material in storitve*	*209.128*	*241.000*	*190.000*	*90,85*	*78,84*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*359.550*	*380.025*	*381.085*	*105,99*	*100,28*
4023		*Prevozni stroški in storitve*	*9.640*	*9.700*	*9.700*	*100,62*	*100,00*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*169.192*	*177.370*	*178.045*	*105,23*	*100,38*
4026		*Poslovne najemnine in zakupnine*	*53.922*	*55.110*	*56.324*	*104,45*	*102,20*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*348*	*100*	*100*	*28,74*	*100,00*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***977.746***	***1.042.542***	***998.151***	***102,09***	***95,74***
4202		*Nakup opreme*	*48.711*	*18.000*	*107.400*	*220,48*	*
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*113.321*	*95.900*	*56.841*	*50,16*	*59,27*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***162.032***	***145.250***	***189.641***	***117,04***	***130,56***
5503		*Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem*	*7.208*	*7.208*	*7.208*	*100,00*	*100,00*
Skupaj	***550***	***Odplačila domačega dolga***	***7.208***	***7.208***	***7.208***	***100,00***	***100,00***
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO			***1.146.986***	***1.195.000***	***1.195.000***	***104,19***	***100,00***

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 2021 – 2027
- 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;
- Izvedba akcije »Naj blok v Ljubljani«, ki ohranjanja 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. Za akcijo »Naj blok v Ljubljani« se zagotovijo sredstva za organizacijo dogodka in promocijske materiale.

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;
- v novo zgrajenih središčih izvajanje javnih in drugih dejavnosti;
- v akcijo »Naj blok v Ljubljani« vključiti čim večje število deležnikov in prijavljenih blokov.

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 »Naj blok v Ljubljani« se zagotavlja organizacija 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« ohranjamo zavedanje, 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.

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; kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti;
- Ohranjanje in povečevanje vrednosti premoženja (z izvedbo del tekočega in investicijskega vzdrževanja in nakupom opreme);
- Zagotavljanje energetske učinkovitosti in funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov;
- izvedba predhodnih aktivnosti za izgradnjo Centrov ČS;
- Cilj je v akcijo »Naj blok v Ljubljani« vključiti čim večje število deležnikov in večje število prijavljenih blokov.

Kazalniki:
- število izvedenih del tekočega in investicijskega vzdrževanja,
- število izvedenih postopkov javnega naročanja,
- vrednost nabavljene opreme,
- število uporabnikov prostorov,
- površina novih prostorov namenjenih četrtnim skupnostim, Službi za lokalno samoupravo in drugim uporabnikom (društvom, nevladnim organizacijam in drugim upravičenim uporabnikom),
- število deležnikov in število prijavljenih blokov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013312 SLS – Materialni stroški ***817.951 EUR***

Proračunska postavka zajema načrtovane izdatke za stroške, storitve in nabavljeno blago za leto 2021, ki se nanašajo na upravljanje z objekti in poslovnimi prostori, ki so v fondu Službe za lokalno samoupravo.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve: načrtovana je poraba sredstev za: čiščenje poslovnih prostorov, nabavo čistilnega materiala, varovanje poslovnih prostorov, plačilo stroškov vezanih na upravljanje objektov, nakup vode in sokov za potrebe ČS, srečanje župana s predsedniki svetov ČS, srečanje Službe za lokalno samoupravo ter za nabavo drugega splošnega materiala (sanitarni material, okrasitev spominskih obeležij ob Dnevu mrtvih).

4021 Drugi posebni material in storitve: sredstva bomo namenili izdelavi popisov gradbeno obrtniških del za različne lokacije, nakup zastav, servisiranje in nabava novih gasilnikov, katerim se izteče obdobje uporabe, nakupu zastav ter za šolanje uporabnikov tehnične opreme v dvoranah v upravljanju SLS.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: načrtovana so sredstva za plačilo porabljene električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, telefonije, dobava plina in kurilnega olja ter za plačilo stroškov upravnikov in hišniško vzdrževalna dela.

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.

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 samoprijavi DDV.

013313 SLS - nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija 205.141 EUR
Proračunska postavka zajema načrtovane stroške za izvedbo del investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme s katerim se povečuje vrednost premoženja ter za izvedbo predhodnih aktivnosti za izgradnjo četrtnoskupnostnih središč.
4021 Posebni material in storitve: načrtovana so sredstva za izdelavo dokumentacije za Center Fužine (odvisno od dinamike v letu 2020), za izdelavo DIIP za Center Vič - II. del ter za izdelavo DIIP za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev ter investicijsko vzdrževanje in obnove Službe za lokalno samoupravo.
4202 Nakup opreme: načrtovana so sredstva za nakup pisarniškega pohištva in druge opreme za poslovne prostore v upravljanju SLS, prikazovalnikov za štiri lokacije v upravljanju SLS, pisarniške opreme za Center Golovec (skupni NRP s SRPI) in Novo Brdo ter za nakup in montažo multimedijske opreme in scenske razsvetljave za objekt Cesta II. grupe odredov 43.
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev: načrtovana so sredstva za nadgradnjo obstoječih AED z ustreznim modulom za sledljivost uporabe naprave AED ter za nakup petih novih AED.
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove: načrtovana so sredstva za zamenjavo stavbnega pohištva na za objekt Savlje 101 in drugih lokacijah SLS ter za namestitev zapornice na motorni pogon na lokaciji Podgrajska 6e.

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora 10.000 EUR
V proračunskem letu 2021 načrtujemo nadaljevanje aktivnosti za izgradnjo Centra Šmarna gora, zato na kontu *4021 Posebni material in storitve* planiramo sredstva za morebitne popravke dokumentacije iz leta 2020 ter za pravno svetovanje pri izvajanju aktivnosti.

013351 Aktivnosti »NAJ BLOK« 700 EUR
V zvezi z akcijo »Naj blok v Ljubljani« načrtujemo aktivnosti v letu 2021, zato na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* planiramo sredstva za izvedbo akcije »Naj blok v Ljubljani« in organizacijo dogodka ob razglasitvi.

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe
Področje 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 bonamenjeno 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

19059002 Druge oblike izobraževanja

1. Opis podprograma

S programom želimo usposobiti starejše meščanke in meščane za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejši in prijaznejši vpogled v delovanje mestne uprave, javne uprave in rabo v vsakdanjem življenju. Z organiziranjem delavnic o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev želimo zmanjšati strah ljudi do uporabe tega aparata. Hkrati želimo opozoriti občane na večjo odzivnost pri nudenju pomoči ljudem ob srčnem zastoju ter s tem prispevati k večjemu preživetju le teh.

2. *Zakonske in druge pravne podlage*

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnem naročanju,
- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o proračunu MOL,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana,
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
- Program usposabljanja in ozaveščanja prebivalcev v ČS MOL za leto 2021.

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, različne nevladne organizacije ipd.

BILANCA C

04 SKUPNE AMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe
Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL in zagotavljanje pogojev za delo organov, društev in združenj z območja ožjih delov MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Strategija 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 ***7.208 EUR***
Sredstva so predvidena iz naslova odplačila dolga za priznana vlaganja v višini dvanajstmesečnih najemnin po pogodbi z najemnikom za poslovne prostore na lokaciji Dunajska cesta 367, Črnuče.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**12.800.220**	**12.800.000**	**12.800.000**	**100,00**	**100,00**
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				**12.800.220**	**12.800.000**	**12.800.000**	**100,00**	**100,00**
18059001	***Programi športa***			***12.800.220***	***12.800.000***	***12.800.000***	***100,00***	***100,00***
	081001		***Šport otrok, mladine in študentov***	***2.220.146***	***2.562.946***	***2.562.946***	***115,44***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	105.000	105.000	105.000	100,00	100,00
		4023	Prevozni stroški in storitve	168.000	168.000	168.000	100,00	100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.724.946	2.074.946	2.074.946	120,29	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	222.200	215.000	215.000	96,76	100,00
	081002		***Šport odraslih***	***619.139***	***619.140***	***619.140***	***100,00***	***100,00***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	608.139	608.140	608.140	100,00	100,00
		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***	***152.437***	***156.318***	***156.318***	***102,55***	***100,00***
		4029	Drugi operativni odhodki	477	0	0	0,00	0,00
		4119	Drugi transferi posameznikom	14.643	19.000	19.000	129,76	100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	137.318	137.318	137.318	100,00	100,00
	081005		***Podporne storitve v športu***	***142.357***	***175.640***	***203.640***	***143,05***	***115,94***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	121.571	125.040	153.040	125,89	122,39
		4021	Posebni material in storitve	20.566	50.600	50.600	246,04	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	220	0	0	0,00	0,00
	081006		***Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi***	***4.472.212***	***4.000.000***	***4.000.000***	***89,44***	***100,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.472.212	4.000.000	4.000.000	89,44	100,00
	081007		***Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu***	***2.038.000***	***2.040.000***	***2.040.000***	***100,10***	***100,00***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.038.000	2.040.000	2.040.000	100,10	100,00
	081008		***Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice***	***350.000***	***350.000***	***350.000***	***100,00***	***100,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	350.000	350.000	350.000	100,00	100,00
	081009		***Javni športni objekti MOL - investicije***	***765.237***	***766.000***	***766.000***	***100,10***	***100,00***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	765.237	766.000	766.000	100,10	100,00
	081027		***Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin***	***13.420***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.420	0	0	0,00	0,00
	081031		***Mestne panožne športne šole***	***1.767.000***	***1.795.498***	***1.996.126***	***112,97***	***111,17***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.767.000	1.795.498	1.996.126	112,97	111,17
	081039		***Projekti športa - sofinanciranje MIZŠ***	***100.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	0	0	0,00	0,00
	081052		***Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice***	***50.000***	***10.000***	***50.000***	***100,00***	*****
		4029	Drugi operativni odhodki	50.000	10.000	50.000	100,00	*

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	081053		***Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica***	***6.644***	***3.830***	***3.830***	***57,65***	***100,00***
		4000	Plače in dodatki	4.931	3.830	3.830	77,68	100,00
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	592	0	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko	53	0	0	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	43	0	0	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	1	0	0	0,00	0,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	1	0	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.025	0	0	0,00	0,00
	081060		***Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL***	***13.788***	***200.628***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in	10.000	200.628	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.788	0	0	0,00	0,00
	081075		***Mednarodno sodelovanje na področju športa***	***42.376***	***90.000***	***22.000***	***51,92***	***24,44***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.000	90.000	22.000	100,00	24,44
		4029	Drugi operativni odhodki	20.376	0	0	0,00	0,00
	081077		***Teniški center Tomačevo***	***47.464***	***30.000***	***30.000***	***63,21***	***100,00***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	47.464	30.000	30.000	63,21	100,00
ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A)				***12.800.220***	***12.800.000***	***12.800.000***	***100,00***	***100,00***

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Konto		Naziv konta	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000		*Osnovne plače*	*4.931*	*3.830*	*3.830*	*77,68*	*100,00*
4003		*Sredstva za delovno uspešnost*	*592*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***5.523***	***3.830***	***3.830***	***69,35***	***100,00***
4010		*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*53*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4011		*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*43*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4012		*Prispevek za zaposlovanje*	*1*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4013		*Prispevek za starševsko varstvo*	*1*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***401***	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***97***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*249.596*	*320.040*	*280.040*	*112,20*	*87,50*
4021		*Posebni material in storitve*	*20.566*	*50.600*	*50.600*	*246,04*	*100,00*
4023		*Prevozni stroški in storitve*	*168.000*	*168.000*	*168.000*	*100,00*	*100,00*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*71.072*	*10.000*	*50.000*	*70,35*	*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***509.234***	***548.640***	***548.640***	***107,74***	***100,00***
4119		*Drugi transferi posameznikom*	*14.643*	*19.000*	*19.000*	*129,76*	*100,00*
Skupaj	***411***	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***14.643***	***19.000***	***19.000***	***129,76***	***100,00***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*6.275.403*	*6.655.902*	*6.856.530*	*109,26*	*103,01*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***6.275.403***	***6.655.902***	***6.856.530***	***109,26***	***103,01***
4133		*Tekoči transferi v javne zavode*	*5.068.832*	*4.576.000*	*4.576.000*	*90,28*	*100,00*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***5.068.832***	***4.576.000***	***4.576.000***	***90,28***	***100,00***
4204		*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*110.000*	*200.628*	*0*	*0,00*	*0,00*
4208		*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*51.252*	*30.000*	*30.000*	*58,53*	*100,00*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***161.252***	***230.628***	***30.000***	***18,60***	***13,01***
4323		*Investicijski transferi javnim zavodom*	*765.237*	*766.000*	*766.000*	*100,10*	*100,00*
Skupaj	***432***	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***765.237***	***766.000***	***766.000***	***100,10***	***100,00***
ODDELEK ZA ŠPORT			***12.800.220***	***12.800.000***	***12.800.000***	***100,00***	***100,00***

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.

Športne dejavnosti po pouku za šoloobvezne otroke (do 17. ure)

Glavi cilj prostočasnih dejavnosti športne vzgoje otrok je omogočiti vsakemu otroku vsaj 2 uri tedensko udeležbe v programih športnih društev brezplačno oz. po čim nižji ceni. MOL zagotavlja pogoje za izvajanje tistih programov, ki so v organizacijskem in izvedbenem pogledu tako zahtevne, da jih šole ne zmorejo izpeljati same.

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 2021 bomo zagotovili v okviru Javnega zavoda Šport Ljubljana 130.000 (45 minutnih enot) brezplačne uporabe prostora in v osnovnošolskih telovadnicah 110.000 ur (45 minutnih enot) brezplačne uporabe prostora.

F. ŠPORTNE PRIREDITVE IN MEDNARODNA DEJAVNOST V ŠPORTU

Ljubljana vsako leto pripravi veliko število športnih prireditev. Nekatere večje so zelo prepoznavne tudi v Evropi ostale pa dvigujejo prepoznavnost mesta Ljubljane na državni ravni. Pri tem imajo posebno mesto tradicionalne množične mestne prireditve Ljubljanski maraton, Pohod po poti okoli Ljubljane in Maraton Franja, ki so pod neposrednim pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana. Te in druge velike športne prireditev, ki bodo vključene v letni program športa, bomo sofinancirali v skladu s pravilnikom in proračunskimi možnostmi.

G. OBNOVA IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV IN OPREME

Športna infrastruktura je temeljni dejavnik obstoja in razvoja športa v Ljubljani. Za obnovo in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v lasti MOL, bodo prednostno sofinancirana dela, ki bodo preprečevala nastanek škode in dela, ki bodo izboljšala funkcionalno rabo objekta in kakovost športnega prostora. V ta namen bo izvedeno nadaljevanje urejanja otokov športa za vse, nakup opreme za športne objekte in manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih. Del sredstev bomo namenili za obnovo športnih objektov v lasti MOL, ki jih upravljajo osnovne šole, in s tem dosegli izboljšanje športnega standarda tudi na tem področju.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081001 Šport otrok, mladine in študentov ***2.562.946 EUR***

Proračunska postavka vključuje naslednje programe**:**

Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok

- Mali sonček za predšolske otroke
- Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok.
- Prostočasna športno vzgojo šoloobveznih otrok.
- Prostočasna športna vzgoja mladine.
- Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami.
- Obštudijska športna dejavnost.

Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok

- Zlati sonček in Krpan za šoloobvezne otroke:
- Naučimo se plavat
- Gremo na kolo
- Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke
- Športne dejavnosti po pouku za šoloobvezne otroke (do 17. ure)
- Animacijske dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za otroke do 12. let

Prostočasna športna vzgoja mladine

- Šolska športna tekmovanja za mladino
- Animacijske dejavnosti športa mladine

Obštudijska športna dejavnost

- Medfakultetna tekmovanja potekajo na nivoju ligaških in enodnevnih tekmovanj.

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport zajema programe športnih društev v starostnih kategorijah cicibanov, mlajših dečkov in deklic, starejših dečkov in deklic, kadetov in kadetinj ter mladincev oz. mladink.

Skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije, država zagotavlja MOL sredstva, ki jih bomo porabili za izvajanje šolskih športnih tekmovanj v višini 90.000 evrov.

081002 Šport odraslih ***619.140 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 ***156.318 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 ***203.640 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 ***2.040.000 EUR***

Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu so razdeljene v naslednje sklope:
1. Velike športno rekreativne prireditve
2. Velika in druga mednarodna tekmovanja in prireditve

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 ***766.000 EUR***

Sredstva v letu 2021 v višini 581.000 EUR so predvidena za manjša investicijsko vzdrževalna dela, ki se bodo izvedla na športnih objektih na podlagi načrta investicij, ki ga bodo pripravili v JZ Šport Ljubljana.
Na tej postavki so v letu 2021 načrtovana tudi sredstva v višini 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.

081031 Mestne panožne športne šole ***1.996.126 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 ***50.000 EUR***

Sredstva so namenjena odvetniškim storitvam.

081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica ***3.830 EUR***

Predviden prihodek s strani Zavoda za šport RS Planica za leto 2021 znaša 3.830 EUR.

081075 Mednarodno sodelovanje na področju športa ***22.000 EUR***

Udeležba reprezentance Ljubljane na tradicionalnem srečanju Turnir 4 mest.

081077 Teniški center Tomačevo ***30.000 EUR***

Sredstva v letu 2021 v višini 30.000 EUR so namenjena za supernadzor gradnje v projektu javno zasebnega partnerstva za izgradnjo Teniškega centra Tomačevo.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**43.638**	**34.182**	**34.182**	**78,33**	**100,00**
0602			**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**43.638**	**34.182**	**34.182**	**78,33**	**100,00**
06029001			***Delovanje ožjih delov občin***	***43.638***	***34.182***	***34.182***	***78,33***	***100,00***
	016008		***Četrtna skupnost Črnuče***	***28.638***	***34.182***	***34.182***	***119,36***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.956	27.580	27.580	131,61	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.380	300	300	21,74	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	6.302	100,00	100,00
	016026		***Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva***	***15.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	0	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE (A)				**43.638**	**34.182**	**34.182**	**78,33**	**100,00**
5.2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**27.356**	**30.948**	**30.948**	**113,13**	**100,00**
0602			**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**27.356**	**30.948**	**30.948**	**113,13**	**100,00**
06029001			***Delovanje ožjih delov občin***	***27.356***	***30.948***	***30.948***	***113,13***	***100,00***
	016009		***Četrtna skupnost Posavje***	***7.055***	***30.948***	***30.948***	*	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.218	25.111	25.111	*	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	5.537	5.537	5.537	100,00	100,00
	016039		***Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva***	***500***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	0	0	0,00	0,00
	016042		***Akcije in prireditve ČS Posavje***	***18.301***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.010	0	0	0,00	0,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	141	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	150	0	0	0,00	0,00
	016047		***Glasilo ČS Posavje-namenska sredstva***	***1.500***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE (A)				**27.356**	**30.948**	**30.948**	**113,13**	**100,00**
5.3. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**37.108**	**42.665**	**42.665**	**114,98**	**100,00**
0602			**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**37.108**	**42.665**	**42.665**	**114,98**	**100,00**
06029001			***Delovanje ožjih delov občin***	***37.108***	***42.665***	***42.665***	***114,98***	***100,00***
	016010		***Četrtna skupnost Bežigrad***	***34.208***	***42.665***	***42.665***	***124,72***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.240	35.297	35.297	166,18	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.900	300	300	6,12	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	8.068	7.068	7.068	87,61	100,00
	016041		***Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva***	***2.900***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.400	0	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD (A)				**37.108**	**42.665**	**42.665**	**114,98**	**100,00**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.4. ČETRTNA SKUPNOST CENTER								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**32.181**	**38.329**	**38.329**	**119,10**	**100,00**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**32.181**	**38.329**	**38.329**	**119,10**	**100,00**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***32.181***	***38.329***	***38.329***	***119,10***	***100,00***
	016011		***Četrtna skupnost Center***	***13.532***	***38.329***	***38.329***	*****	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.464	30.961	30.961	*	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	300	300	15,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	7.068	7.068	7.068	100,00	100,00
	086002		***Programi, akcije, prireditve ČS Center***	***18.649***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.149	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	500	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST CENTER (A)				**32.181**	**38.329**	**38.329**	**119,10**	**100,00**
5.5. ČETRTNA SKUPNOST JARŠE								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**17.594**	**33.612**	**33.612**	**191,04**	**100,00**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**17.594**	**33.612**	**33.612**	**191,04**	**100,00**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***17.594***	***33.612***	***33.612***	***191,04***	***100,00***
	016012		***Četrtna skupnost Jarše***	***7.544***	***33.612***	***33.612***	*****	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	942	27.010	27.010	*	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	6.302	100,00	100,00
	016044		***Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše***	***10.050***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.050	0	0	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**6.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1603 Komunalna dejavnost				**6.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
16039005 Druge komunalne dejavnosti				***6.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
	056005		***Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše***	***6.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST JARŠE (A)				**23.594**	**33.612**	**33.612**	**142,46**	**100,00**
5.6. ČETRTNA SKUPNOST MOSTE								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**34.791**	**36.300**	**36.300**	**104,34**	**100,00**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**34.791**	**36.300**	**36.300**	**104,34**	**100,00**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***34.791***	***36.300***	***36.300***	***104,34***	***100,00***
	016013		***Četrtna skupnost Moste***	***30.528***	***36.300***	***36.300***	***118,91***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.160	28.932	28.932	124,92	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	7.068	7.068	7.068	100,00	100,00
	016034		***Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva***	***4.263***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.263	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST MOSTE (A)				**34.791**	**36.300**	**36.300**	**104,34**	**100,00**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.7. ČETRTNA SKUPNOST POLJE								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**33.113**	**38.623**	**38.623**	**116,64**	**100,00**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**33.113**	**38.623**	**38.623**	**116,64**	**100,00**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***33.113***	***38.623***	***38.623***	***116,64***	***100,00***
	016014		***Četrtna skupnost Polje***	***14.114***	***38.623***	***38.623***	*****	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.512	32.021	32.021	*	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.300	300	300	9,09	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	6.302	100,00	100,00
	016031		***Prireditve ČS Polje-namenska sredstva***	***2.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	0	0	0,00	0,00
	086003		***Akcije in prireditve ČS Polje***	***16.999***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.999	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POLJE (A)				**33.113**	**38.623**	**38.623**	**116,64**	**100,00**
5.8. ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**26.826**	**44.831**	**44.831**	**167,12**	**100,00**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**26.826**	**44.831**	**44.831**	**167,12**	**100,00**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***26.826***	***44.831***	***44.831***	***167,12***	***100,00***
	016015		***Četrtna skupnost Sostro***	***12.507***	***44.831***	***44.831***	*****	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.520	38.994	38.994	*	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	450	300	300	66,67	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	5.537	5.537	5.537	100,00	100,00
	016037		***Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro***	***14.319***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.319	0	0	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1603 Komunalna dejavnost				**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
16039005 Druge komunalne dejavnosti				***10.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
	045105		***Področje komunala-ČS Sostro***	***10.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO (A)				**36.826**	**44.831**	**44.831**	**121,74**	**100,00**
5.9. ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**27.092**	**32.466**	**32.466**	**119,84**	**100,00**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**27.092**	**32.466**	**32.466**	**119,84**	**100,00**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***27.092***	***32.466***	***32.466***	***119,84***	***100,00***
	016016		***Četrtna skupnost Golovec***	***8.292***	***32.466***	***32.466***	*****	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.690	25.864	25.864	*	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	6.302	100,00	100,00
	016045		***Akcije, programi in prireditve ČS Golovec***	***18.800***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.650	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	150	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC (A)				**27.092**	**32.466**	**32.466**	**119,84**	**100,00**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.10. ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**30.528**	**36.551**	**36.551**	**119,73**	**100,00**
0602			**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**30.528**	**36.551**	**36.551**	**119,73**	**100,00**
06029001			***Delovanje ožjih delov občin***	***30.528***	***36.551***	***36.551***	***119,73***	***100,00***
	016017		***Četrtna skupnost Rudnik***	***30.528***	***36.551***	***36.551***	***119,73***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.126	29.949	29.949	141,76	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.100	300	300	9,68	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	6.302	100,00	100,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK (A)				**30.528**	**36.551**	**36.551**	**119,73**	**100,00**
5.11. ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**22.535**	**34.358**	**34.358**	**152,47**	**100,00**
0602			**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**22.535**	**34.358**	**34.358**	**152,47**	**100,00**
06029001			***Delovanje ožjih delov občin***	***22.535***	***34.358***	***34.358***	***152,47***	***100,00***
	016018		***Četrtna skupnost Trnovo***	***15.435***	***34.358***	***34.358***	***222,60***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.933	27.756	27.756	*	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	300	300	30,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	6.502	6.302	6.302	96,92	100,00
	016033		***Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo***	***7.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.000	0	0	0,00	0,00
	016035		***Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva***	***100***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO (A)				**22.535**	**34.358**	**34.358**	**152,47**	**100,00**
5.12. ČETRTNA SKUPNOST VIČ								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**28.943**	**34.422**	**34.422**	**118,93**	**100,00**
0602			**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**28.943**	**34.422**	**34.422**	**118,93**	**100,00**
06029001			***Delovanje ožjih delov občin***	***28.943***	***34.422***	***34.422***	***118,93***	***100,00***
	016019		***Četrtna skupnost Vič***	***10.228***	***34.422***	***34.422***	*****	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.026	27.820	27.820	*	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4023	Prevozni stroški in storitve	600	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	6.302	100,00	100,00
	016038		***Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva***	***100***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	0	0,00	0,00
	016046		***Akcije in prireditve ČS Vič***	***18.615***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.615	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	1.000	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST VIČ (A)				**28.943**	**34.422**	**34.422**	**118,93**	**100,00**
5.13. ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**28.969**	**34.667**	**34.667**	**119,67**	**100,00**
0602			**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**28.969**	**34.667**	**34.667**	**119,67**	**100,00**
06029001			***Delovanje ožjih delov občin***	***28.969***	***34.667***	***34.667***	***119,67***	***100,00***
	016020		***Četrtna skupnost Rožnik***	***28.969***	***34.667***	***34.667***	***119,67***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.367	28.065	28.065	125,48	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	6.302	100,00	100,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK (A)				**28.969**	**34.667**	**34.667**	**119,67**	**100,00**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.14. ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**35.097**	**42.942**	**42.942**	**122,35**	**100,00**
0602			**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**35.097**	**42.942**	**42.942**	**122,35**	**100,00**
06029001			***Delovanje ožjih delov občin***	***35.097***	***42.942***	***42.942***	***122,35***	***100,00***
	016021		***Četrtna skupnost Šiška***	***10.470***	***42.942***	***42.942***	*****	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.152	35.574	35.574	*	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	8.018	7.068	7.068	88,15	100,00
	016043		***Akcije in prireditve ČS Šiška***	***24.627***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.627	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA (A)				**35.097**	**42.942**	**42.942**	**122,35**	**100,00**
5.15. ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**28.917**	**34.479**	**34.479**	**119,23**	**100,00**
0602			**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**28.917**	**34.479**	**34.479**	**119,23**	**100,00**
06029001			***Delovanje ožjih delov občin***	***28.917***	***34.479***	***34.479***	***119,23***	***100,00***
	016022		***Četrtna skupnost Dravlje***	***11.721***	***34.479***	***34.479***	*****	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.119	27.877	27.877	*	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	6.302	100,00	100,00
	084010		***Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravlje***	***17.196***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.196	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE (A)				**28.917**	**34.479**	**34.479**	**119,23**	**100,00**
5.16. ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**32.144**	**34.768**	**34.768**	**108,16**	**100,00**
0602			**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**32.144**	**34.768**	**34.768**	**108,16**	**100,00**
06029001			***Delovanje ožjih delov občin***	***32.144***	***34.768***	***34.768***	***108,16***	***100,00***
	016023		***Četrtna skupnost Šentvid***	***13.825***	***34.768***	***34.768***	*****	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.223	28.166	28.166	*	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	6.302	100,00	100,00
	016040		***Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva***	***3.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	0	0	0,00	0,00
	084011		***Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid***	***15.319***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.319	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID (A)				**32.144**	**34.768**	**34.768**	**108,16**	**100,00**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.17. ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**17.371**	**29.869**	**29.869**	**171,95**	**100,00**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**17.371**	**29.869**	**29.869**	**171,95**	**100,00**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***17.371***	***29.869***	***29.869***	***171,95***	***100,00***
	016024		***Četrtna skupnost Šmarna gora***	***11.871***	***29.869***	***29.869***	*****	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.534	24.032	24.032	*	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	300	300	37,50	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	5.537	5.537	5.537	100,00	100,00
	086004		***Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora***	***5.500***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.500	0	0	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA				**7.680**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1603 Komunalna dejavnost				**7.680**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
16039005 Druge komunalne dejavnosti				***7.680***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
	045123		***Področje komunale-ČS Šmarna gora***	***7.680***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.180	0	0	0,00	0,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA (A)				**25.051**	**29.869**	**29.869**	**119,23**	**100,00**
ČETRTNE SKUPNOSTI MOL (SKUPAJ A)				***527.883***	***614.012***	***614.012***	***116,32***	***100,00***

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije 2019	Proračun 2020	Proračun 2021	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*374.479*	*501.009*	*501.009*	*133,79*	*100,00*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*29.310*	*5.100*	*5.100*	*17,40*	*100,00*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*600*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*11.500*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*141*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*111.853*	*107.903*	*107.903*	*96,47*	*100,00*
Skupaj 402	***Izdatki za blago in storitve***	***527.883***	***614.012***	***614.012***	***116,32***	***100,00***
ČETRTNE SKUPNOSTI MOL		***527.883***	***614.012***	***614.012***	***116,32***	***100,00***

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

V predloženo gradivo še niso vključeni finančni načrti četrtnih skupnosti MOL in plani malih del četrtnih skupnosti. Finančni načrti četrtnih skupnosti in plani malih del bodo vključeni v predlog proračuna MOL.

V gradivo je vključena masa sredstev, ki se v skladu s 7. in 8. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09- v nadaljevanju: odlok) zagotavlja posamezni četrtni skupnosti za izvajanje nalog, sredstva za sejnine za predsednika in člane sveta v višini določeni v 12. členu odloka ter sredstva za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta v višini določeni v 13. členu odloka.

OSNUTEK

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

UVOD

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je **sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del**, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta (od leta 2021 do leta 2024 oziroma tudi po letu 2024, saj so v seznamu NRP prikazane tudi vrednosti izdatkov za tiste projekte, ki se nadaljujejo po letu 2024). Načrt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene. V načrt razvojnih programov so vključeni odhodki, ki niso že vnaprej določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja).

Poseben segment NRP predstavljajo projekti in programi, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev skladov kohezijske politike Evropske unije ter drugih virov Evropske unije, ki so namenjena za posamezne razvojne prioritete. To so projekti, ki izhajajo iz dolgoročne razvojne strategije ter dolgoročnih razvojnih programov države (Državni razvojni program, Nacionalni strateški referenčni okvir, operativni programi, itd.). V načrtu razvojnih programov se izkazujejo **celotne vrednosti projektov** z vsemi viri financiranja. Načrt razvojnih programov izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvoje projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire (državni proračun, EU sredstva, ostali sofinancerji).

V načrt razvojnih programov občinskega proračuna so zajeti načrtovani izdatki občinskega proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte po programski in ekonomski klasifikaciji.

Glede na programsko klasifikacijo se načrt razvojnih programov prikaže po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti.

Glede na ekonomsko klasifikacijo se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna obvezno vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:

- 42 – Investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom),
- 43 – Investicijski transferi,
- 41 – Tekoči transferi (410 – Subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč med drugim tudi 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom).

Lahko pa so vključeni tudi drugi izdatki, vezani na izvedbo programa/projekta.

NRP-ji za investicijske odhodke se uvrsti v proračun/spremembo proračuna/rebalans MOL, ko so pripravljeni na podlagi predpisane dokumentacije in potrjeni s sklepom. Temeljni dokument za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov oziroma za izpolnitev obrazca je dokument identifikacije projekta (DIIP).

V nadaljevanju so v seznamu NRP po proračunskih uporabnikih predstavljeni razvojni projekti in programi z viri financiranja za obdobje od 2021 do 2024 oziroma dalje po programski klasifikaciji, proračunskih postavkah in skrbnikih projekta (proračunskih uporabnikih).

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	*Naziv proračunskega uporabnika* Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	*Skupaj vrednost projekta/viri za projekt*	Ocena realizacije do 2019	Rebalans II 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=vsota od kolone 6 do 13	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756001 MESTNI SVET														
			01 POLITIČNI SISTEM											
			0101 Politični sistem											
			01019001Dejavnost občinskega sveta											
1. MS	A		NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV OD 2019 DO 2022	011120, 011121, 011123, 011137, 011138, 011139	*44.692*	0	29.982	10.090	4.620	0	0	0	0	7560-18-0743
756002 NADZORNI ODBOR														
			02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA											
			0203 Fiskalni nadzor											
			02039001 Dejavnost nadzornega odbora											
2.NO	A		NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME ZA POTREBE E-POSLOVANJA NADZORNEGA ODBORA	011108	*17.415*	9.415	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	7560-15-0549
756036 MESTNA UPRAVA														
			04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE											
			0402 Informatizacija uprave											
			04029001 Informacijska infrastruktura											
4.1. SMU	A		NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV DO 2022	013306, 011115	*13.598.896*	9.869.396	945.500	882.500	781.500	1.120.000	0	0	0	7560-10-0004
			0403 Druge skupne administrativne službe											
			04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem											
4.3. ORN	A		REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH	013314,013313	*741.984*	531.984	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	7560-10-0008
4.3. ORN	A		OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI	013314	*1.905.560*	1.579.300	106.260	100.000	40.000	40.000	40.000	0	0	7560-10-0009
4.6. OPVI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE POČITNIŠKIH DOMOV	091118	*1.398.508*	898.508	320.000	90.000	90.000	0	0	0	0	7560-10-0426
			05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ											
			0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost											
			05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost											
4.11. SRPI	A	EU	CLAIR CITY - CITIZEN LED AIR POLLUTION REDUCTION IN CITIES	053008	*1.619*	15	948	656	0	0	0	0	0	7560-16-0591
	C		*C- Ostali viri - sredstva EU*	053009	*50.900*	30.315	14.986	5.600	0	0	0	0	0	7560-16-0591
			- odobreni pavšalni stroški za MOL		*12.725*									7560-16-0591
	C		*C- Ostali viri - ostali partnerji*		*6.628.922*									7560-16-0591
				Skupaj viri za projekt	*6.694.167*	*30.330*	*15.934*	*6.256*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0591
3.ŽUPAN	A		PAMETNO MESTO LJUBLJANA	015010	*250.000*	0	80.000	80.000	90.000	0	0	0	0	7560-18-0780
4.11. SRPI	A	EU	LIVEABLE CITIES-MESTA ZA ŽIVLJENJE	015011	*34.675*	0	0	2.750	2.750	17.625	11.550	0	0	7560-19-0856
	C		*C- Ostali viri - sredstva EU*	015012	*346.500*	0	0	42.000	42.000	153.000	109.500	0	0	7560-19-0856
			- odobreni pavšalni stroški za MOL		*67.875*	0	0	8.000	8.000	29.500	22.375	0	0	7560-19-0856
			STROŠKI ZA PROJEKT - skupaj upravičeni stroški MOL + upravičeni stroški ostali partnerji: 9.599.380 EUR		*9.218.205*									7560-19-0856
				Skupaj viri za projekt	*9.599.380*	*0*	*0*	*44.750*	*44.750*	*170.625*	*121.050*	*0*	*0*	7560-19-0856

A - sredstva proračuna MOL
B - Državni proračun
C- ostali viri

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU
JZP-javno zasebno partnerstvo

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	*Naziv proračunskega uporabnika* Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	*Skupaj vrednost projekta/viri za projekt*	Ocena realizacije do 2019	Rebalans II 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=vsota od kolone 6 do 13	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			06 LOKALNA SAMOUPRAVA											
			0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni											
			06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti											
4.11. SRPI	A		REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM LUR	047416	*45.380*	0	22.690	22.690	0	0	0	0	0	7560-19-0852
	C		*C- Ostali viri - sofinanciranje ostalih občin*		*39.620*	0	19.810	19.810	0	0	0	0	0	7560-19-0852
				Skupaj viri za projekt	*85.000*	*0*	*42.500*	*42.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-19-0852
4.11. SRPI	A		INOVACIJSKA STRATEGIJA LUR	047417	*36.344*	0	18.172	18.172	0	0	0	0	0	7560-19-0853
	C		*C- Ostali viri - sofinanciranje ostalih občin*		*33.656*	0	16.828	16.828	0	0	0	0	0	7560-19-0853
				Skupaj viri za projekt	*70.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-19-0853
			0603 Dejavnost občinske uprave											
			06039001 Administracija občinske uprave											
4.13. MR	A		NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA	013335	*248.596*	151.118	27.478	35.000	35.000	0	0	0	0	7560-16-0595
			06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave											
4.1. SMU	A		NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV DO LETA 2022	013304	*358.941*	311.941	14.000	14.000	14.000	5.000	0	0	0	7560-10-0002
4.1. SMU	A		NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2022	013304	*1.276.832*	960.832	59.000	124.000	84.000	49.000	0	0	0	7560-10-0003
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - KRESIJA	013305	*2.934.295*	1.605.838	56.457	1.258.000	14.000	0	0	0	0	7560-10-0193
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1	013305	*31.978*	27.094	4.884	0	0	0	0	0	0	7560-10-0194
4.1. SMU	A		PRENOVE MAGISTRATA	013309	*2.272.581*	2.162.366	45.215	41.000	24.000	0	0	0	0	7560-10-0195
4.1. SMU	A		OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL	013334	*240.324*	165.055	20.169	41.500	13.600	0	0	0	0	7560-10-0197
4.14. SLS	A		OBNOVA OBJEKTA KOSIJEVA 1	013313,013352	*61.180*	46.154	15.026	0	0	0	0	0		7560-10-0217
4.1. SMU	A		REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7	013305,062099	*338.779*	293.929	14.850	8.000	22.000	0	0	0	0	7560-10-0268
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ZARNIKOVA 3	013305	*30.351*	9.945	20.406	0	0	0	0	0	0	7560-10-0269
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1	013305	*59.006*	3.904	22.102	6.000	27.000	0	0	0	0	7560-10-0270
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28	013305	*220.763*	128.763	3.000	8.000	81.000	0	0	0	0	7560-10-0302
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18	013305	*62.712*	50.244	12.468	0	0	0	0	0	0	7560-10-0318
4.14. SLS	A		OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43	013313,013352	*387.458*	281.458	50.000	56.000	0	0	0	0	0	7560-10-0350
4.14. SLS	A		UREDITEV PREZRAČEVANJA, ZAVES IN MULTIMEDIJSKE OPREME DVORANE V OBJEKTU PRUŠNIKOVA 99	013313	*173.701*	153.701	20.000	0	0	0	0	0	0	7560-10-0353
4.14. SLS	A		NAKUP DEFIBRILATORJEV	013313, 013304, 013335	*151.093*	95.443	0	30.250	25.400	0	0	0	0	7560-10-0376
4.14. SLS	A		NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	013313	*462.967*	349.526	23.041	18.000	72.400	0	0	0	0	7560-10-0403
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14	013305	*65.115*	28.391	28.724	3.000	5.000	0	0	0	0	7560-10-0414
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7	013305	*21.767*	0	14.767	4.000	3.000	0	0	0	0	7560-10-0415

A - sredstva proračuna MOL
B - Državni proračun
C- ostali viri

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU
JZP-javno zasebno partnerstvo

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2019	Rebalans II 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=vsota od kolone 6 do 13	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.11. SRPI	A		CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303	049020, 013346, 013347	3.244.420	18.360	65.024	200.000	218.229	2.742.807	0	0	0	7560-15-0568
4.14. SLS	A		ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS - POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	013313	129.724	44.528	24.855	10.000	50.341	0	0	0	0	7560-16-0599
4.11. SRPI	A		CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI GOLOVEC	013353,013313	1.944.140	6.640	42.500	327.000	718.000	850.000	0	0	0	7560-16-0638
4.14. SLS	A		GRABLOVIČEVA ULICA 28 - OBNOVA OBJEKTA	013313	32.970	29.970	3.000	0	0	0	0	0	0	7560-17-0710
4.11. SRPI	A		CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI JARŠE	013354	2.866.000	0	0	43.000	124.000	1.233.146	1.465.854	0	0	7560-19-0854
4.11. SRPI	A		CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI VIČ	013355	2.866.000	0	0	43.000	124.000	1.233.146	1.465.854	0	0	7560-19-0855
4.14. SLS	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS	013313	63.610	0	26.110	31.000	6.500	0	0	0	0	7560-19-0872
			07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH											
			0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami											
			07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč											
4.10. OZRCO	A		OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ DO LETA 2023	022009	335.687	313.687	10.000	0	0	12.000	0	0	0	7560-10-0189
4.10. OZRCO	A		NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2023	022001,022004, 022007,022009	983.017	784.117	30.900	42.000	42.000	42.000	42.000	0	0	7560-10-0190
4.10. OZRCO	A		PROJEKT ICS-URSZR - OBLIKOVANJE CELOVITEGA ODZIVA NA NESREČE ZA VSE RAVNI VODENJA NA PODROČJU ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI V SLOVENIJI	022019 -namenska sredstva	16.410	9.410	7.000	0	0	0	0	0	0	7560-17-0718
	C		*C - Ostali viri financiranja - ostali partnerji*		64.995	64.995	0	0	0	0	0	0	0	7560-17-0718
				Skupaj viri za projekt	81.405	74.405	7.000	0	0	0	0	0	0	7560-17-0718
4.10. OZRCO	A	EU	PROJEKT SIQUAKE2020 - ODZIV NA RUŠILNI POTRES V LJUBLJANSKI KOTLINI	022020	34.600	0	17.300	17.300	0	0	0	0		7560-18-0815
				neupr.stroški	5.300			5.300						
	C		*C - Ostali viri - sofinanciranje EU*	022021	170.000	0	73.100	96.900	0	0	0	0		7560-18-0815
	C		*C - Ostali partnerji - upravičeni stroški projekta*		884.371									7560-18-0815
				Skupaj viri za projekt	1.094.271	0	90.400	119.500	0	0	0	0	0	7560-18-0815
			07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč											
4.10. OZRCO	A		NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2023	032005 - GBL, 032006	3.242.230	2.592.230	90.000	90.000	90.000	190.000	190.000	0	0	7560-10-0191
	B		*- za Gasilsko brigado Ljubljana*	032007	6.166.621	4.058.621	428.000	420.000	420.000	420.000	420.000	0	0	7560-10-0191
	B		*- za prostovoljne gasilske enote*	032008	6.301.425	4.318.425	383.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	7560-10-0191
	B		*- požarna taksa iz preteklih let*	032015	2.079.050	1.090.050	539.000	150.000	100.000	100.000	100.000	0	0	7560-10-0191
	B		*- sofin.države - gasilsko vozilo GBL za gašenje in reševanje z višin*	032016	143.000	143.000	0	0	0	0	0	0		7560-10-0191
	C		*- sofin.občine Dol pri Ljubljani - gasilsko vozilo GBL za gašenje in reševanje z višin*	032017	23.833	23.833	0	0	0	0	0	0		7560-10-0191
				Skupaj viri za projekt	17.956.160	12.226.160	1.440.000	1.060.000	1.010.000	1.110.000	1.110.000	0	0	7560-10-0191
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA	032014,062088, 062097	5.611.470	0	481.970	20.000	107.000	5.002.500	0	0	0	7560-14-0539
	C		*C - Ostali viri financiranja - JZ GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA*		5.197	5.197	0	0	0	0	0	0	0	7560-14-0539
				Skupaj viri za projekt	5.616.667	5.197	481.970	20.000	107.000	5.002.500	0	0	0	7560-14-0539
4.10. OZRCO	A		GENERALNI GASILSKI KLJUČ	032018, 032019	130.000	0	35.000	45.000	0	50.000	0	0	0	7560-19-0850

A - sredstva proračuna MOL
B - Državni proračun
C- ostali viri

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU
JZP-javno zasebno partnerstvo

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2019	Rebalans II 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=vsota od kolone 6 do 13	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST											
			0802 Policijska in kriminalistična dejavnost											
			08029002 Notranja varnost											
4.13. MR	A	EU	PERICLES- PREVENTING VEHICLE RAMMING ATTACKS (PREPREČEVANJE NAPADOV Z VOZILI)	031001	*234.429*	0	3.371	227.688	3.371	0	0	0		7560-18-0801
	C		*C - Ostali viri - sofinanciranje EU v deležu za MOL*	031002	*762.624*	0	29.960	702.704	29.960	0	0	0		7560-18-0801
	C		*C - Ostali partnerji - upravičeni stroški projekta (sredstva EU in lastna udeležba)*		*1.502.317*									7560-18-0801
			Skupaj viri za projekt (upravičeni in neupravičeni)		*2.499.371*	*0*	*33.331*	*930.392*	*33.331*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-18-0801
			11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO											
			1102 Program reforme kmetijstva in živilstva											
			11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu											
4.9. OVO	A	DP	DRŽAVNE POMOČI - PO PRAVILU "DE MINIMIS" - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI DO 2023	042103	*879.398*	746.534	32.864	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	7560-10-0137
4.9. OVO	A	DP	DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME DO 2023	042103,042104, 042107	*1.921.494*	1.367.878	100.616	110.000	113.000	115.000	115.000	0	0	7560-10-0138
			11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij											
4.9. OVO	A	EU	BEEPATHNET - GRADNJA IN POVEZOVANJE EVROPSKIH MEST, KI SE ZAVEDAJO POMEMBNOSTI URBANEGA ČEBELARSTVA - 1. FAZA IN 2. FAZA	042115	*91.259*	11.031	25.376	54.853	0	0	0	0	0	7560-18-0744
	C		*C- Ostali viri - EU*	042116	*155.391*	25.860	46.725	82.805	0	0	0	0	0	7560-18-0744
	C		*C- Ostali viri - ostali partnerju*		*352.437*									7560-18-0744
				Skupaj viri za projekt	*599.087*	*36.891*	*72.101*	*137.658*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-18-0744
			1103 Splošne storitve v kmetijstvu											
			11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali											
4.11. SRPI	A		ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA/GMAJNICE - 1. IN 2. FAZA	042113	*7.952.915*	523.210	3.629.484	3.180.220	620.000	0	0	0	0	7560-14-0541
			12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN											
			1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije											
			12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije											
4.1. SMU	A		IZVEDBA PROGRAMA PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (EOL – ELENA) - DODATNI UKREPI ZA DOSEGANJE CELOVITE OBNOVE	043607,043613, 043614,043615, 043617,043620, 043621,043622, 043067	*49.158.590*	9.017.056	16.591.564	6.836.613	8.921.357	7.792.000	0	0	0	7560-14-0520
4.1. SMU	A	JZP	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL 1 - SKLOP 1 - OBJEKTI B	043606, 043607, 043608, 043609, 043610, 043611	*451.433*	0	451.433	0	0	0	0	0	0	7560-14-0533
	C		*C-zasebni partner* *(vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)*		*469.859*	469.859	0	0	0	0	0	0	0	7560-14-0533
				Skupaj viri za projekt	*921.292*	*469.859*	*451.433*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-14-0533
4.1. SMU	A	JZP	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL 1 - SKLOP 2 - OBJEKTI B	043606, 043608	*495.878*	0	495.878	0	0	0	0	0	0	7560-14-0534
	C		*C-zasebni partner* *(vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)*		*516.118*	516.118	0	0	0	0	0	0	0	7560-14-0534
				Skupaj viri za projekt	*1.011.996*	*516.118*	*495.878*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-14-0534
4.1. SMU	A	JZP	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL 1 - SKLOP 3 - OBJEKTI B	043606, 043608, 043609, 043611	*161.794*	0	161.794	0	0	0	0	0	0	7560-14-0535

A - sredstva proračuna MOL
B - Državni proračun
C- ostali viri

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU
JZP-javno zasebno partnerstvo

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	*Naziv proračunskega uporabnika* Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	*Skupaj vrednost projekta/viri za projekt*	Ocena realizacije do 2019	Rebalans II 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=vsota od kolone 6 do 13	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	C		*C-zasebni partner* *(vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)*		*168.397*	168.397	0	0	0	0	0	0	0	7560-14-0535
				Skupaj viri za projekt	*330.191*	*168.397*	*161.794*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-14-0535
4.1. SMU	A	JZP	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL 1 - SKLOP 4 - OBJEKTI B	043609, 043610	*334.962*	0	334.962	0	0	0	0	0	0	7560-14-0536
	C		*C-zasebni partner* *(vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)*		*348.634*	348.634	0	0	0	0	0	0	0	7560-14-0536
				Skupaj viri za projekt	*683.597*	*348.634*	*334.962*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-14-0536
4.1. SMU	A	EU	GeoPLASMA-CE - Shallow Geothermal Energy Planning, Assessement and Mapping Strategies in Central Europe	043618	*12.493*	7.939	4.554	0	0	0	0	0	0	7560-16-0577
				neupravičeni stroški (vključeni v 043618)	*110*	110	0	0	0	0	0	0		7560-16-0577
	C		*C- sredstva EU za MOL*	043619	*62.306*	43.629	18.677	0	0	0	0	0	0	7560-16-0577
	C		*C- ostali viri - ostali partnerji - sredstva EU in lastna udeležba*		*2.821.393*								0	7560-16-0577
			Skladno s prijavo so upravičeni stroški vseh partnerjev 2.896.081,25 EUR.											
				Skupaj viri za projekt	*2.896.081*	*51.678*	*23.231*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0577
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.24 - Vrtec Zelena jama enota Zelena jama	043657,043607	*85.295*	58.345	0	26.950	0	0	0	0	0	7560-16-0657
	B		*B- udeležba RS*	043698	*38.897*	38.897	0	0	0	0	0	0	0	7560-16-0657
	B		*B- udeležba EU - KS*	043699	*220.414*	220.414		0	0	0	0	0	0	7560-16-0657
	C		*C-zasebni partner* *(vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)*		*358.671*	330.621	0	28.050	0	0	0	0	0	7560-16-0657
				Skupaj viri za projekt	*703.277*	*648.277*	*0*	*55.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0657
4.1. SMU	A		PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI B - SKLOP 1 DO 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	043606, 043610, 043608, 043611, 043607, 043609	*6.120.766*	173.900	394.759	396.579	396.579	396.579	396.579	396.579	3.569.212	7560-17-0697
4.1. SMU	A		PROJEKT EOL 1- OBJEKTI A - SKLOP 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL	043606, 043610, 043608, 043611, 043607, 043609	*7.121.009*	105.277	467.715	467.715	467.715	467.715	467.715	467.715	4.209.439	7560-17-0698
4.1. SMU	A		PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A - SKLOP 2 IN 3 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL	043606, 043610, 043608, 043611, 043607, 043609	*5.350.168*	163.858	345.754	345.754	345.754	345.754	345.754	345.754	3.111.786	7560-17-0699
4.1. SMU	A		EOL-VRTEC CICIBAN ENOTA AJDA - CELOVITA, STATIČNA IN ENERGETSKA REKONSTRUKCIJA OBJEKTA-SOFINANCIRANJE EKO SKLADA	043694	*3.069.039*	0	53.441	1.225.200	1.790.398	0	0	0	0	7560-17-0701
	C		*C- Ostali viri - EKO SKLAD*	043695	*300.000*	0	0	300.000	0	0	0	0	0	7560-17-0701
				Skupaj viri za projekt	*3.369.039*	*0*	*53.441*	*1.525.200*	*1.790.398*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0701
4.1. SMU	A		EOL-VRTEC KOLEZIJA ENOTA MURGLE - CELOVITA OBNOVA OBJEKTA-SOFINANCIRANJE EKO SKLADA	043694	*2.047.838*	0	56.838	1.073.000	918.000	0	0	0	0	7560-17-0702
	C		*C- Ostali viri - EKO SKLAD*	043695	*180.000*	0	0	180.000	0	0	0	0	0	7560-17-0702
				Skupaj viri za projekt	*2.227.838*	*0*	*56.838*	*1.253.000*	*918.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0702
4.1. SMU	A		EOL-VRTEC VRHOVCI ENOTA VRHOVCI - CELOVITA OBNOVA OBJEKTA-SOFINANCIRANJE EKO SKLADA	043694	*743.474*	0	743.474	0	0	0	0	0	0	7560-17-0703
	C		*C- Ostali viri - EKO SKLAD*	043695	*60.000*	0	60.000	0	0	0	0	0	0	7560-17-0703
				Skupaj viri za projekt	*803.474*	*0*	*803.474*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0703
4.1. SMU	A	EU	EOL 2 - JZP - OBJEKTI B -IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA- DELNA ENERGETSKA PRENOVA	043607,043610, 043611	*261.504*	0	0	261.504	0	0	0	0	0	7560-17-0704
	C		*C-zasebni partner* *(vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)*		*272.178*	0	268.483	3.695	0	0	0	0	0	7560-17-0704
				Skupaj viri za projekt	*533.682*	*0*	*268.483*	*265.199*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0704

A - sredstva proračuna MOL
B - Državni proračun
C- ostali viri

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU
JZP-javno zasebno partnerstvo

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	*Naziv proračunskega uporabnika* Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	*Skupaj vrednost projekta/viri za projekt*	Ocena realizacije do 2019	Rebalans II 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=vsota od kolone 6 do 13	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL 2 -OBJEKTI A -SPREMLJAJOČI STROŠKI OPERACIJE CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL - EOL2	043620	*97.320*	46.568	34.352	16.400	0	0	0	0	0	7560-18-0791
	B		*B- udeležba RS*	043698	*7.121*	3.407	2.514	1.200	0	0	0	0	0	7560-18-0791
	B		*B- udeležba EU - KS*	043699	*40.352*	19.309	14.244	6.800	0	0	0	0	0	7560-18-0791
				Skupaj viri za projekt	*144.793*	*69.284*	*51.109*	*24.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-18-0791
4.1. SMU	A		PROJEKT EOL 2- OBJEKTI A- IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL	043606, 043607, 043610	*4.072.250*	0	0	271.483	271.483	271.483	271.483	271.483	2.714.833	7560-19-0841
4.1. SMU	A		PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI B -IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	043607, 043610, 043611	*1.257.464*	0	0	83.831	83.831	83.831	83.831	83.831	838.309	7560-19-0842
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Oskar Kovačič	043656	*55.932*	0	0	55.932	0	0	0	0	0	7560-19-0843
	B		*B- udeležba RS*	043698	*12.505*	0	0	12.505	0	0	0	0	0	7560-19-0843
	B		*B- udeležba EU - KS*	043699	*70.864*	0		70.864	0	0	0	0	0	7560-19-0843
	C		*C-zasebni partner* *(vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)*		*144.988*	0	119.416	25.571	0	0	0	0	0	7560-19-0843
				Skupaj viri za projekt	*284.290*	*0*	*119.416*	*164.873*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-19-0843
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Oskar Kovačič PŠ Rudnik	043656,043606	*92.639*	0	0	92.639	0	0	0	0	0	7560-19-0844
	B		*B- udeležba RS*	043698	*18.287*	0	0	18.287	0	0	0	0	0	7560-19-0844
	B		*B- udeležba EU - KS*	043699	*103.629*	0	0	103.629	0	0	0	0	0	7560-19-0844
	C		*C-zasebni partner* *(vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)*		*223.313*	0	155.443	67.870	0	0	0	0	0	7560-19-0844
				Skupaj viri za projekt	*437.869*	*0*	*155.443*	*282.425*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-19-0844
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Poljane	043656,043606	*117.535*	0	0	117.535	0	0	0	0	0	7560-19-0845
	B		*B- udeležba RS*	043698	*64.446*	0	0	64.446	0	0	0	0	0	7560-19-0845
	B		*B- udeležba EU - KS*	043699	*365.192*	0	0	365.192	0	0	0	0	0	7560-19-0845
	C		*C-zasebni partner* *(vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)*		*569.506*	0	547.788	21.718	0	0	0	0	0	7560-19-0845
				Skupaj viri za projekt	*1.116.679*	*0*	*547.788*	*568.891*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-19-0845
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Vodmat	043656,043606	*194.826*	0	0	194.826	0	0	0	0	0	7560-19-0846
	B		*B- udeležba RS*	043698	*74.977*	0	0	74.977	0	0	0	0	0	7560-19-0846
	B		*B- udeležba EU - KS*	043699	*424.869*	0	0	424.869	0	0	0	0	0	7560-19-0846
	C		*C-zasebni partner* *(vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)*		*723.025*	0	639.183	83.843	0	0	0	0	0	7560-19-0846
				Skupaj viri za projekt	*1.417.697*	*0*	*639.183*	*778.514*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-19-0846
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - Vrtec Galjevica	043657,043607	*40.692*	0	0	40.692	0	0	0	0	0	7560-19-0847
	B		*B- udeležba RS*	043698	*22.514*	0	0	22.514	0	0	0	0	0	7560-19-0847
	B		*B- udeležba EU - KS*	043699	*127.578*	0	0	127.578	0	0	0	0	0	7560-19-0847
	C		*C-zasebni partner* *(vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)*		*198.571*	0	191.367	7.204	0	0	0	0	0	7560-19-0847
				Skupaj viri za projekt	*389.354*	*0*	*191.367*	*197.987*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-19-0847
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - Večnamenska dvorana Kodeljevo z bazenom	043660,043610	*177.516*	0	0	177.516	0	0	0	0	0	7560-19-0848
	B		*B- udeležba RS*	043698	*24.668*	0	0	24.668	0	0	0	0	0	7560-19-0848
	B		*B- udeležba EU - KS*	043699	*139.787*	0	0	139.787	0	0	0	0	0	7560-19-0848

A - sredstva proračuna MOL
B - Državni proračun
C- ostali viri

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU
JZP-javno zasebno partnerstvo

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2019	Rebalans II 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=vsota od kolone 6 do 13	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	C		*C-zasebni partner* *(vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)*		*355.929*	0	317.682	38.246	0	0	0	0	0	7560-19-0848
				Skupaj viri za projekt	*697.899*	*0*	*317.682*	*380.217*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-19-0848
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - Vrtec Najdihojca enota Biba	043657	*35.462*	0	0	35.462	0	0	0	0	0	7560-19-0849
	B		*B- udeležba RS*	043698	*23.641*	0	0	23.641	0	0	0	0	0	7560-19-0849
	B		*B- udeležba EU - KS*	043699	*133.967*	0	0	133.967	0	0	0	0	0	7560-19-0849
	C		*C-zasebni partner* *(vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)*		*200.951*	0	200.951	0	0	0	0	0	0	7560-19-0849
				Skupaj viri za projekt	*394.021*	*0*	*200.951*	*193.070*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-19-0849
4.1. SMU	A		EOL 3 - JZP - OBJEKTI B -IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA- DELNA ENERGETSKA PRENOVA	043606,043607, 043610	*1.083.224*	0	0	689.481	242.851	150.891	0	0	0	7560-19-0865
	C		*C-zasebni partner* *(vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)*		*1.127.437*	0		717.624	252.764	157.050	0	0	0	7560-19-0865
				Skupaj viri za projekt	*2.210.661*	*0*	*0*	*1.407.105*	*495.615*	*307.941*	*0*	*0*	*0*	7560-19-0865
4.1. SMU	A		EOL 3 - JZP IN KS - OBJEKTI A -IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA	043656,043657, 043662	*1.671.333*	0	0	652.099	385.109	634.125	0	0	0	7560-19-0866
	B		*B- udeležba RS*	043698	*1.114.222*	0	0	434.732	256.739	422.750	0	0	0	7560-19-0866
	B		*B- udeležba EU - KS*	043699	*6.313.923*	0	0	2.463.483	1.454.856	2.395.584	0	0	0	7560-19-0866
	C		*C-zasebni partner* *(vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)*		*9.470.885*	0		3.695.225	2.182.284	3.593.376	0	0	0	7560-19-0866
				Skupaj viri za projekt	*18.570.363*	*0*	*0*	*7.245.539*	*4.278.988*	*7.045.836*	*0*	*0*	*0*	7560-19-0866
4.1. SMU	A		PROJEKT EOL 3 -OBJEKTI A -SPREMLJAJOČI STROŠKI OPERACIJE CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL - EOL3	043620	*295.200*	0	24.600	131.200	65.600	73.800	0	0	0	7560-19-0867
	B		*B- udeležba RS*	043698	*21.600*	0	1.800	9.600	4.800	5.400	0	0	0	7560-19-0867
	B		*B- udeležba EU - KS*	043699	*122.400*	0	10.200	54.400	27.200	30.600	0	0	0	7560-19-0867
				Skupaj viri za projekt	*439.200*	*0*	*36.600*	*195.200*	*97.600*	*109.800*	*0*	*0*	*0*	7560-19-0867
			13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE											
			1302 Cestni promet in infrastruktura											
			13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest											
4.4. OGDP	A		IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE	045199	*2.056.465*	13.465	0	0	53.000	945.000	1.045.000	0	0	7560-10-0098
4.4. OGDP	A		IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)	045199	*2.859.596*	74.346	70.250	70.000	240.000	2.405.000	0	0	0	7560-10-0105
4.4. OGDP	A		UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE	045198,062088, 045133	*4.356.089*	3.162.089	0	0	317.000	877.000	0	0	0	7560-10-0277
4.4. OGDP	A		PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO Z NAVEZAVO NA JUŽNO LJUBLJANSKO AVTOCESTO V PRIKLJUČKU TRŽAŠKE CESTE	045133,045198, 062088	*6.623.334*	6.307.810	315.524	0	0	0	0	0	0	7560-10-0336
	C		*C. Ostali viri - JP VO-KA*		*1.500.000*	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0336
				Skupaj viri za projekt	*8.123.334*	*7.807.810*	*315.524*	*0*	*0*	0	0	0	0	7560-10-0336
4.4. OGDP	A		IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA- II. FAZA	045133,045198, 052005,063002	*6.285.182*	68.182	10.000	239.000	1.285.000	4.683.000	0	0	0	7560-10-0391
4.4. OGDP	A		ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE	045196, 062088, 062085, 062091	*8.705.788*	1.380.649	385.139	330.000	1.265.000	5.345.000	0	0	0	7560-12-0480
4.4. OGDP	A		UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI	045196,062088, 013313	*3.295.294*	3.289.701	3.883	1.710	0	0	0	0	0	7560-13-0492
	C		*C- Ostali viri - VO - KA*		*230.000*	230.000	0	0	0	0	0	0	0	7560-13-0492
	C		*C- Ostali viri - Elektro Ljubljana*		*81.745*	81.745	0	0	0	0	0	0	0	7560-13-0492
				Skupaj viri za projekt	*3.607.039*	*3.601.446*	*3.883*	*1.710*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-13-0492

A - sredstva proračuna MOL
B - Državni proračun
C- ostali viri

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU
JZP-javno zasebno partnerstvo

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2019	Rebalans II 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=vsota od kolone 6 do 13	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.4. OGDP	A		UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA	045196,062088	2.176.686	2.151.933	12.393	12.360	0	0	0	0	0	7560-13-0493
	C		C- Ostali viri - Energetika LjubljanA, JP VO-KA		266.000	266.000	0	0	0	0	0	0	0	7560-13-0493
				Skupaj viri za projekt	2.442.686	2.417.933	12.393	12.360	0	0	0	0	0	7560-13-0493
4.4. OGDP	A		IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE	062066	392.028	6.028	75.000	311.000	0	0	0	0	0	7560-15-0554
	C		C- Ostali viri - zasebni investitor		50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	7560-15-0554
				Skupaj viri za projekt	442.028	6.028	125.000	311.000	0	0	0	0	0	7560-15-0554
4.4. OGDP	A		UREDITEV ULICE POT V ZELENI GAJ	062066	240.000	0	15.000	225.000	0	0	0	0	0	7560-15-0555
	C		C- Ostali viri - JP VO-KA, ELEKTRO		290.000	0	290.000	0	0	0	0	0	0	7560-15-0555
				Skupaj viri za projekt	530.000	0	305.000	225.000	0	0	0	0	0	7560-15-0555
4.4. OGDP	A		UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV	045199,052005, 063002	2.161.459	5.623	86.000	795.836	564.000	710.000	0	0	0	7560-15-0556
	C		C- Ostali viri - JSS MOL		1.016.243	247.743	688.500	80.000		0	0	0	0	7560-15-0556
				Skupaj viri za projekt	3.177.702	253.366	774.500	875.836	564.000	710.000	0	0	0	7560-15-0556
4.4. OGDP	A		UREDITEV OBROBNIH CEST V NAVJU	045199	376.541	4.541	207.000	165.000	0	0	0	0	0	7560-15-0569
4.4. OGDP	A		PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV ŠIRŠEGA OBMOČJA GOSPOSVETSKE, DALMATINOVE, KERSNIKOVE, VOŠNJAKOVE, DVORAKOVE in SLOVENSKE DO TRGA OF	045199,045134	5.940.800	2.654.420	2.386.398	282.000	617.981	0	0	0	0	7560-15-0570
	C		C- Ostali viri - JP VO-KA, ENERGETIKA		3.322.793	2.280.475	1.042.318	0	0	0	0	0	0	7560-15-0570
				Skupaj viri za projekt	9.263.593	4.934.895	3.428.716	282.000	617.981	0	0	0	0	7560-15-0570
4.4. OGDP	A		IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE-POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN	045199,047315	2.490.000	0	70.000	620.000	1.800.000	0	0	0	0	7560-16-0575
4.4. OGDP	A		SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	045199, 062088, 062091, 052005	46.524.743	65.841	6.835.029	7.754.266	12.082.883	19.786.724	0	0	0	7560-16-0586
	C		C- Ostali viri - JP VO-KA, ENERGETIKA		2.108.951	0	502.729	1.340.611	265.611	0	0	0	0	7560-16-0586
				Skupaj viri za projekt	48.633.694	65.841	7.337.759	9.094.877	12.348.493	19.786.724	0	0	0	7560-16-0586
4.11. SRPI	A		PLEČNIKOV PODHOD	045180	1.153.943	10.943	28.000	25.000	20.000	1.070.000	0	0	0	7560-16-0593
4.4. OGDP	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017-2025	045196	12.542.012	2.260.012	862.000	3.140.000	2.100.000	2.090.000	2.090.000	0	0	7560-16-0605
4.4. OGDP	A		REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017-2024	045199	143.493	31.972	21.521	30.000	30.000	30.000	0	0	0	7560-16-0606
4.4. OGDP	A		UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI	045196,052005, 047304	1.998.068	57.818	580.500	80.750	253.000	1.026.000	0	0	0	7560-16-0621
4.4. OGDP	A		CESTNO PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA "TRIBUNE"	062066,052005, 063002	899.206	207.007	541.199	151.000	0	0	0	0	0	7560-17-0680
4.4. OGDP	A		UREDITEV KRIŽIŠČA SAMOVE ULICE IN VODOVODNE CESTE	045196,045134	518.357	0	518.357	0	0	0	0	0	0	7560-17-0681
4.4. OGDP	A		UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE CESTE NA A1	045199, 062088	11.225.680	119.664	2.922.322	893.694	985.000	6.305.000	0	0	0	7560-17-0684
4.4. OGDP	A		UREDITEV BARJANJSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO	045199	5.514.284	39.284	0	50.000	260.000	2.600.000	2.565.000	0	0	7560-17-0686
4.4. OGDP	A		IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2	062066,052005, 063002	730.030	10.340	11.000	658.460	50.230	0	0	0	0	7560-17-0687
4.4. OGDP	A		PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO	045199,062088	3.716.224	0	1.801.224	698.000	508.000	709.000	0	0	0	7560-17-0689
4.4. OGDP	A		UREDITEV PREOSTALIH POVRŠIN TRGA REPUBLIKE	045151	1.823.741	0	23.741	340.000	1.460.000	0	0	0	0	7560-18-0735
	C		C-Ostali viri -sofinanciranje: sredstva NLB, sredstva CEEREF Naložbe, sredstva BSL, sredstva MK (Cankarjev dom), JP VO-KA, JP Energetika		2.160.000	0	0	740.000	1.420.000	0	0	0	0	7560-18-0735
				Skupaj viri za projekt	3.983.741	0	23.741	1.080.000	2.880.000	0	0	0	0	7560-18-0735
4.4. OGDP	A		UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI	045196, 062088	2.000.000	0	10.000	220.000	745.000	1.025.000	0	0	0	7560-18-0736

A - sredstva proračuna MOL
B - Državni proračun
C- ostali viri

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU
JZP-javno zasebno partnerstvo

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	*Naziv proračunskega uporabnika* Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	*Skupaj vrednost projekta/viri za projekt*	Ocena realizacije do 2019	Rebalans II 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=vsota od kolone 6 do 13	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.4. OGDP	A		DOSTOPNA CESTA DO GRAMOZNICE GAMELJNE	045196,062088	*1.233.913*	0	10.000	167.000	172.913	884.000	0	0	0	7560-18-0737
4.4. OGDP	A		UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL do 2022	062066	*1.167.000*	0	27.000	355.000	115.000	670.000	0	0	0	7560-18-0745
4.4. OGDP	A		PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA CI 7/21 ROŠKA KASARNA, CS 7/22 SPODNJE POLJANE, CV 8 GRUBARJEV PREKOP, CR 8/1 GRUBARJEV PREKOP IN CT 46 ROŠKA CESTA (AKADEMIJE – ROŠKA)	062066,052005, 063002	*3.646.882*	0	0	136.000	224.663	3.286.219	0	0	0	7560-18-0746
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA CO 5/2 PLINARNA (PLINARNA MASARYKOVA)	062066,052005, 063002	*474.919*	0	0	225.796	249.123	0	0	0	0	7560-18-0747
4.4. OGDP	A		GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	062066,052005, 063002,062088	*49.511.179*	0	9.542	378.680	1.745.000	47.377.957	0	0	0	7560-18-0748
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 4/1 RUSKI CAR, BS 4/1 STOŽICE, BS 4/3 JEŽICA IN BS 4/4 MALA VAS (RUSKI CAR)	062066,063002	*579.584*	0	10.000	150.228	101.000	318.356	0	0	0	7560-18-0749
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE TOBAČNE TOVARNE (TOBAČNA)	062066,052005, 063002	*13.659.724*	0	0	10.000	145.000	13.504.724	0	0	0	7560-18-0750
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-STANOVANJSKO NASELJE HIŠE STOŽICE V UREDITVENEM OBMOČJU BS 4/5 TOMAČEVO – MORFOLOŠKA ENOTA 2A/7 - DEL (TOMAČEVO)	062066,052005, 063002	*669.050*	0	0	294.507	53.000	321.543	0	0	0	7560-18-0751
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA	062066	*1.026.798*	0	0	108.000	198.000	720.798	0	0	0	7560-18-0752
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BS 6/4-1 GMAJNA, BR 6/1 STARE ČRNUČE IN BP 6/3 OPEKARNA ČRNUČE (IUE – OPEKARNA)	062066	*1.745.406*	0	0	57.000	103.000	1.585.406	0	0	0	7560-18-0753
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BR 1/1 STADION, BS ½ BEŽIGRAD IN BS ¼ KOROŠKA (STADION BEŽIGRAD KOROŠKA)	062066,052005, 063002	*6.134.552*	0	0	979.000	975.552	4.180.000	0	0	0	7560-18-0755
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA RUDNIK – (IOC RUDNIK)	062066,052005, 063002	*27.913.822*	0	10.000	350.000	910.000	26.643.822	0	0	0	7560-18-0756
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 1/2 BEŽIGRAD (BEŽIGRAD)	062066	*399.176*	0	0	72.000	51.000	276.176	0	0	0	7560-18-0757
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- ZA OBMOČJE ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA DR-388 V OBMOČJU OPPN 174 PARTNERSTVO CELOVŠKA	062066,052005, 063002	*925.703*	0	0	160.900	157.803	607.000	0	0	0	7560-18-0758
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA ZA PROSTORSKO ENOTO P2 V OBMOČJU OPPN 133 MOSTE-SELO IN 313 ZALOŠKA (SELO - GRABLOVIČEVA-KAJUHOVA)	062066,052005, 063002	*871.824*	0	0	106.900	131.473	633.451	0	0	0	7560-18-0759
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA ŠP 2/1 LITOSTROJ – JUŽNI DEL IN DEL OBMOČJA UREJANJA ŠR 2/1 STADION (LITOSTROJ-JUG)	062066,052005, 063002	*11.649.847*	0	0	151.000	246.000	11.252.847	0	0	0	7560-18-0760
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 191 PODUTIK KAMNA GORICA – ZAHOD IN 34 CESTA ANDREJA BITENCA - PODUTIŠKA (DEL) (KAMNA GORICA)	062066,052005, 063002	*4.222.398*	0	0	10.000	615.531	3.596.867	0	0	0	7560-18-0761
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE PROSTORSKE ENOTE PE1 V OBMOČJU OPPN 106-KOLIZEJ (KOLIZEJ)	062066,052005, 063002	*439.052*	0	0	131.552	102.500	205.000	0	0	0	7560-18-0762

A - sredstva proračuna MOL
B - Državni proračun
C- ostali viri

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU
JZP-javno zasebno partnerstvo

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	*Naziv proračunskega uporabnika* Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	*Skupaj vrednost projekta/viri za projekt*	Ocena realizacije do 2019	Rebalans II 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=vsota od kolone 6 do 13	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL) (KOSEZE)	062066,052005, 063002	*85.911*	0	0	85.911	0	0	0	0	0	7560-18-0763
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 80 GRAD BOKALCE (BOKALCE)	062066,052005, 063002	*68.000*	0	0	6.000	62.000	0	0	0	0	7560-18-0764
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 – PARMOVA – MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546	062066,063002	*1.135.978*	0	0	130.861	88.117	917.000	0	0	0	7560-18-0765
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 43 CONA ZADOBROVA-DEL, ZA PROSTORSKE ENOTE PE-1, PE-4, PE-5, PE-6 IN PE-7 (ZADOBROVA)	062066	*500.000*	0	0	39.000	11.000	450.000	0	0	0	7560-18-0766
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 225 ŠMARTINSKA – KOLINSKA – DEL IN 230 ŠMARTINSKA - DEL	062066,052005, 063002	*3.881.868*	0	0	175.439	146.429	3.560.000	0	0	0	7560-18-0767
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 253 STANOVANJSKA ZAZIDAVA KAŠELJ – DEL IN 103 KAŠELJ – DEL (ZA PROSTORSKI ENOTI SE1 IN SV1)	062066,052005, 063002	*733.505*	0	0	18.000	105.505	610.000	0	0	0	7560-18-0768
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 256 STARA ŠIŠKA – DEL IN 29 CELOVŠKA CESTA (DRAVLJE-CENTER) – DEL	062066,063002	*840.702*	0	0	10.000	120.702	710.000	0	0	0	7560-18-0769
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA	062066,052005, 063002	*334.709*	0	0	184.709	150.000	0	0	0	0	7560-18-0770
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 302 VRTNO MESTO KOZARJE – DEL	062066,052005, 063002	*1.430.543*	0	0	195.600	149.943	1.085.000	0	0	0	7560-18-0771
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ZALOG 311	062066,052005, 063002	*9.403.618*	0	0	60.000	220.000	9.123.618	0	0	0	7560-18-0772
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 1 AC PENTLJA -DEL IN 279 TRŽAŠKA (TRG MDB-DOLGI MOST)-DEL	062066,052005, 063002	*714.680*	0	197.220	517.460	0	0	0	0	0	7560-18-0773
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE 412 ŽELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA - DEL	062066,052005, 063002	*32.200.536*	0	0	476.866	946.810	30.776.860	0	0	0	7560-18-0774
4.4. OGDP	A		IZGRADNJA KOMUNALNE OPREME ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA RD - 254 (VEZA OPPN 209 - ROŽNA DOLINA - CENTER)	062066	*85.040*	0	0	85.040	0	0	0	0	0	7560-18-0775
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ POTREBNO ZA FUNKCIONIRANJE OBMOČJA ENOTE UREJANJA PROSTORA JA -250 CD D.V;2	062066,052005, 063002	*1.070.000*	0	0	71.000	11.000	988.000	0	0	0	7560-18-0779
4.4. OGDP	A		REKONSTRUKCIJA IN RAZŠIRITEV LETALIŠKE CESTE V 4-PASOVNICO MED BRATISAVSKO CESTO IN VZHODNO OBVOZNICO	045199	*6.856.111*	0	408.111	2.089.000	4.359.000	0	0	0	0	7560-18-0787
4.4. OGDP	A		NADOMESTNA GRADNJA OBJEKTOV VA0226 (NADHOD GOTSKA) IN VA0228 (NADHOD LEDARSKA) NA HC3	045199	*392.000*	0	0	55.000	337.000	0	0	0	0	7560-18-0790
4.4. OGDP	A		ZALOŠKA CESTA NA ODSEKU OD VEVŠKE DO KAŠELJSKE CESTE	045199,045134	*884.551*	594.551	290.000	0	0	0	0	0	0	7560-18-0805
	A		*A- Udeležba MOL*	045168	*90.991*	45.484	45.507	0	0	0	0	0	0	7560-18-0805

A - sredstva proračuna MOL
B - Državni proračun
C- ostali viri

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU
JZP-javno zasebno partnerstvo

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	*Naziv proračunskega uporabnika* Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	*Skupaj vrednost projekta/viri za projekt*	Ocena realizacije do 2019	Rebalans II 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=vsota od kolone 6 do 13	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	B		*B- Državni proračun*	045169	*54.595*	27.290	27.304	0	0	0	0	0	0	7560-18-0805
	C		*C- Ostali viri - EU(UTM - kohezijski sklad)*	045170	*309.371*	154.646	154.725	0	0	0	0	0	0	7560-18-0805
				Skupaj viri za projekt	*1.339.508*	*821.971*	*517.537*	*0*	*0*	0	0	0	0	7560-18-0805
4.4. OGDP	A		CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO IN PODLIPOGLAVOM	062066,062088	*10.925.000*	0	0	325.000	420.000	10.180.000	0	0		7560-18-0810
4.4. OGDP	A		UREDITEV TRGA MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD	045151	*1.773.914*	10.914	13.500	1.244.500	505.000	0	0	0		7560-18-0811
4.4. OGDP	A		REKONSTRUKCIJA TAVČARJEVE ULICE, CIGALETOVE ULICE IN TRDINOVE ULICE	045199, 045134	*1.478.500*	0	16.500	680.000	782.000	0	0	0	0	7560-19-0833
	C		*C. Ostali viri - JP VO-KA*		*330.000*	0	330.000	0	0	0	0	0	0	7560-19-0833
				Skupaj viri za projekt	*1.808.500*	*0*	*346.500*	*680.000*	*782.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-19-0833
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA RN 339 (JURČKOVA)	062066,052005, 063002	*550.000*	0	20.000	530.000	0	0	0	0	0	7560-19-0834
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE - STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON (JSS)	062066,052005, 063002	*500.000*	0	20.000	285.000	195.000	0	0	0	0	7560-19-0835
4.4. OGDP	A		POVEZOVALNA CESTA V GAMELJNAH, OD GRAMOZNICE DO DUNAJSKE CESTE	045199	*11.815.000*	0	10.000	105.000	1.050.000	10.650.000	0	0	0	7560-19-0837
4.4. OGDP	A		UREDITEV CESTE POT NA POLJANE	045196, 062066	*880.180*	0	15.000	281.180	131.000	453.000	0	0	0	7560-19-0838
4.4. OGDP	A		OBNOVA OBJEKTA - NADVOZ VA0229 NAD HC H3 PODUTIŠKA CESTA	045199	*1.053.000*	0	8.000	170.000	353.000	522.000	0	0	0	7560-19-0840
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI	052005, 063002, 062066, 062088	*679.522*	0	213.210	101.735	364.577	0	0	0	0	7560-19-0857
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE - GJI DOLINA, POT V DOLINO, BIZOVIK	052005, 063002, 062066	*344.807*	0	0	125.000	219.807	0	0	0	0	7560-19-0858
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD	052005, 063002, 062066, 062088, 062091	*842.047*	0	0	373.435	468.612	0	0	0	0	7560-19-0859
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ŠS 2/2 KOROTANSKO NASELJE	052005, 063002, 062066	*317.000*	0	0	0	0	317.000	0	0	0	7560-19-0860
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 370 P+R POLJE	052005, 063002, 062066	*317.000*	0	0	0	0	317.000	0	0	0	7560-19-0861
4.4. OGDP	A	EU	EKONOMSKO POSLOVNA CONA ZALOG-KOMUNALNO OPREMLJANJE	062066, 062088	*718.394*	0	459.780	110.595	66.133	66.556	15.331	0	0	7560-19-0862
	B		*- sof. države-MGRT, Dogovor za razvoj Ljubljanske urbane regije*	062064	*237.921*	0	0	36.077	90.181	90.758	20.905	0	0	7560-19-0862
	C		*- sof. EU-MGRT, Dogovor za razvoj Ljubljanske urbane regije*	062065	*555.149*	0	0	84.180	210.422	211.768	48.779	0	0	7560-19-0862
				Skupaj viri za projekt	*1.511.464*	*0*	*459.780*	*230.852*	*366.736*	*369.082*	*85.015*	*0*	*0*	7560-19-0862
4.4. OGDP	A		UREDITEV ULICE BEŽIGRAD	045199	*2.730.000*	0	5.000	60.000	570.000	2.095.000	0	0	0	7560-19-0863
			13029003 Urejanje cestnega prometa											
4.4. OGDP	A		DINAMIČNI PROMETNI PORTAL-obdobje do 2022	045117	*112.701*	37.701	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0	7560-10-0126
4.4. OGDP	A		UREDITEV KONGRESNEGA TRGA	045135, 045191, 082017	*21.635.268*	20.849.159	354.406	431.703	0	0	0	0	0	7560-10-0240
	C		*C-Ostali viri -sofinanciranje JP VO-KA - infrastruktura*		*220.164*	220.164	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0240
				Skupaj viri za projekt	*21.855.432*	*21.069.323*	*354.406*	*431.703*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-10-0240
4.11. SRPI	A		PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG	045191	*30.634.808*	2.444.385	44.000	435.000	2.835.680	14.585.417	10.290.326	0	0	7560-10-0262
	C		*C. Ostali viri - JP VO-KA*		*753.861*	753.861	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0262
				Skupaj viri za projekt	*31.388.669*	*3.198.246*	*44.000*	*435.000*	*2.835.680*	*14.585.417*	*10.290.326*	*0*	*0*	7560-10-0262
4.11. SRPI	A		PARKIRNA HIŠA KOZOLEC 2	045191	*5.570.386*	5.570.337	49	0	0	0	0	0	0	7560-10-0294
	C		*Zasebni investitor*		*1.545.378*	1.545.378	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0294

A - sredstva proračuna MOL
B - Državni proračun
C- ostali viri

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU
JZP-javno zasebno partnerstvo

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	*Naziv proračunskega uporabnika* Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	*Skupaj vrednost projekta/viri za projekt*	Ocena realizacije do 2019	Rebalans II 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=vsota od kolone 6 do 13	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Skupaj viri za projekt	*7.115.764*	*7.115.715*	*49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-10-0294
4.4. OGDP	A		UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL	045144	*7.259.393*	7.141.327	13.066	55.000	50.000	0	0	0	0	7560-12-0456
4.4. OGDP	A		MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R ČRNUČE)	045135,062088	*3.077.140*	0	12.140	136.000	101.000	2.828.000	0	0	0	7560-15-0557
4.4. OGDP	A	EU	MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R STANEŽIČE)	045135,062088	*2.966.323*	101.147	1.957.741	907.435	0	0	0	0	0	7560-15-0560
	A		*- udeležba MOL-upravičeni str.*	045168	*458.654*	0	304.248	154.405	0	0	0	0		7560-15-0560
	B		*- sofinanciranje države*	045169	*300.753*	0	208.110	92.643	0	0	0	0	0	7560-15-0560
	C		*- sofinanciranje EU - kohezijski sklad*	045170	*1.704.266*	0	1.179.289	524.977	0	0	0	0	0	7560-15-0560
	A		*DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK*		*1.146.730*									7560-15-0560
				Skupaj viri za projekt	*6.576.725*	*101.147*	*3.649.387*	*1.679.460*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-15-0560
4.4. OGDP	A		NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV-PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL- ODBOBJE OD 2017 DO 2024	045134,016003	*445.269*	176.346	68.923	100.000	100.000	0	0	0	0	7560-16-0608
4.4. OGDP	A	DP	SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017-2024	045119	*64.919.684*	20.416.545	14.503.139	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	7560-16-0610
4.4. OGDP	A		REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER NA CESTNEM OMREŽJU MOL 2017-2024	045117	*1.080.427*	402.791	361.636	132.000	184.000	0	0	0	0	7560-16-0611
4.4. OGDP	A		PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP - OBDOBJE 2017-2024	045119	*244.185*	9.540	4.645	25.000	205.000	0	0	0	0	7560-16-0612
4.4. OGDP	A		PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE - OBDOBJE 2017-2024	045135	*5.161.779*	358.779	0	770.000	733.000	2.300.000	1.000.000	0	0	7560-16-0613
4.4. OGDP	A		NAKUP AVTOBUSOV OD 2017 DO 2022	045119	*11.585.208*	106.008	1.149.200	1.150.000	1.150.000	8.030.000	0	0	0	7560-16-0620
	C		*C- Ostali viri - EKO SKLAD*	045149	*15.424.032*	424.032	3.400.000	3.400.000	3.400.000	4.800.000	0	0	0	7560-16-0620
				Skupaj viri za projekt	*27.009.240*	*530.040*	*4.549.200*	*4.550.000*	*4.550.000*	*12.830.000*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0620
4.4. OGDP	A		UREJANJE VARNIH KOLESARSKIH POTI NA OBMOČJU MOL 2017-2024	045117,045162, 016003	*315.770*	115.770	0	100.000	100.000	0	0	0	0	7560-16-0623
4.4. OGDP	A	EU	URBAN - E	045166	*30.747*	2.745	23.453	4.549	0	0	0	0	0	7560-17-0688
	C		*C- Ostali viri - EU*	045167	*108.041*	15.553	67.958	24.530	0	0	0	0	0	7560-17-0688
	C		*C- Ostali viri - ostali partnerji*		*4.334.273*									7560-17-0688
				Skupaj viri za projekt	*4.473.060*	*18.298*	*91.411*	*29.079*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0688
4.4. OGDP	A	EU	CELOSTNA UREDITEV POLJANSKE CESTE (CTN) - SOFINANCIRANJE ESRR	045153, 045117-neupr.	*3.697.029*	38.521	2.658.275	1.000.233	0	0	0	0	0	7560-17-0691
	B		*B- Državni proračun*	045154	*239.365*	624	238.554	187	0	0	0	0	0	7560-17-0691
	C		*C- Ostali viri - EU*	045155	*957.459*	2.500	954.212	747	0	0	0	0	0	7560-17-0691
				Skupaj viri za projekt	*4.893.853*	*41.645*	*3.851.042*	*1.001.167*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0691
4.4. OGDP	A	EU	TRŽAŠKA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)	045163, 045117-neupr.	*3.968.805*	5.106	106.733	2.076.418	1.780.549	0	0	0	0	7560-17-0720
	B		*B- Državni proračun*	045164	*285.313*	0	0	190.360	94.953	0	0	0	0	7560-17-0720
	C		*C- Ostali viri - EU*	045165	*1.616.772*	0	0	1.078.707	538.065	0	0	0	0	7560-17-0720
				Skupaj viri za projekt	*5.870.890*	*5.106*	*106.733*	*3.345.485*	*2.413.567*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0720
4.4. OGDP	A	EU	OB LJUBLJANICI IN KAJUHOVA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)	045163, 045117-neupr.	*1.943.371*	7.124	62.000	529.878	1.344.369	0	0	0	0	7560-17-0721
	B		*B- Državni proračun*	045164	*66.180*	0	0	54.307	11.873	0	0	0	0	7560-17-0721
	C		*C- Ostali viri - EU*	045165	*388.620*	0	0	318.068	70.553	0	0	0	0	7560-17-0721
				Skupaj viri za projekt	*2.398.171*	*7.124*	*62.000*	*902.253*	*1.426.795*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0721
4.4. OGDP	A	EU	UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA DRENIKOVI CESTI	045153, 045117-neupr.	*1.881.936*	964.383	917.553	0	0	0	0	0	0	7560-17-0722
	B		*B- Državni proračun*	045154	*205.073*	202.860	2.213	0	0	0	0	0	0	7560-17-0722
	C		*C- Ostali viri - EU*	045155	*820.293*	811.440	8.853	0	0	0	0	0	0	7560-17-0722
				Skupaj viri za projekt	*2.907.301*	*1.978.682*	*928.619*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0722

A - sredstva proračuna MOL
B - Državni proračun
C- ostali viri

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU
JZP-javno zasebno partnerstvo

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	*Naziv proračunskega uporabnika* Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	*Skupaj vrednost projekta/viri za projekt*	Ocena realizacije do 2019	Rebalans II 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=vsota od kolone 6 do 13	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.4. OGDP	A	EU	UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA OBMOČJU DUNAJSKE CESTE	045153, 045117-neupr.	*5.163.786*	825	57.204	4.342.352	763.405	0	0	0	0	7560-17-0723
	B		*B- Državni proračun*	045154	*310.168*	660	14.336	251.083	44.089	0	0	0	0	7560-17-0723
	C		*C- Ostali viri - EU*	045155	*1.240.671*	2.640	57.345	1.004.331	176.356	0	0	0	0	7560-17-0723
				Skupaj viri za projekt	*6.714.625*	*4.124*	*128.885*	*5.597.766*	*983.850*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0723
4.4. OGDP	A	EU	UREDITEV PARMOVE CESTE OD SAMOVE CESTE DO KURILNIŠKE CESTE V LJUBLJANI	045168, 045196, 045134 - neupr.	*1.184.689*	0	735.478	449.211	0	0	0	0	0	7560-17-0725
	B		*B- Državni proračun*	045169	*56.948*	0	38.374	18.574	0	0	0	0	0	7560-17-0725
	C		*C- Ostali viri - EU(UTM - kohezijski sklad)*	045170	*322.703*	0	217.451	105.251	0	0	0	0	0	7560-17-0725
				Skupaj viri za projekt	*1.564.339*	*0*	*991.303*	*573.036*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0725
4.4. OGDP	A	EU	UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA VODNIKOVI CESTI	045153, 045117-neupr.	*1.203.009*	12.997	788.935	401.078	0	0	0	0	0	7560-17-0726
	B		*B- Državni proračun*	045154	*235.508*	2.908	232.283	318	0	0	0	0	0	7560-17-0726
	C		*C- Ostali viri - EU*	045155	*942.034*	15.023	925.740	1.271	0	0	0	0	0	7560-17-0726
				Skupaj viri za projekt	*2.380.552*	*30.928*	*1.946.957*	*402.667*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0726
4.4. OGDP	A	EU	PRENOVA TRUBARJEVE CESTE S PRIKLJUČNIMI ULICAMI	045168, 045117-neupr.	*4.020.190*	114.008	1.459.093	2.447.088	0	0	0	0	0	7560-17-0727
	B		*B- Državni proračun*	045169	*270.454*	0	181.843	88.611	0	0	0	0	0	7560-17-0727
	C		*C- Ostali viri - EU (UTM - kohezijski sklad)*	045170	*1.532.575*	0	1.030.446	502.129	0	0	0	0	0	7560-17-0727
	C		*C- Ostali viri VO-KA, Energetika*		*984.770*	0	984.770	0	0	0	0	0	0	7560-17-0727
				Skupaj viri za projekt	*6.807.990*	*114.008*	*3.656.153*	*3.037.829*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0727
4.4. OGDP	A	EU	PRENOVA ERJAVČEVE CESTE OD PREŠERNOVE DO SLOVENSKE CESTE, VKLJUČNO Z ULICO JOSIPINE TURNOGRAJSKE (CPS)	045168, 045196-neupr.	*1.834.013*	54.399	1.429.614	350.000	0	0	0	0	0	7560-17-0728
	B		*B- Državni proračun*	045169	*76.295*	1.899	74.396	0	0	0	0	0	0	7560-17-0728
	C		*C- Ostali viri - EU (CPS - kohezijski sklad)*	045170	*432.340*	10.763	421.576	0	0	0	0	0	0	7560-17-0728
				Skupaj viri za projekt	*2.342.648*	*67.062*	*1.925.586*	*350.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0728
4.4. OGDP	A	EU	UREDITEV AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA	045168, 045117-neupr.	*433.253*	72.869	360.384	0	0	0	0	0	0	7560-17-0729
	B		*B- Državni proračun*	045169	*59.919*	5.022	54.897	0	0	0	0	0	0	7560-17-0729
	C		*C- Ostali viri - EU (UTM- kohezijski sklad)*	045170	*339.542*	28.457	311.085	0	0	0	0	0	0	7560-17-0729
				Skupaj viri za projekt	*832.715*	*106.348*	*726.367*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0729
4.4. OGDP	A	EU	UREDITEV PLOČNIKA NA PREŠERNOVI CESTI (UTM)	045168, 045117-neupr.	*110.242*	21.659	88.583	0	0	0	0	0	0	7560-18-0788
	B		*B- Državni proračun*	045169	*26.286*	4.819	21.466	0	0	0	0	0	0	7560-18-0788
	C		*C- Ostali viri - EU (UTM- kohezijski sklad)*	045170	*148.953*	27.310	121.643	0	0	0	0	0	0	7560-18-0788
				Skupaj viri za projekt	*285.481*	*53.789*	*231.692*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-18-0788
4.4. OGDP	A	EU	UREDITEV PROMETNIH POVRŠIN OB LITIJSKI CESTI	045168, 045117-neupr.	*329.754*	10.080	319.674	0	0	0	0	0	0	7560-18-0789
	B		*B- Državni proračun*	045169	*90.237*	0	90.237	0	0	0	0	0	0	7560-18-0789
	C		*C- Ostali viri - EU (UTM- kohezijski sklad)*	045170	*511.345*	0	511.345	0	0	0	0	0	0	7560-18-0789
				Skupaj viri za projekt	*931.337*	*10.080*	*921.257*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-18-0789
4.4. OGDP	A		AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI	045144	*68.572*	8.572	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	7560-18-0800
	B		*B- Državni proračun*	091236	*5.488*	5.488	0	0	0	0	0	0	0	7560-18-0800
				Skupaj viri za projekt	*74.060*	*14.060*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-18-0800
4.4. OGDP	A	EU	REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK – MENGEŠ – TRZIN – LJUBLJANA	045153, 045117-neupr.	*670.018*	0	35.756	262.131	272.131	100.000	0	0	0	7560-19-0836
	B		*B- Državni proračun*	045154	*131.148*	0	0	65.574	65.574	0	0	0	0	7560-19-0836
	C		*C- Ostali viri - EU*	045155	*524.590*	0	0	262.295	262.295	0	0	0	0	7560-19-0836
				Skupaj viri za projekt	*1.325.756*	*0*	*35.756*	*590.000*	*600.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	7560-19-0836

13029004 Cestna razsvetljava

A - sredstva proračuna MOL
B - Državni proračun
C- ostali viri

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU
JZP-javno zasebno partnerstvo

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	*Naziv proračunskega uporabnika* Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	*Skupaj vrednost projekta/viri za projekt*	Ocena realizacije do 2019	Rebalans II 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=vsota od kolone 6 do 13	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.4. OGDP	A		UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL OD 2017-2024	045136, 045134	*1.316.035*	511.729	74.306	365.000	365.000	0	0	0	0	7560-16-0615
			1305 Vodni promet in infrastruktura											
			13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe											
4.4. OGDP	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRISTANIŠČA IN VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA LJUBLJANICI	045202	*252.000*	0	20.000	52.000	60.000	60.000	60.000	0	0	7560-19-0864
			1306 Telekomunikacije in pošta											
			13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto											
4.4. OGDP	A	JZP	UVEDBA BREZŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL□	045143,064003, 062085	*1.040.321*	910.321	25.000	35.000	35.000	35.000	0	0	0	7560-10-0373
	A		*Oprostitev najema optike in stojnih mest (MOL se odpoveduje prihodkom iz tega naslova - vložek MOL v JZP)-VLOŽEK MOL*		*397.500*	295.500	25.500	25.500	25.500	25.500	0	0	0	7560-10-0373
	C		*C- Ostali viri - zasebni partner*		*4.500.000*	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0373
				Skupaj viri za projekt	*5.937.821*	*5.705.821*	*50.500*	*60.500*	*60.500*	*60.500*	*0*	*0*	*0*	7560-10-0373
4.4. OGDP	A		UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2022	045143	*1.716.000*	1.056.000	80.000	180.000	200.000	200.000	0	0	0	7560-13-0517
			14 GOSPODARSTVO											
			1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti											
			14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva											
4.4. OGDP	A		TEHNOLOŠKI PARK-SPODBUJANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA IN INOVATIVNOSTI	041103	*500.000*	0	500.000	0	0	0	0	0		7560-18-0812
			1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva											
			14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva											
4.4. OGDP	A	EU	REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA: LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA	047312,047304	*1.232.900*	816.900	104.000	104.000	104.000	104.000	0	0	0	7560-10-0429
	C		*C - Ostali viri - sredstva EU*		*300.000*	300.000	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0429
	C		*C - Ostali viri - ostale občine LUR*		*585.984*	338.693	61.823	61.823	61.823	61.823	0	0	0	7560-10-0429
				Skupaj viri za projekt	*2.118.884*	*1.455.593*	*165.823*	*165.823*	*165.823*	*165.823*	*0*	*0*	*0*	7560-10-0429
4.4. OGDP	A		UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GPN (GOZD S POSEBNIM NAMENOM) NA OBMOČJU MOL	047315,052010 042104,045190, 062088	*1.870.374*	376.282	627.292	676.800	90.000	100.000	0	0	0	7560-15-0564
4.4. OGDP	A		UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH 2017 DO 2022	047315	*1.002.418*	222.018	385.600	131.600	131.600	131.600	0	0	0	7560-16-0574
4.4. OGDP	A		UREDITEV NABREŽJA LJUBLJANICE ZNOTRAJ PARKA MUSTE	047304,047315	*605.690*	253.291	352.399	0	0	0	0	0	0	7560-16-0576
4.4. OGDP	A		TIRNA VZPENJAČA -INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2024	047313	*372.000*	93.536	178.464	50.000	50.000	0	0	0	0	7560-16-0619
			15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE											
			1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor											
			15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki											
4.4. OGDP	A		ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL	051002, 062088	*4.108.539*	377.039	11.500	352.000	655.000	2.713.000	0	0	0	7560-10-0065
4.4. OGDP	A		INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV OD 2017 - 2024	051012	*2.489.300*	512.087	952.213	512.500	512.500	0	0	0	0	7560-16-0618
4.4. OGDP	A		ŠIRITEV RCERO OB CURNOVCU	051002	*486.404*	0	486.404	0	0	0	0	0	0	7560-17-0692
			15029002 Ravnanje z odpadno vodo											
4.4. OGDP	A		NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	062088,045196, 052005,063002	*3.584.607*	2.684.847	52.400	745.360	102.000	0	0	0	0	7560-10-0025
	C		*C - Ostali viri - JP VO-KA*		*854.000*	854.000	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0025
				Skupaj viri za projekt	*4.438.607*	*3.538.847*	*52.400*	*745.360*	*102.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-10-0025

A - sredstva proračuna MOL
B - Državni proračun
C- ostali viri

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU
JZP-javno zasebno partnerstvo

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2019	Rebalans II 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=vsota od kolone 6 do 13	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.4. OGDP	A		IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V STRANSKIH ULICAH RAKOVE JELŠE (II. FAZA-I. ETAPA)	052006,062088, 052005	9.784.526	9.746.371	38.155	0	0	0	0	0	0	7560-10-0035
	C		C - Ostali viri - Energetika - plinovodno omrežje		1.362.745	1.362.745	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0035
	C		C - Ostali viri - Elektro omrežje, Telekomunikacijsko omrežje		2.053.132	2.053.132	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0035
	C		C - Ostali viri - JP VO-KA		320.846	320.846	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0035
				Skupaj viri za projekt	13.521.250	13.483.095	38.155	0	0	0	0	0	0	7560-10-0035
4.4. OGDP	A		ULICA MARIJE DRAKSLERJEVE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE	052005	440.960	0	0	440.960	0	0	0	0	0	7560-10-0263
4.4. OGDP	A		SPODNJE GAMELJNE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE	052005	307.000	156.000	0	151.000	0	0	0	0	0	7560-10-0264
4.4. OGDP	A		IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA	052007	1.090.000	50.000	0	220.000	820.000	0	0	0	0	7560-10-0304
4.4. OGDP	A		KAŠELJSKA CESTA - SP. KAŠELJ	052005	787.407	732.407	0	55.000	0	0	0	0	0	7560-10-0358
4.4. OGDP	A	EU	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA	052005, 052006, 052011	10.481.079	1.029.325	1.260.755	4.224.800	3.966.199	0	0	0	0	7560-10-0377
	B		B - Državni proračun - (v deležu za MOL)	052008	4.532.647	264.334	567.547	1.902.342	1.798.424	0	0	0	0	7560-10-0377
	C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL	052009	25.685.000	1.497.891	3.216.099	10.779.940	10.191.070	0	0	0	0	7560-10-0377
	A		DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		8.949.310									7560-10-0377
				Skupaj viri za projekt	49.648.036	2.791.549	5.044.400	16.907.083	15.955.693	0	0	0	0	7560-10-0377
4.4. OGDP	A	EU	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA C0 V MESTNI OBČINI LJUBLJANA«	052011	2.387.402	449.578	1.013.440	501.794	422.590	0	0	0	0	7560-11-0435
	A		neupravičeni stroški , ki jih financira MOL	052005, 062091, 013343	2.573.391	301.478	492.185	1.453.894	325.835	0	0	0	0	7560-11-0435
	B		B - Državni proračun - v deležu za MOL	052008	1.085.274	204.227	460.837	228.107	192.102	0	0	0	0	7560-11-0435
	C		- v deležu za Medvode in Vodice		2.068.939	417.912	886.984	615.929	148.114	0	0	0	0	7560-11-0435
	C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL	052009	6.149.885	1.157.288	2.611.411	1.292.608	1.088.579	0	0	0	0	7560-11-0435
	C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za Medvode in Vodice		11.723.989	2.368.166	5.026.244	3.490.265	839.314	0	0	0	0	7560-11-0435
	C		C - Ostali viri - proračunska sredstva Medvode in Vodice		5.512.508	919.443	2.102.515	2.021.192	469.358	0	0	0	0	7560-11-0435
	A		DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		6.978.103									7560-11-0435
				Skupaj viri za projekt	38.479.491	5.818.091	12.593.616	9.603.790	3.485.892	0	0	0	0	7560-11-0435
4.4. OGDP	A		ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	052005	31.514.360	174.632	24.728	4.415.000	8.370.000	18.530.000	0	0	0	7560-12-0453
	A		DDV		6.931.076									7560-12-0453
				Skupaj viri za projekt	38.445.436	174.632	24.728	4.415.000	8.370.000	18.530.000	0	0	0	7560-12-0453
4.4. OGDP	A	EU	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE	052011	9.829.402	0	759.962	3.931.761	5.137.679	0	0	0	0	7560-12-0474
	A		neupravičeni stroški , ki jih financira MOL	052005,062088, 062091	2.112.578	508.576	183.350	810.327	610.326	0	0	0	0	7560-12-0474
	B		B - Državni proračun	052008	4.468.287	0	345.466	1.787.315	2.335.506	0	0	0	0	7560-12-0474
	C		C - Ostali viri - sof. EU	052009	25.320.291	0	1.957.642	10.128.117	13.234.533	0	0	0	0	7560-12-0474
	A		DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		9.180.723									7560-12-0474
				Skupaj viri za projekt	50.911.281	508.576	3.246.420	16.657.518	21.318.044	0	0	0	0	7560-12-0474
4.4. OGDP	A		UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	052005, 052010, 062088	2.498.646	104.856	603.790	610.000	650.000	530.000	0	0	0	7560-16-0580
	C		C - Ostali viri - VO - KA		200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	7560-16-0580
				Skupaj viri za projekt	2.698.646	104.856	803.790	610.000	650.000	530.000	0	0	0	7560-16-0580
4.4. OGDP	A		OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017-2024	052006	1.611.445	45.202	41.243	625.000	450.000	450.000	0	0	0	7560-16-0616

A - sredstva proračuna MOL
B - Državni proračun
C- ostali viri

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU
JZP-javno zasebno partnerstvo

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2019	Rebalans II 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=vsota od kolone 6 do 13	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.4. OGDP	A		IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA – AC NADVOZ)	052005,045196, 063002	1.232.181	8.861	96.240	976.580	150.500	0	0	0	0	7560-16-0622
	C		C - Ostali viri - VO - KA		178.120	0	178.120	0	0	0	0	0	0	7560-16-0622
				Skupaj viri za projekt	1.410.301	8.861	274.360	976.580	150.500	0	0	0	0	7560-16-0622
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 173 PARMOVA	052006, 063002	1.944.894	0	50.000	889.894	1.005.000	0	0	0	0	7560-18-0798
			15029003 Izboljšanje stanja okolja											
4.9. OVO	A		NABAVA MERILNE OPREME ZA OKOLJSKI MERILNI SISTEM (OMS) - ZA OBDOBJE 2017 – 2023	053001	102.078	42.078	0	0	30.000	15.000	15.000	0	0	7560-16-0664
4.9. OVO	A		INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA 2018 - 2023	053098	159.908	15.072	44.836	15.000	25.000	30.000	30.000	0	0	7560-17-0715
			1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov											
			15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda											
4.4. OGDP	A		IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA PROTIPOPLAVNE VARNOSTI V MOL	052010, 045199, 062088, 062085	3.684.801	137.911	153.390	134.500	542.000	2.717.000	0	0	0	7560-10-0102
4.4. OGDP	A		UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA	062089,062088, 052010, 062091	2.434.248	1.485.248	622.000	327.000	0	0	0	0	0	7560-12-0457
4.4. OGDP	A		MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA	052010	1.543.845	59.845	101.000	490.000	165.000	728.000	0	0	0	7560-17-0682
4.4. OGDP	A		SANACIJA OBSTOJEČEGA SUHEGA ZADRŽEVALNIKA NA PODUTIKU	052010	519.456	28.656	490.800	0	0	0	0	0	0	7560-17-0685
4.4. OGDP	A		PROTIPOPLAVNA VARNOST - ZADRŽEVALNIK GLINŠČICA	052012	3.573.752	2.805.752	653.000	115.000	0	0	0	0	0	7560-17-0690
			1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave											
			15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot											
4.9. OVO	A	EU	SOFINANCIRANJE EU PROJEKTA ARTEMIS	054014	40.000	20.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	7560-16-0587
	B		B-Ministrstvo za okolje in prostor		101.388	45.049	21.539	34.799	0	0	0	0	0	7560-16-0587
	C		C-ostali viri - Evropska komisija in ostali partnerji		950.565	646.560	218.823	85.182	0	0	0	0	0	7560-16-0587
				Skupaj viri za projekt	1.091.953	711.609	250.362	129.981	0	0	0	0	0	7560-16-0587
4.9. OVO	A	EU	ApPLAuSE (Alien PLAnt SpEcies) - RAVNANJE Z INVAZIVNIMI TUJERODNIMI RASTLINAMI V KROŽNEM GOSPODARSTVU	054015 - upravičeni in neupravičeni	199.909	49.573	69.288	78.048	3.000	0	0	0	0	7560-17-0714
	C		- Evropska komisija - preko proračuna MOL	054016	546.662	141.236	206.971	186.455	12.000	0	0	0	0	7560-17-0714
	C		C-ostali viri - Evropska komisija in ostali partnerji		4.502.725									7560-17-0714
				Skupaj viri za projekt z neupravičenimi stroški	5.249.295	190.808	276.259	264.503	15.000	0	0	0	0	7560-17-0714
4.4. OGDP	A	EU	URBFORDAN - UPRAVLJANJE IN UPORABA URBANIH GOZDOV KOT NARAVNE DEDIŠČINE V PODONAVSKIH MESTIH	054017-vklj. pavšalni stroški	155.747	4.638	49.707	101.402	0	0	0	0	0	7560-17-0731
	C		C- Ostali viri - EU - za MOL	054018-vklj. pavšalni stroški	494.294	22.594	167.020	304.680	0	0	0	0	0	7560-17-0731
				pavšalni stroški	28.856									7560-17-0731
	C		C- Ostali viri - ostali partnerji (lastna udeležba in sredstva EU)		2.251.652								0	7560-17-0731
				Skupaj viri za projekt	2.872.837	27.232	216.727	406.082	0	0	0	0	0	7560-17-0731
			16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST											
			1603 Komunalna dejavnost											
			16039001 Oskrba z vodo											
4.4. OGDP	A		VODOVOD IN IZGRADNJA VODOHRAMA ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA	063004, 062088	1.813.692	58.343	3.050	309.299	413.000	1.030.000	0	0	0	7560-10-0053

A - sredstva proračuna MOL
B - Državni proračun
C- ostali viri

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU
JZP-javno zasebno partnerstvo

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	*Naziv proračunskega uporabnika* Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	*Skupaj vrednost projekta/viri za projekt*	Ocena realizacije do 2019	Rebalans II 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=vsota od kolone 6 do 13	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.4. OGDP	A		VODOVOD BREZOVA RAVAN	063004	*527.261*	0	20.000	507.261	0	0	0	0	0	7560-10-0054
4.4. OGDP	A		VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV - PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD	063004	*1.143.232*	0	19.195	102.000	506.000	516.037	0	0	0	7560-10-0055
4.4. OGDP	A		VODOVOD JANČE I. IN II. FAZA - NADALJEVANJE ETAPNE GRADNJE *(druga faza se izvaja na 7560-19-0839 - sofinanciranje EKSRP)*	063004	*205.529*	205.529	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0056
4.4. OGDP	A		PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK	063004	*789.938*	785.938	4.000	0	0	0	0	0	0	7560-10-0061
4.4. OGDP	A		OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017 - 2024	063003	*319.482*	0	34.482	205.000	80.000	0	0	0	0	7560-16-0617
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA OBMOČJE BENCINSKIH SERVISOV BARJE I – SEVER IN II – JUG	063002	*33.454*	0	0	33.454	0	0	0	0	0	7560-18-0754
4.4. OGDP	A	EU	POVEZOVALNI VOD VOLAVLJE - JANČE - SOFINANCIRANJE EKSRP	063005	*23.824*	0	0	23.824	0	0	0	0		7560-19-0839
	A		*neupravičeni stroški, ki jih financira MOL*	063004	*408.037*	0	20.802	387.235	0	0	0	0		7560-19-0839
	B		*B - Državni proračun*	063006	*27.000*	0	0	27.000	0	0	0	0		7560-19-0839
	C		*C - Ostali viri - sof. EU (EKSR - ukrep CLLD, razvoj podeželja)*	063007	*108.000*	0	0	108.000	0	0	0	0		7560-19-0839
				Skupaj viri za projekt	*566.861*	*0*	*20.802*	*546.059*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-19-0839
			16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost											
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE	049002,062088	*15.494.010*	4.365.253	1.367.503	3.256.439	2.022.000	4.482.815	0	0	0	7560-10-0047
4.11. SRPI	A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO	049002,062088	*2.261.498*	2.060.584	200.914	0	0	0	0	0	0	7560-10-0291
4.11. SRPI	A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	049002,062088	*6.007.958*	967.754	122.204	156.000	584.000	4.178.000	0	0	0	7560-10-0292
4.11. SRPI	A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA V POLJU	049002,062088, 049018	*4.273.899*	1.186.660	1.599.639	1.487.600	0	0	0	0	0	7560-12-0475
4.11. SRPI	A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA RUDNIK	049002,062088	*371.565*	0	12.265	72.300	287.000	0	0	0	0	7560-16-0592
			16039003 Objekti za rekreacijo											
4.4. OGDP	A		KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI	049021, 049022, 081072, 062088	*1.583.610*	88.058	615.537	158.285	721.730	0	0	0	0	7560-15-0563
	B		*B- državni proračun - sredstva RS*	049024	*545.050*	0	0	54.505	490.545	0	0	0	0	7560-15-0563
	C		*C-ostali viri - ESRR*	049025	*2.182.491*	0	0	218.249	1.964.242	0	0	0	0	7560-15-0563
				Skupaj viri za projekt	*4.311.151*	*88.058*	*615.537*	*431.039*	*3.176.517*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-15-0563
4.4. OGDP	A		VADBENI NOGOMETNI IGRIŠČI S PAVILJONOM IN Z UREDITVIJO GOZDIČKA	049021	*3.612.442*	1.118.040	1.778.059	716.343	0	0	0	0	0	7560-16-0627
			16039005 Druge komunalne dejavnosti											
4.11. SRPI	A		SEVERNI MESTNI PARK	045192,068088	*2.703.632*	2.618.632	0	0	0	85.000	0	0	0	7560-10-0071
4.11. SRPI	A		OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA	045192,062088	*4.704.492*	4.480.264	11.699	10.000	20.255	182.274	0	0	0	7560-10-0075
4.4. OGDP	A		REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI	045193	*3.574.426*	54.426	0	135.000	1.625.000	1.760.000	0	0	0	7560-13-0497
4.4. OGDP	A		VODNA SKULPTURA NA STIČIŠČU SLOVENSKE CESTE IN TOMŠIČEVE ULICE	047315	*491.640*	26.640	0	465.000	0	0	0	0	0	7560-16-0581
4.4. OGDP	A		KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2024	045193,047304, 049012,045202	*877.922*	105.820	65.102	590.000	107.000	10.000	0	0	0	7560-16-0614
			1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje											
			16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje											
4.11. SRPI	A		NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - JSS MOL DO LETA 2023	061001	*2.136.822*	1.436.104	135.918	138.908	141.964	141.964	141.964	0	0	7560-10-0199
4.11. SRPI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL DO LETA 2023	061002, 061003	*4.409.077*	3.788.984	88.134	181.959	160.000	160.000	30.000	0	0	7560-10-0201

A - sredstva proračuna MOL
B - Državni proračun
C- ostali viri

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU
JZP-javno zasebno partnerstvo

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2019	Rebalans II 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=vsota od kolone 6 do 13	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.11. SRPI	A		POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER - PROJEKTI V INVESTITORSTVU JSS MOL Z LASTNO UDELEŽBO JSS MOL	061004	*36.641.734*	4.041.734	4.200.000	2.200.000	7.200.000	9.000.000	5.000.000	5.000.000	0	7560-14-0538
	C		*C. Ostali viri - sofinanciranje JSS MOL iz lastnih sredstev*		*106.247.191*	19.474.444	11.108.578	17.316.379	15.668.779	19.743.012	12.935.999	10.000.000	0	7560-14-0538
			Skupaj viri za projekt		*142.888.925*	*23.516.178*	*15.308.578*	*19.516.379*	*22.868.779*	*28.743.012*	*17.935.999*	*15.000.000*	*0*	7560-14-0538
			1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)											
			16069001 Urejanje občinskih zemljišč											
4.9. OVO	A		VRTIČKI NA OBMOČJU MOL - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	045190	*273.104*	54.838	44.266	35.500	58.500	40.000	40.000	0	0	7560-17-0716
			16069002 Nakup zemljišč											
4.3. ORN	A		PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL DO LETA 2022	062088, 045197, 062085,062091	*102.971.612*	97.054.277	1.753.207	1.244.354	2.919.774	0	0	0	0	7560-10-0013
4.3. ORN	A		NAKUP ZEMLJIŠČ ZA POTREBE IZGRADNJE CENTRA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA	062088	*478.590*	0	187.600	175.320	115.670	0	0	0	0	7560-19-0851
			17 ZDRAVSTVENO VARSTVO											
			1702 Primarno zdravstvo											
			17029001 Dejavnost zdravstvenih domov											
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A	072104, 062088, 062085	*5.931.421*	319.231	31.541	5.000	55.000	5.520.649	0	0	0	7560-13-0503
4.11. SRPI	A		PRIZIDEK ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD *(op.: iz dobička JZ Lekarna LJ - 2 mio EUR)*	072105, 072106	*7.575.460*	1.173.760	5.276.700	1.120.000	5.000	0	0	0	0	7560-15-0540
	C		*-Lekarna LJ in ZD LJ financirata opremo*		*1.480.506*	0	1.480.506	0	0	0	0	0	0	7560-15-0540
			Skupaj viri za projekt		*9.055.966*	*1.173.760*	*6.757.206*	*1.120.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-15-0540
			18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE											
			1802 Ohranjanje kulturne dediščine											
			18029001 Nepremična kulturna dediščina											
4.7. OK	A		OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU	082089, 047315	*12.808.039*	12.658.039	0	150.000	0	0	0	0	0	7560-10-0023
	C		*C- Ostali viri - Sredstva donacij*	062073	*588.877*	588.877	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0023
	C		*C- Ostali viri - Sredstva donacij JZ Festival*		*171.163*	171.163	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0023
			Skupaj viri za projekt		*13.568.079*	*13.418.079*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-10-0023
4.5. OUP	A		OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO)	062099,082099	*21.789.003*	14.440.243	902.960	457.400	747.400	1.747.000	1.747.000	1.747.000	0	7560-10-0142
4.7. OK	A		VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2022	082017	*603.525*	212.832	124.594	137.099	129.000	0	0	0	0	7560-10-0177
4.11. SRPI	A		TOVARNA ROG-CENTER ROG	082099, 082096, 062097, 062088, 062087	*27.104.558*	13.598.726	158.700	145.000	700.000	8.500.000	4.002.132	0	0	7560-10-0297
4.7. OK	A		POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2022	082052	*665.835*	135.359	137.386	263.090	65.000	65.000	0	0	0	7560-10-0300
4.11. SRPI	A		OBNOVA GRADU TIVOLI	082094	*139.930*	115.930	24.000	0	0	0	0	0	0	7560-14-0537
4.11. SRPI	A		PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA	082091	*8.275.494*	16.377	1.129.313	4.713.430	2.416.374	0	0	0	0	7560-16-0594
			neupravičeni stroški	082063	*1.478.353*	380.376	42.000	965.659	90.318	0	0	0		7560-16-0594
	B		*B- Državni proračun*	082092	*2.693.599*	4.800	903.450	1.784.120	1.228	0	0	0	0	7560-16-0594
	C		*C- Ostali viri - Sofinanciranje EU - ESRR*	082093	*10.774.396*	19.202	3.613.798	7.136.484	4.912	0	0	0	0	7560-16-0594
			Skupaj viri za projekt		*23.221.842*	*420.755*	*5.688.561*	*14.599.694*	*2.512.833*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0594
4.11. SRPI	A		PALAČA CUKRARNA	082063	*4.948.632*	12.914	40.220	190.000	892.476	3.813.022	0	0	0	7560-16-0641

A - sredstva proračuna MOL
B - Državni proračun
C- ostali viri

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU
JZP-javno zasebno partnerstvo

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	*Naziv proračunskega uporabnika* Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	*Skupaj vrednost projekta/viri za projekt*	Ocena realizacije do 2019	Rebalans II 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=vsota od kolone 6 do 13	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.11. SRPI	A		REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA AVDITORIJA KRIŽANKE	082095	*4.137.696*	1.534.696	10.000	769.500	1.223.500	600.000	0	0	0	7560-16-0642
	C		*C- Ostali viri - Sofinanciranje Festival Ljubljana (iz zavarovalnine)*		*505.813*	505.813	0	0	0	0	0	0	0	7560-16-0642
				Skupaj viri za projekt	*4.643.510*	*2.040.510*	*10.000*	*769.500*	*1.223.500*	*600.000*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0642
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA HIŠE NA STOLBI 8	082078	*1.628.100*	0	21.100	17.000	17.000	1.573.000	0	0	0	7560-18-0783
4.7. OK	A		OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - GALERIJA S	082089	*300.000*	0	300.000	0	0	0	0	0	0	7560-18-0792
4.7. OK	A		OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - GRAJSKA KAVARNA	082089	*400.000*	0	400.000	0	0	0	0	0	0	7560-18-0793
4.7. OK	A		OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - VINOTEKA II. FAZA	082089,047315	*629.785*	409.785	220.000	0	0	0	0	0	0	7560-18-0794
4.11. SRPI	A		CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE	082079	*679.780*	0	0	56.800	167.000	455.980	0	0		7560-18-0803
4.7. OK	A		CELOVITA OBNOVA DVEH SPOMENIKOV NA TRGU REPUBLIKE	082017	*922.546*	3.660	18.886	20.000	30.000	850.000	0	0		7560-18-0813
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI	082022,082023	*660.175*	0	245.535	211.320	191.320	12.000	0	0		7560-18-0814
4.7. OK	A		OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - KAZEMATE	082089	*350.000*	0	0	0	350.000	0	0	0		7560-19-0869
4.7. OK	A		OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - SREDNJEVEŠKO OBZIDJE PRI TIRNI VZPENJAČI	082089	*150.000*	0	0	0	150.000	0	0	0		7560-19-0870
4.7. OK	A		OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - PREHOD GALERIJA S - G	082089	*350.000*	0	0	350.000	0	0	0	0		7560-19-0871
			18029002 Premična kulturna dediščina											
4.7. OK	A		ODKUPI UMETNIŠKIH DEL DO LETA 2022	082013, 047315	*293.410*	161.437	67.973	44.000	10.000	10.000	0	0	0	7560-11-0443
			1803 Programi v kulturi											
			18039002 Umetniški programi											
4.7. OK	A	DP	SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2022	082044, 082053	*1.225.035*	1.088.085	49.150	20.000	47.800	20.000	0	0	0	7560-11-0444
4.7. OK	A		SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2023	082044	*17.816.750*	4.692.700	2.524.050	2.600.000	2.600.000	2.700.000	2.700.000	0	0	7560-16-0589
			18039003 Ljubiteljska kultura											
4.7. OK	A	EU	FESTIVAL EUROPA CANTAT LJUBLJANA 2021 *- ljubiteljska kultura - transfer Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti*	082009	*360.000*	6.700	40.000	50.000	263.300	0	0	0	0	7560-17-0733
	B		*B- Državni proračun - sredstva Ministrstva za kulturo*		*970.000*	15.800	120.000	145.500	688.700	0	0	0	0	7560-17-0733
	C		*C- Ostali viri - EU sredstva*		*110.000*	0	0	0	110.000	0	0	0	0	7560-17-0733
	C		*C- Ostali viri*		*1.714.000*	0	0	10.000	1.704.000	0	0	0	0	7560-17-0733
				Skupaj viri za projekt	*3.154.000*	*22.500*	*160.000*	*205.500*	*2.766.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0733
			18039005 Drugi programi v kulturi											
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE DO 2022	082022	*4.836.039*	4.705.333	84.206	46.500	0	0	0	0	0	7560-10-0178
4.7. OK	A		NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2022	082023,082053	*2.424.870*	2.267.665	36.204	28.501	52.500	40.000	0	0	0	7560-10-0179
4.11. SRPI	A	JZP	OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA-JZP	082099, 049014	*336.440*	19.048	0	0	0	0	0	0	317.392	7560-12-0463
	C		*C. Ostali viri - zasebni partner*		*1.011.043*	467.260	543.783	0	0	0	0	0		7560-12-0463
				Skupaj viri za projekt	*1.347.483*	*486.308*	*543.783*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*317.392*	7560-12-0463
4.7. OK	A		EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 2025	082074, 082044	*2.937.104*	31.889	321.500	291.927	291.787	2.000.000	0	0	0	7560-15-0566
4.7. OK	A		LJUBLJANA - MESTO LITERATURE	082016, 082044	*473.530*	140.128	63.402	90.000	90.000	90.000	0	0	0	7560-15-0567
4.11. SRPI	A		MINIPLEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA	082098	*7.033.462*	0	23.792	139.716	370.640	3.196.283	3.303.031	0	0	7560-17-0711
	A		*pri 4.3. ORN*	062085	*722.328*	609.328	53.000	60.000	0	0	0	0		7560-17-0711
				Skupaj viri za projekt	*7.755.790*	*609.328*	*76.792*	*199.716*	*370.640*	*3.196.283*	*3.303.031*	*0*	*0*	7560-17-0711

A - sredstva proračuna MOL
B - Državni proračun
C- ostali viri

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU
JZP-javno zasebno partnerstvo

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2019	Rebalans II 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=vsota od kolone 6 do 13	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.11. SRPI	A		REKONTRUKCIJA ŠENTJAKOBSKEGA ODRA	082022, 082097	1.995.333	10.966	74.500	968.377	941.490	0	0	0	0	7560-17-0712
			Lutkovno gledališče Ljubljana		4.148	4.148	0	0	0	0	0	0	0	7560-17-0712
				Skupaj viri za projekt	*1.999.481*	*15.114*	*74.500*	*968.377*	*941.490*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0712
4.11. SRPI	A		VILA ZLATICA	082099, 082022, 082076	1.761.824	83.824	119.200	1.021.700	537.100	0	0	0	0	7560-17-0713
4.7. OK	A		NOVA KNJIŽNICA POLJE	082022,082023, 062085	1.499.609	0	606.788	892.821	0	0	0	0		7560-18-0795
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA	082022,082023	192.000	0	192.000	0	0	0	0	0		7560-19-0817
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ FESTIVAL LJUBLJANA	082022,082023	0	0	0	0	0	0	0	0		7560-19-0818
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LJUBLJANSKI GRAD	082022,082023	363.000	0	363.000	0	0	0	0	0		7560-19-0819
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA	082022,082023	62.000	0	62.000	0	0	0	0	0		7560-19-0820
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO	082022,082023	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0		7560-19-0821
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER	082022,082023	57.000	0	57.000	0	0	0	0	0		7560-19-0822
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANA	082022,082023	130.500	0	130.500	0	0	0	0	0		7560-19-0823
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ PIONIRSKI DOM	082022,082023	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0		7560-19-0824
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE	082022,082023	208.920	0	208.920	0	0	0	0	0		7560-19-0825
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA	082022,082023	273.700	0	52.700	171.000	50.000	0	0	0		7560-19-0826
			18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.											
4.7. OK	A		INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE DO 2022- ŽIVALSKI VRT	054002,000910	2.698.607	1.808.607	200.000	240.000	150.000	300.000	0	0	0	7560-12-0469
4.7. OK	A		NOVA OGRADA ZA LEVE - ŽIVALSKI VRT	054002	600.000	350.000	250.000	0	0	0	0	0	0	7560-18-0799
			1805 Šport in prostočasne aktivnosti											
			18059001 Programi športa											
4.15. OŠ	A		OTOKI ŠPORTA ZA VSE	081009	2.456.575	1.345.088	186.487	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	0	7560-10-0307
	C		*C-Ostali viri - Sofinanciranje Fundacije za šport*	081058	83.067	83.067	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0307
	C		*C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva*		461.853	461.853	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0307
				Skupaj viri za projekt	*3.001.495*	*1.890.008*	*186.487*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*0*	7560-10-0307
4.15. OŠ	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA IN OBNOVE NA ŠPORTNIH OBJEKTIH DO 2024	081009,081008	10.384.881	6.901.131	578.750	581.000	581.000	581.000	581.000	581.000	0	7560-10-0309
	C		*C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva*		1.094.384	1.094.384	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0309
				Skupaj viri za projekt	*11.479.265*	*7.995.515*	*578.750*	*581.000*	*581.000*	*581.000*	*581.000*	*581.000*	*0*	7560-10-0309
4.15. OŠ	A		MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE DO 2022	081031	15.215.054	13.448.054	1.767.000	0	0	0	0	0	0	7560-10-0313
4.15. OŠ	A	JZP	NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE	081060, 052006	24.834	24.834	0	0	0	0	0	0	0	7560-13-0487
	A		*vrednost stavbne pravice na zemljiščih (30 let)*		389.885								0	7560-13-0487
	A		*vrednost stavbne pravice na zemljiščih (18 mesecev)*		25.058									7560-13-0487
	C		*C. Ostali viri - zasebni investitor*		877.394								0	7560-13-0487
				Skupaj viri za projekt	*1.317.170*	*24.834*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-13-0487

A - sredstva proračuna MOL
B - Državni proračun
C- ostali viri

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU
JZP-javno zasebno partnerstvo

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2019	Rebalans II 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=vsota od kolone 6 do 13	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.11. SRPI	A		ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	081071, 062088, 062085	36.793.324	394.084	479.100	1.731.820	3.386.320	30.802.000	0	0	0	7560-15-0561
4.11. SRPI	A		TENIŠKI CENTER IN IGRIŠČA LJUBLJANA	081074, 062088, 062085	5.654.063	1.100.424	0	397.640	4.000	4.151.999	0	0	0	7560-16-0603
	C		C. Ostali viri - sredstva JZ Šport Ljubljana		100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	7560-16-0603
				Skupaj viri za projekt	5.754.063	1.200.424	0	397.640	4.000	4.151.999	0	0	0	7560-16-0603
4.15. OŠ	A		TENIŠKI CENTER TOMAČEVO	081077	107.464	0	47.464	30.000	30.000	0	0	0	0	7560-17-0693
	A		nakup zemljišč	062088	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0		7560-17-0693
	C		- zasebni partner (projekti in gradnja)		1.307.565	12.200	0	1.295.365	0	0	0	0	0	7560-17-0693
				Skupaj viri za projekt	1.695.029	292.200	47.464	1.325.365	30.000	0	0	0	0	7560-17-0693
4.11. SRPI	A		DVORANA ZA CURLING LJUBLJANA	081060, 081078, 062088	2.199.864	304.864	5.000	218.000	560.000	1.112.000	0	0	0	7560-17-0719
4.11. SRPI	A		KOPALIŠČE VEVČE	081080,062088, 081060	13.298.450	498.450	127.000	177.000	1.743.500	10.752.500	0	0	0	7560-18-0797
4.11. SRPI	A		CELOSTNA UREDITEV HIPODROMA LJUBLJANA	081079	3.159.902	0	165.060	25.000	737.626	1.095.000	1.137.216	0	0	7560-18-0781
4.15. OŠ	A		PODROČNI CENTER LJUBLJANA	081001	371.247	17.427	88.455	88.455	88.455	88.455	0	0	0	7560-18-0782
	C		Zavod za šport RS Planica	081053	15.515	1.211	6.644	3.830	3.830	0	0	0	0	7560-18-0782
				Skupaj viri za projekt	386.762	18.638	95.099	92.285	92.285	88.455	0	0	0	7560-18-0782
4.11. SRPI	A		ILIRIJA - PARK ŠPORTA	081081	35.734.192	6.478	581.680	659.211	3.782.632	21.855.000	8.849.191	0	0	7560-18-0802
4.15. OŠ	A		RAZSVETLJAVA NA ŠPORTNEM IGRIŠČU KODELJEVO	081060	210.628	0	10.000	200.628	0	0	0	0	0	7560-19-0873
	B		B- državni proračun - MIZŠ	081039	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	7560-19-0873
	C		C- Ostali viri - NZS preko JZŠL		50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	7560-19-0873
				Skupaj viri za projekt	360.628	0	110.000	250.628	0	0	0	0	0	7560-19-0873
4.15. OŠ	A		LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2025	081001, 081002, 081003, 081007, 081031	40.938.552	0	0	6.655.902	6.856.530	6.856.530	6.856.530	6.856.530	6.856.530	7560-19-0874
			18059002 Programi za mladino											
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTNE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)	096018	925.137	631.137	80.000	7.000	7.000	200.000	0	0	0	7560-12-0465
4.7. OK	A		SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017 DO 2022	096002	3.677.607	853.259	637.256	718.546	718.546	750.000	0	0	0	7560-16-0588
4.7. OK	A	EU	CONNECTED CITIES OF LEARNING - projekt v programu Erasmus+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-19-0816
	C		C - ostali viri - sredstva EU (100% povračilo)	096023	14.312	0	4.308	5.271	4.733	0	0	0	0	7560-19-0816
	C		C - ostali viri - ostali partnerji		74.960									7560-19-0816
				Skupaj viri za projekt	89.272	0	4.308	5.271	4.733	0	0	0	0	7560-19-0816
			19 IZOBRAŽEVANJE											
			1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok											
			19029001 Vrtci											
4.11. SRPI	A		VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ	091199	3.948.121	3.948.121	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0250
	C		- EKO SKLAD - nepovratna sredstva	091143	330.709	330.709	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0250
	B		- sredstva države - ZFO-VRTCI	091195	1.010.306	1.010.306	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0250
				Skupaj viri za projekt	5.289.136	5.289.136	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0250
4.6. OPVI	A		UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE	091115	3.625.403	3.066.274	259.129	200.000	100.000	0	0	0	0	7560-10-0306
4.6. OPVI	A		UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKE POTI - VRTCI DO LETA 2020	091115,062088	313.385	313.385	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0386

A - sredstva proračuna MOL
B - Državni proračun
C- ostali viri

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU
JZP-javno zasebno partnerstvo

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	*Naziv proračunskega uporabnika* Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	*Skupaj vrednost projekta/viri za projekt*	Ocena realizacije do 2019	Rebalans II 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=vsota od kolone 6 do 13	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.6. OPVI	A		MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH	091132	*120.885*	101.685	19.200	0	0	0	0	0	0	7560-10-0424
4.6. OPVI	A		OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH	091115	*1.290.481*	746.443	244.039	200.000	100.000	0	0	0	0	7560-16-0633
4.6. OPVI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV ZA OBDOBJE 2017-2024	091115	*8.364.963*	4.244.963	2.270.000	1.150.000	700.000	0	0	0	0	7560-16-0634
4.6. OPVI	A		INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI ZA OBDOBJE 2017-2024	091115	*2.668.480*	1.271.647	746.833	400.000	250.000	0	0	0	0	7560-16-0635
4.6. OPVI	A	EU	SOCIAL INCLUSION, EDUCATION AND URBAN POLICY FOR YOUNG CHILDREN	091141	*1.022*	0	1.022	0	0	0	0	0	0	7560-16-0663
	C		*C. Ostali viri - -sofinanciranje EU - program ERASMUS+-SOCIAL INCLUSION-EU-delež za MOL*	091142	*10.892*	5.092	5.800	0	0	0	0	0	0	7560-16-0663
	C		*C. Ostali viri - ostali partnerji - program ERASMUS+-*		*385.804*	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-16-0663
				Skupaj viri za projekt	*397.718*	*5.092*	*6.822*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0663
4.11. SRPI	A		VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA	091199,062088	*5.014.194*	0	0	136.460	398.000	4.479.734	0	0	0	7560-18-0739
4.6. OPVI	A		VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA OB ENOTI SLADKOSNED CERUTOVA 6	091115	*606.977*	0	606.977	0	0	0	0	0	0	7560-18-0740
	C		*C- Ostali viri - EKO SKLAD*	091134	*35.000*	0	35.000	0	0	0	0	0	0	7560-18-0740
				Skupaj viri za projekt	*641.977*	*0*	*641.977*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-18-0740
4.6. OPVI	A		VRTEC ZELENA JAMA - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA Z RAZVOJNIM ODDELKOM OB ENOTI VRBA	091115	*1.232.000*	0	20.000	100.000	100.000	1.012.000	0	0	0	7560-18-0741
	C		*C- Ostali viri - EKO SKLAD*	091134	*110.000*	0	0	0	0	110.000	0	0	0	7560-18-0741
				Skupaj viri za projekt	*1.342.000*	*0*	*20.000*	*100.000*	*100.000*	*1.122.000*	*0*	*0*	*0*	7560-18-0741
4.6. OPVI	A		ADAPTACIJA CENTRALNE KUHINJE VRTCA ČRNUČE, ENOTA OSTRŽEK	091115	*703.876*	4.253	699.623	0	0	0	0	0	0	7560-18-0742
	B		*- sofinanciranje države - ZFO-1 / vrtci*	091144	*433.460*	0	433.460	0	0		0	0	0	7560-18-0742
				Skupaj viri za projekt	*1.137.336*	*4.253*	*1.133.083*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-18-0742
4.6. OPVI	A		VRTEC MOJCA, ENOTA TINKARA - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA	091115	*410.281*	0	410.281	0	0	0	0	0	0	7560-19-0832
	C		*C- Ostali viri - EKO SKLAD*	091134	*35.000*	0	35.000	0	0	0	0	0	0	7560-19-0832
				Skupaj viri za projekt	*445.281*	*0*	*445.281*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-19-0832
			19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok											
4.6. OPVI	A		JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI	091139	*15.437*	7.437	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	7560-14-0526
			1903 Primarno in sekundarno izobraževanje											
			19039001 Osnovno šolstvo											
4.11. SRPI	A		OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA - PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV	091299	*3.718.556*	3.716.255	2.301	0	0	0	0	0	0	7560-10-0162
4.11. SRPI	A		OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - NOVOGRADNJA TELOVADNICE	091299	*5.298.347*	5.295.147	3.200	0	0	0	0	0	0	7560-10-0360
	C		*- EKO SKLAD - nepovratna sredstva*	091235	*1.551.385*	1.551.385	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0360
				Skupaj viri za projekt	*6.849.732*	*6.846.532*	*3.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-10-0360
4.6. OPVI	A		MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH	091226	*78.584*	65.484	13.100	0	0	0	0	0	0	7560-10-0425
4.6. OPVI	A		OŠ DANILE KUMAR - OBNOVA CENTRALNE KUHINJE	091213	*1.386.358*	11.358	1.375.000	0	0	0	0	0	0	7560-16-0630
4.6. OPVI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2024	091213,062085, 062088	*11.562.179*	6.531.129	2.114.442	2.067.380	849.230	0	0	0	0	7560-16-0636

A - sredstva proračuna MOL
B - Državni proračun
C- ostali viri

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU
JZP-javno zasebno partnerstvo

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	*Naziv proračunskega uporabnika* Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	*Skupaj vrednost projekta/viri za projekt*	Ocena realizacije do 2019	Rebalans II 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=vsota od kolone 6 do 13	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.6. OPVI	A		OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE-ŠOLE ZA OBDOBJE 2017-2024	091213	*3.275.066*	1.365.282	899.784	510.000	500.000	0	0	0	0	7560-16-0637
4.11. SRPI	A		OŠ VIŽMARJE- BROD - IZGRADNJA TELOVADNICE	091299, 062088	*8.459.020*	2.499.673	5.954.347	5.000	0	0	0	0	0	7560-16-0640
	B		*- MIZŠ - sofinanciranje opreme za telovadnice*	091229	*448.000*	448.000	0	0	0	0	0	0	0	7560-16-0640
	C		*-EKO SKLAD - nepovratna sredstva*	091235	*911.562*	911.562	0	0	0	0	0	0	0	7560-16-0640
				Skupaj viri za projekt	*9.818.582*	*3.859.235*	*5.954.347*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0640
4.6. OPVI	A		OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - ZAGOTOVITEV MANJKAJOČIH ŠOLSKIH PROSTOROV	091213	*1.171.601*	939.911	231.690	0	0	0	0	0	0	7560-17-0705
4.6. OPVI	A		OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA - IZGRADNJA PRIZIDKA	091213	*3.408.252*	3.057.871	350.381	0	0	0	0	0	0	7560-17-0706
4.6. OPVI	A		CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, KARLOVŠKA 18 – RUŠITEV KNJIGOVEZNICE, NOVOGRADNJA UČNE DELAVNICE	091213	*761.056*	9.681	21.876	100.000	100.000	529.499	0	0	0	7560-18-0777
4.6. OPVI	A		OŠ RIHARDA JAKOPIČA - RUŠITEV DELA OBJEKTA, NOVOGRADNJA PRIZIDKA TER PRENOVA OBSTOJEČE OSNOVNE STAVBE ŠOLE Z DELNO REORGANIZACIJO	091213	*3.792.986*	6.588	96.467	182.506	100.000	3.407.425	0	0	0	7560-18-0778
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU	091299,062088	*9.184.659*	51.240	322.052	21.000	20.000	8.770.367	0	0	0	7560-18-0785
4.11. SRPI	A		TELOVADNICA OŠ ŠENTVID	091299,062085	*6.439.745*	52.745	0	20.000	239.000	6.109.000	19.000	0		7560-18-0804
4.6. OPVI	A		OSNOVNA ŠOLA n.h. MAKSA PEČARJA - CELOVITA OBNOVA ŠOLSKEGA IN OTROŠKEGA IGRIŠČA	091213	*1.473.884*	0	1.473.884	0	0	0	0	0		7560-18-0806
4.6. OPVI	A		OSNOVNA ŠOLA VIČ - UMESTITEV NOVIH UČILNIC	091213	*633.982*	0	633.982	0	0	0	0	0		7560-18-0807
4.6. OPVI	A		OŠ FRANCA ROZMANA STANETA - CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA	091213	*815.189*	0	23.189	100.000	100.000	592.000	0	0		7560-19-0827
4.6. OPVI	A		OŠ MARTINA KRPANA - IZGRADNJA PRIZIDKA Z DELNO PRENOVO OBSTOJEČEGA OBJEKTA	091213	*5.189.646*	0	161.679	100.000	100.000	4.827.967	0	0		7560-19-0828
4.6. OPVI	A		OŠ MIŠKA KRANJCA - DOZIDAVA TRAKTA UČILNIC, DELNA PRENOVA PROSTOROV OBSTOJEČEGA OBJEKTA	091213	*4.038.688*	0	164.937	100.000	100.000	3.673.751	0	0		7560-19-0829
4.6. OPVI	A		OŠ SPODNJA ŠIŠKA - OBNOVA KUHINJE, STATIČNA SANACIJA KLETNIH PROSTOROV	091213	*1.331.000*	0	1.331.000	0	0	0	0	0		7560-19-0830
4.6. OPVI	A		OŠ VRHOVCI - PRIDOBITEV NOVIH UČILNIC	091213	*2.167.751*	0	17.751	100.000	100.000	1.950.000	0	0		7560-19-0831
4.6. OPVI	A		OŠ MIRANA JARCA– CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA, ŠPORTNEGA IN OTROŠKEGA IGRIŠČA	091213	*845.000*	0	0	100.000	100.000	645.000	0	0		7560-19-0868
			19039002 Glasbeno šolstvo											
4.6. OPVI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL	091210	*651.233*	601.233	50.000	0	0	0	0	0	0	7560-10-0422
4.11. SRPI	A		KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA - GLASBENA ŠOLA - REKONSTRUKCIJA OBJEKTA NA VEGOVI 7 V LJUBLJANI	091234	*4.547.745*	242.745	4.303.000	2.000	0	0	0	0	0	7560-16-0639
	C		*C. Ostali viri - sofinanciranje KGBL*		*480.000*	480.000	0	0	0	0	0	0	0	7560-16-0639
				Skupaj viri za projekt	*5.027.745*	*722.745*	*4.303.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0639
			19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju											
4.6. OPVI	A		POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2022	091216,091213	*3.803.556*	2.818.686	243.600	247.090	247.090	247.090	0	0	0	7560-10-0163
4.6. OPVI	A		SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI DO 2022	096006	*3.151.785*	1.972.389	292.896	296.000	296.000	294.500	0	0	0	7560-12-0451
4.6. OPVI	A		SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE LJUBLJANA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN INTERVENCIJE	091202	*16.975*	2.062	14.913	0	0	0	0	0	0	7560-18-0808

A - sredstva proračuna MOL
B - Državni proračun
C- ostali viri

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU
JZP-javno zasebno partnerstvo

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2019	Rebalans II 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=vsota od kolone 6 do 13	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1905 Drugi izobraževalni programi											
			19059001 Izobraževanje odraslih											
4.6. OPVI	**A**		**UREDITEV PROSTOROV ZA POTREBE JAVNEGA ZAVODA CENE ŠTUPAR - CENTRA ZA IZOBRAŽEVANJE LJUBLJANA**	**091209,013343**	***1.760.632***	**2.632**	**1.758.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7560-18-0776**
	A		***nakup prostorov***	**062085**	***916.302***	**916.302**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7560-18-0776**
	C		***C- Ostali viri finaciranja - JZ Cene Štupar***		***181.005***	**37.204**	**143.801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**7560-18-0776**
	C		***C- Ostali viri finaciranja - JZ Cene Štupar-samostojna prijava na EKO sklad***		***125.000***	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**7560-18-0776**
			Skupaj viri za projekt		***2.982.939***	***956.138***	***1.901.801***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**7560-18-0776**
			20 SOCIALNO VARSTVO											
			2004 Izvajanje programov socialnega varstva											
			20049003 Socialno varstvo starih											
4.8. OZSV	**A**	**EU**	**PROJEKT CROSS CARE**	**107011**	***5.171***	**2**	**2.816**	**2.353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7560-16-0600**
	C		***C- Ostali viri - EU***	**107012**	***29.302***	**12**	**15.957**	**13.333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7560-16-0600**
	C		***C- Ostali viri finaciranja - ostali partnerji (sredstva EU in lastna udeležba) - upravičeni stroški***		***1.141.999***									**7560-16-0600**
			Skupaj viri za projekt		***1.176.471***	***14***	***18.772***	***15.686***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**7560-16-0600**
756039 PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA														
			15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE											
			1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor											
			15029003 Izboljšanje stanja okolja											
PRORAČUNSKI SKLAD			**PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MOL - OKOLJSKI SKLAD ZA OBDOBJE DO 2022**	**000001**	***4.121.981***	**4.121.981**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7560-10-0273**
				000002	***258.114***	**258.114**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7560-10-0273**
				000003	***2.363.228***	**2.363.228**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7560-10-0273**
				000004	***1.923.773***	**1.813.773**	**20.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**7560-10-0273**
				000005	***416.674***	**178.674**	**38.000**	**50.000**	**50.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**7560-10-0273**
				000006	***81.966***	**81.966**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7560-10-0273**
				000007	***7.304.169***	**3.155.684**	**1.178.485**	**850.000**	**1.020.000**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**7560-10-0273**
				000008	***313.035***	**28.751**	**34.284**	**70.000**	**80.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**7560-10-0273**
				000009	***20.000***	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7560-10-0273**
PRORAČUNSKI SKLAD			***Skupaj***		***16.802.940***	***12.002.171***	***1.270.769***	***1.000.000***	***1.200.000***	***1.330.000***	***0***	***0***	***0***	**7560-10-0273**

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

NRP 7560-18-0743 NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV OD 2019 DO 2022 4.620 EUR

Predviden je nakup naslednje opreme: prenosnih računalnikov in GSM aparatov.

PP	Naziv PP	Nakup opreme - 4202	Nakup drugih osnovnih sredstev - 4201
011120	SK Lista Zorana Jankovića	Prenosni računalniki 3.000 EUR GSM aparati 1.500 EUR	0 EUR
011123	SK Nova Slovenija – krščanski demokrati	GSM aparati 120 EUR	0 EUR
	SKUPAJ	**4.620 EUR**	**0 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**

Glede na starost obstoječih računalnikov, katere uporabljajo člani nadzornega odbora, je nujno potrebno načrtovati tudi stroške za nakup novih, ker bodo stari postali neuporabni. Za nakup novih se bomo odločali po potrebi.

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 90.000 EUR.

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 2021 načrtujemo sredstva v višini 781.500,00 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS
NRP 7560-10-0002 NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV DO LETA 2022
Načrtuje se nakup 20ih koles za 14.000 EUR. S tem želimo mesto razbremeniti škodljivih izpušnih plinov, slediti smernicam zelene prestolnice. Zaposleni naj bi za svoje službene poti po Ljubljani v kar največji meri uporabljali kolesa.

NRP 7560-10-0003 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2022
Načrtuje se nakup 10ih celotnih pisarn (omare, mize, stoli). Z novimi stoli nameravamo opremiti pisarne, kjer so stari že dotrajani. Skladno s pogodbo se bodo menjali mobilni aparati, po potrebi tudi fotoaparati. Potreben bo dokup arhivskih regalov in uničevalcev dokumentov.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb
NRP 7560-10-0193 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 – KRESIJA
sredstva v višini 14.000 EUR.
Sredstva bodo porabljena za zamenjavo kuhinjskega pohištva v kuhinjici centralnega vložišča na Mačkovi, zamenjavo nadzornih video kamer in najnujnejša investicijska popravila na objektu.

NRP 7560-10-0268 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7
sredstva v višini 22.000 EUR.
Sredstva bodo porabljena za zamenjavo nadzornih kamer, nakup osnovnih sredstev in ureditev podstrehe.

NRP 7560-10-0318 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18
Sredstev v letu 2021 nismo predvideli, zaradi izselitve oddelkov.

NRP 7560-10-0414 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14 – ZAMENJAVA PLINSKEGA KOTLA
sredstva v višini 5.000 EUR.
Sredstva bodo porabljena za zamenjavo kuhinjskega pohištva v njihovi interni kuhinjici.

NRP 7560-10-0269 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ZARNIKOVA 3
Sredstev v letu 2021 nismo predvideli.

NRP 7560-10-0194 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1
Sredstev v letu 2021 nismo predvideli, zaradi izselitve oddelkov.

NRP 7560-10-0270 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1
sredstva v višini 27.000 EUR.
Sredstva bodo porabljena za zamenjavo nadzornih kamer, zamenjavo dotrajanih split sistemov, zamenjavo kuhinjskega pohištva v kuhinjici na MR in ureditev vhodne avle.

NRP 7560-10-0302 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28
sredstva v višini 81.000 EUR.
Sredstva bodo porabljena za izvedbo pohlajevanja, zamenjava nadzornih kamer in ureditev električnih in komunikacijske napeljav.

NRP 7560-10-0415 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7
sredstva v višini 3.000 EUR.
Sredstva bodo porabljena za morebitno zamenjavo pokvarjenih split sistemov in zamenjavo nadzornih kamer.

NRP 7560-10-0438 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE CIGALETOVA 5
Na NRP za leto 2021 nismo predvideli sredstev.

NRP 7560-10-0196 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE KREKOV TRG 10
Sredstev v letu 2021 nismo predvideli

013309 Prenova Magistrata
NRP 7560-10-0195 PRENOVE MAGISTRATA
Sredstva v višini 24.000 EUR
Sredstva bodo porabljena za izvedbo pohlajevanja in sanacijo v prostorih ZAL, ko se najemnik izseli, nakup posebnih OS in zamenjavo nadzornih kamer (po potrebi).

013334 Počitniški objekti
NRP 7560-10-0197 OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL
Sredstva v višini 13.600 EUR
Sredstva bodo porabljena za nakup pohištva, izvajanje najnujnejšega investicijskega vzdrževanja v vseh objektih, nakup avdiovizualne opreme, ki jo uporabniki poškodujejo in jo je potrebno nujno zamenjati in izvedbo pohlajevanja v počitniškem objektu Dobrna.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

NRP 7560-14-0520 IZVEDBA PROGRAMA PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (EOL – ELENA) - DODATNI UKREPI ZA DOSEGANJE CELOVITE OBNOVE
043613 EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove
043614 EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove
043615 EOL – KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove
043617 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove
043621 EOL – ŠPORT - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove
043622 EOL – POČITNIŠKI DOMOVI – energetsko pogodbeništvo – udeležba MOL

Sredstva so načrtovana za izvedbo dodatnih ukrepov za doseganje celovite obnove posameznih objektov, ki so vključeni v projekt Energetske obnove Ljubljane (EOL).
Za ukrepe, ki bi pomenili dodaten prihranek pri rabi energije, se predvidevajo sredstva za obnovo objektov. Dodatne ukrepe za celovito obnovo lahko MOL izvede neodvisno od JZP. V okviru NRP 7560-14-0520 so v letu 2021 predvidena sredstva v višini 8.921.357,25 EUR, namenjena objektom osnovnih šol, vrtcev, mestne uprave, športa in kulture. Sredstva namenjena objektom osnovnih šol znašajo 2.992.657,25EUR, in sicer za izboljšanje statike ter dodatne ukrepe na objektih, ki bodo vključeni v energetsko sanacijo objektov v okviru JZP EP EOL 3. Objektom vrtcev je namenjenih 3.348.700,00 EUR za dodatne ukrepe (doseganje celovitosti prenov) na objektih vključenih v JZP EP EOL 3. Za objekte kulture imamo namenjenih 100.000 EUR sredstev za namen izboljšanja razsvetljave (LED tehnologija) v prostorih objektov Mestne knjižnice Ljubljana. Za upravne zgradbe imamo namenjena sredstva v višini 400.000 EUR za dodatne ukrepe (celovitost prenove) na objektu MU MOL (Adamič – Lundrovo nabrežje 2) ter za ukrepe učinkovite rabe energije na ostalih objektih MU MOL. Za športne objekte smo namenili 580.000 EUR, in sicer za dodatne ukrepe za celovitost prenove objektov

športa v okviru JZP EP EOL 3. Za počitniške domove smo namenili 1.500.000 EUR za dodatne ukrepe na počitniških domovih: Piran in Zgornje Gorje, ki sta vključena v projekt EOL 3

NRP 7560-17-0697 PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI B – SKLOP 1 DO 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)
043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva
043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbeništva
043609 EOL – ZDRAVSTVENI DOMOVI - izvajanje energetskega pogodbeništva
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva
043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva
Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – v primeru, da zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetsko prenovljenih objektov je bila izvedena tekom leta 2018 po posameznih sklopih (1, 2, 3 in 4). Skladno s koncesijsko pogodbo, bo s tem pričela teči doba obračunavanja prihrankov, zato smo v letu 2021 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 – v primeru, da zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetsko prenovljenih objektov je bila izvedena v drugi polovici leta 2018, s tem je, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči tudi doba obračunavanja prihrankov, zato smo v letu 2021 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 – v primeru, da zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetsko prenovljenih objektov je bila, za sklop 2, opravljena v prvi polovici leta 2018, za sklop 3 pa v drugi polovici leta 2018. S tem je, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči doba obračunavanja prihrankov, zato smo v letu 2021 predvideli tudi sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva (skupno 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 2021 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 celovitost prenove smo v letu 2021 namenili 1.790.398,00 EUR.

NRP 7560-17-0702 EOL-VRTEC KOLEZIJA ENOTA MURGLE - CELOVITA OBNOVA OBJEKTA IN IZGRADNJA VEČNAMRNSKEGA PROSTORA-SOFINANCIRANJE EKO SKLADA
043694 Celovite obnove-vrtci -udeležba MOL (EKO sklad)
043695 Celovite obnove-vrtci - sofinanciranje EKO sklada
V letu 2021 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 2021 namenili 918.000,00 EUR.

NRP

7560-19-0841 PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI A- IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL

043606 EOL - ŠOLE- izvajanje energetskega pogodbeništva

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – v primeru, ko zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetsko prenovljenih objektov bo izvedena konec leta 2019 zato bo, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči doba obračunavanja prihrankov. S tem namenom smo v letu 2021 predvideli tudi 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 2021 predvideli sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva (skupno 83.830,95 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 2021 zagotavljamo sredstva za 49% investicije za prenove objektov izvedene v letu 2021, in sicer 242.851 EUR.

V NABORU OBJEKTOV JZP 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 obnovo 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 bodo prenovi 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, Stara OŠ Polje

- 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 2021 za prenove načrtovane v letu 2021 zagotavljamo 2.096.705 EUR, od tega so sredstva Kohezijskega sklada 1.711.596 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 Kohezijskega sklada, pri čemer plača MOL 60% spremljajočih stroškov ter celoten DDV, Kohezijskih sklad pa krije 40% upravičenih stroškov brez DDV. Vključeni so stroški supernadzora, inženiringa in svetovanja, obveščanja javnosti ter tehnične in investicijske dokumentacije. V letu 2021 zagotavljamo sredstva za supernadzor, pregled PZI in obveščanje javnosti, kar predstavlja 97.600 EUR (v čemer je vključeno tudi sofinanciranje Kohezijskega sklada v višini 32.000 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 2022
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 2022
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.

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 skupni višini 4.654.500,37 EUR.

- ***projekti uvrščeni pri 4.3. ORN***

v EUR

PU	Projekt	Šifra projekta	Proračun 2021
ORN	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN	7560-10-0013	1.657.549,00
ORN	VODARNA KLEČE	7560-10-0013	1.262.225,00
ORN	ODKUP ZEMLJIŠČ ZA POTREBE IZGRADNJE CENTRA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA	7560-19-0851	115.670,00

NRP 7560-10-0013 PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL DO LETA 2022
Poleg odkupov zemljišč, katera so vezana na posamezne projekte znotraj NRP-jev, bo Mestna občina Ljubljana odkupovala zemljišča tudi na podlagi sprejetega Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 57/05), Stvarnopravnega zakonika in drugih področnih zakonov(npr. Zakona o varstvu kulturne dediščine, Zakona o ohranjanju narave, Zakona o vodah ter Zakona o gozdovih) . Mestna občina Ljubljana bo s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov nadaljevala aktivnosti v zvezi s prenosi nezazidanih stavbnih zemljišč na MOL oziroma kmetijskih zemljišč na Sklad.
Odkupi zemljišč s strani Mestne občina Ljubljana na podlagi Zakona o javnih cestah od fizičnih in pravnih oseb, ki v naravi predstavljajo kategorizirano občinsko cesto, so izkazani v okviru NRP 7560-10-0013.

NRP 7560-19-0851 ODKUP ZEMLJIŠČ ZA POTREBE IZGRADNJE CENTRA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA
Proračunski uporabnik v okviru NRP 7560-19-0851 za potrebe realizacije projekta izgradnje četrtne skupnosti Šmarna Gora odkupuje potrebna zemljišča.

- ***projekti uvrščeni pri drugih uporabnikih***

Sredstva za nakupe zemljišč po projektih, ki so uvrščena pri drugih uporabnikih, so razvidna iz spodnje tabele:

v EUR

PU	Projekt	Šifra projekta	Proračun 2021
OGDP	MOSTOVI ČEZ MALI GRABEN	7560-10-0102	32.000,00
OGDP	ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU	7560-12-0480	240.000,00
SRPI	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	7560-15-0561	61.320,00
OGDP	KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI	7560-15-0563	216.693,00
OGDP	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	7560-16-0586	71.420,00
OPVI	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2020 -OŠ Valentina Vodnika- širitev športnih površin (telovadnica, igrišče)	7560-16-0636	37.084,00
OGDP	UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI	7560-18-0736	20.000,00
OGDP	DOSTOPNA CESTA DO GRAMOZNICE GAMELJNE	7560-18-0737	63.913,37
SRPI	CELOSTNA UREDITEV HIPODROMA LJUBLJANA	7560-18-0781	547.626,00
OGDP	CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO, SADINJA VAS IN PODLIPOGLAVOM	7560-18-0810	300.000,00
OGDP	UREDITEV CESTE POT NA POLJANE	7560-19-0838	29.000,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP 7560-10-0025 NOVO POLJE MS 7/2 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
062088 Nakup zemljišč-pri ORN
V letu 2021 sredstva v višini 102.000 EUR namenjamo za poplačilo stroškov pri izvedbi gradbenih del za komunalno infrastrukturo na območju Arničeve ulice z rekonstrukcijo obstoječe ceste.

NRP 7560-10-0098 IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE
045199 Cestni projekti
V letu 2021 predvidevamo izdelavo novelacije projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Linhartove ceste. Sredstva predvidevamo v višini 53.000 EUR. Zaključek investicije se predvideva v kasnejšem časovnem obdobju.

NRP 7560-10-0105 IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)
045199 Cestni projekti
V letu 2021 so sredstva 240.000.EUR predvidena za pričetek izvajanja del v okviru novogradnje mostu preko Ljubljanice na Grablovičevi cesti z priključnimi križišči na Zaloški in Grablovičevi cesti. Sredstva so predvidena za plačilo del za izvedbo del in strokovni nadzor. Zaključek gradnje je predviden v letu 2022.

NRP 7560-10-0304 UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE
045133 Sof. cestne infrastrukture –aneks MOL-DARS
045198 Posebni program - DARS MOL
062088 Nakup zemljišč-pri ORN
V letu 2021 je predvidena izvedba javnega naročila za gradnjo Peruzzijeve ceste. Predvidena je obnova vozišča in izvedba kolesarskih stez z novim pločnikom za kar so namenjena sredstva v višini 317.000 EUR.

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 1.285.000 EUR v letu 2021 namenjamo za poplačila stroškov pri izdelavi projektne in druge potrebne dokumentacije ter za pričetek izvajanja gradbenih del za načrtovano cestno povezavo, ki se bo nadaljevalo v letu 2022.

NRP 7560-12-0480 ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
062088 Nakup zemljišč-pri ORN
V letu 2021 so sredstva v višini 1.025.000 EUR predvidena za izvedbo gradbenih del in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji. Sredstva za odkupe in urejanje zemljišč so v letu 2021 planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 240.000 EUR.*

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 2021 sredstva v skupni višini 564.000 EUR

namenjamo za plačilo stroškov za nadaljevanje izvajanja gradbenih del in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji. V investicijo se s svojimi ureditvami sočasno vključujeta še JSS MOL in JP VO-KA.

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 2021 v višini 617.980,75 EUR so namenjena za dokončanje rekonstrukcije severnega dela Slovenske ceste med Pražakovo in Trgom OF vključno s križiščem. Del sredstev je namenjenih za končno plačilo za pripravo zemljišča (arheologija), za končna poplačila stroškov investicijskega nadzora in investicijskega inženiringa ter drugih spremljajočih obveznosti ob gradnji.

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). Ta bo namenjen le pešcem in kolesarjem in je zasnovan kot doživljajski most, na katerem se bodo razvijale različne aktivnosti. V letu 2021 se sredstva v višini 1.800.000 EUR namenjajo za izvedbo ter zaključek gradnje in bo most dan v uporabo.

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 2021 načrtujemo skladno z dinamiko izvedbe EU projekta. V letu 2021 so na PP 045199 predvidena sredstva v višini 12.011.462,73 EUR. V letu 2021 predvidevamo sofinanciranje s strani JP Energetika v višini 64.406,47 EUR in s strani JP VO-KA v višini 201.204,05 EUR. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2019 planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 71.420 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 2021 namenjamo sredstva v višini 2.100.000 EUR za predvidena dela večjih rekonstrukcij posameznih odsekov cest na območju MOL, ki bodo vodene kot sočasne gradnje ob ureditvi komunalnih vodov. Poleg tega so večja investicijska dela predvidena tudi na odsekih cest na katerih je potrebna nujna sanacija zaradi dotrajanosti ali poškodb ter nadzor nad izvajanjem del. Sredstva so namenjena za pridobitev projektov za nove investicije in za izvedbo večjih vzdrževalnih del na področju cest in inženirskih objektov kot so nadhod nad Ulico Bratov Učakar, ceste Gmajnice med Cesto za progo in Cesto v Gorice 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 2021 bodo sredstva v višini 30.000 EUR predvidoma porabljena za izvedbo rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov na cestni mreži MOL.

NRP 7560-16-0621 UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

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

0473015 Sredstva turistične takse-turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenim turistom

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

S projektom se ureja javni dostop – stopnišče na Ljubljanski grad iz severno vzhodne strani, sočasno pa se ureja tudi dostop z vozili in mirujoči promet po Lončarski stezi in Na Stolbi, zgrajena bo tudi pripadajoča kanalizacija. V letu 2021 so sredstva na projektu v višini 253.000 EUR namenjena za poplačilo stroškov in nadaljevanje izvedbe gradbenih del in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji, ki se bo nadaljevalo v naslednjem letu.

NRP 7560-16-0622 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA – AC NADVOZ)

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode

Projekt vključuje komunalno ureditev Ažmanove ulice in sicer: sanitarna in meteorna kanalizacija, izgradnja plinovoda in vodovoda skladno z Odlokom o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje urejanja VS3/5 Brdo, del območja urejanja VP 3/2 Brdo in del območja urejanja VS 3/3 Brdo Vrhovci z ureditvijo cestne in komunalne infrastrukture po Cesti na Brdo (Legatova-AC nadvoz), katere izvedba je potrebna zaradi povečane pozidave na območju Brda. V letu 2021 so sredstva v višini 150.500 EUR namenjena za nadaljevanje in dokončanje izvedbe gradbenih del za nameravane ureditve komunalne in prometne infrastrukture na območju Ceste na Brdo (odsek Legatova – AC nadvoz) ter za plačilo stroškov strokovnega nadzora pri gradnji.

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 2021 v višini 985.000 EUR so namenjena deležu sofinanciranja MOL za izvedbo rekonstrukcije priključka Letališke ceste na AC in izvedbe polnega priključka Leskovškove ceste na AC.

NRP 7560-17-0686 UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO

045199 Cestni projekti

NRP se nanaša na izvedbo rekonstrukcije Barjanske ceste med Ziherlovo cesto in AC priključkom Ljubljana jug v štiripasovno cesto z kolesarskimi in peš površinami ter rekonstrukcijo priključka na AC jug in P&R barje. V letu 2021 so sredstva v višini 260.000 EUR namenjena izdelavi tehnične dokumentacije za izvedbo ceste, mostu in komunalne infrastrukture ter financiranju izvedbe del.

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 50.230 EUR so v letu 2021 namenjena nadaljevanju in dokončanju izvedbe gradbenih del za izgradnjo javne infrastrukture potrebne za priključevanje večstanovanjskih objektov bodoče soseske in stroške opravljanja storitev strokovnega nadzora pri gradnji.

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 2021 so sredstva v višini 508.000 EUR namenjena za dokončanje rekonstrukcije Kajuhove ceste in za končno poplačilo investicijskega inženiringa.

NRP 7560-18-0735 UREDITEV PREOSTALIH POVRŠIN TRGA REPUBLIKE

045151 Prenova nabrežij in trgov

Naveden NRP se nanaša na obnovo preostalih površin Trga republike na območju med Cankarjevim domom in stolpnico Nove Ljubljanske banke in stolpnico TR3. Z nameravanimi ureditvami bodo zagotovljene nove površine za pešce in kolesarje ter bo Ljubljana pridobila kvaliteten urbani prostor in boljšo dostopnost do objektov družbene infrastrukture. V letu 2021 so sredstva v višini 1.460.000 EUR namenjena za dokončanje rekonstrukcije preostalih površin pri Trgu republike in poplačilo izvedbe strokovnega nadzora in strokovnega inženiringa.

NRP 7560-18-0736 UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
062088 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 2021 je predvidenih 725.000,00 EUR proračunskih sredstev. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2019 planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 20.000 EUR.*

NRP 7560-18-0737 DOSTOPNA CESTA DO GRAMOZNICE GAMELJNE
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
062088 Nakup zemljišč-pri ORN
NRP se nanaša na izgradnjo dovozne poti do Gramoznice Gameljne, ki jo bo Direkcija republike Slovenije za vode (DRSV) uporabljala za dovažanje izkopanega materiala iz Gradaščice. V kasnejši fazi bo cesta preurejena v obvoznico za naselje Gameljne. V letu 2021 so sredstva v višini 109.000 EUR predvidena nadaljevanje predvidene gradnje. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2021 planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 63.913,37 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 2021 sredstva v višini 115.000 EUR.

NRP 7560-18-0746 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA CI 7/21 ROŠKA KASARNA, CS 7/22 SPODNJE POLJANE, CV 8 GRUBARJEV PREKOP, CR 8/1 GRUBARJEV PREKOP IN CT 46 ROŠKA CESTA (AKADEMIJE – ROŠKA)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
V letu 2021 predvidevamo nadaljevanje izvedbe projekta za ureditev prometne in pripadajoče komunalne in energetske infrastrukture, za kar so predvidena sredstva v višini 224.663 EUR.

NRP 7560-18-0747 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA CO 5/2 PLINARNA (PLINARNA MASARYKOVA)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Za nadaljevanje izvajanja projekta so predvidena sredstva v višini 249.123 EUR.

NRP 7560-18-0748 GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
062088 Nakup zemljišč-pri ORN
Za nadaljevanje izvajanja projekta predvidevamo sredstva v višini 1.745.000 EUR. Projekt obsega določitev javnih cest na območju PCL z vso potrebno komunalno in energetsko infrastrukturo.

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 nadaljevanje izvedbe projekta predvidevamo sredstva v višini 101.000 EUR. Projekt obsega rekonstrukcijo javnih cest na obodu območja OPPN z vso potrebno komunalno in energetsko infrastrukturo.

NRP 7560-18-0750 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE TOBAČNE TOVARNE (TOBAČNA)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Za pričetek izvajanja projekta so predvidena sredstva v višini 145.000 EUR.

NRP 7560-18-0751 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-STANOVANJSKO NASELJE HIŠE STOŽICE V UREDITVENEM OBMOČJU BS 4/5 TOMAČEVO – MORFOLOŠKA ENOTA 2A/7 - DEL (TOMAČEVO)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Za nadaljevanje izvajanja projekta so predvidena sredstva višini 53.000 EUR.

NRP 7560-18-0752 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Za nadaljevanje izvajanja projekta so predviden sredstva v višini 198.000 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 pričetek izvajanja projekta so predvidena sredstva v višini 103.000 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
Za nadaljevanje izvajanja projekta so predvidena sredstva v višini 975.552 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 2021 so sredstva v višini 910.000 EUR namenjena za nadaljevanje 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 nadaljevanje izvajanja projekta so predvidena sredstva v višini 51.000 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 nadaljevanje izvajanja projekta so predviden sredstva v višini 157.803 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)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Za nadaljevanje izvajanja projekta so predvidena sredstva v višini 131.473 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)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Za nadaljevanje izvajanja projekta so predvidena sredstva v višini 246.000 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 2021 so sredstva v višini 615.531 EUR predvidena za pričetek izvajanja projekta.

NRP 7560-18-0762 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE PROSTORSKE ENOTE PE1 V OBMOČJU OPPN 106-KOLIZEJ (KOLIZEJ)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
Za nadaljevanje izvajanja projekta so predvidena sredstva v višini 102.500 EUR.

NRP 7560-18-0764 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 80 GRAD BOKALCE (BOKALCE)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Za izvedbo projekta so predvidena sredstva v višini 62.000 EUR.

NRP 7560-18-0765 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 – PARMOVA – MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode
Za nadaljevanje izvajanja projekta so predvidena sredstva v višini 88.117 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 nadaljevanje izvajanja projekta so predvidena sredstva v višini 11.000 EUR.

NRP 7560-18-0767 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 225 ŠMARTINSKA – KOLINSKA – DEL IN 230 ŠMARTINSKA – DEL
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Za nadaljevanje izvajanja projekta so predvidena sredstva v višini 146.429 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 pričetek izvajanja projekta so predvidena sredstva v višini 105.505 EUR.

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 pričetek izvajanja projekta so predvidena sredstva v višini 120.702 EUR.

NRP 7560-18-0770 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Za dokončanje projekta v letu 2021 predvidevamo sredstva v višini 150.000 EUR.

NRP 7560-18-0771 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 302 VRTNO MESTO KOZARJE – DEL
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Za nadaljevanje izvajanja projekta so v letu 2021 predvidena sredstva v višini 149.943 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
Za pričetek izvajanja projekta so predvidena sredstva v višini 220.000 EUR.

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
Za nadaljevanje izvajanja projekta so predvidena sredstva v višini 946.810 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 nadaljevanje izvajanja projekta so predvidena sredstva v višini 11.000 EUR.

NRP 7560-18-0787 REKONSTRUKCIJA IN RAZŠIRITEV LETALIŠKE CESTE V 4-PASOVNICO MED BRATISLAVSKO IN VZHODNO OBVOZNICO

045199 Cestni projekti

V letu 2021 so sredstva namenjena za dokončanje izvedbe rekonstrukcije, za izvedbo investicijskega nadzora, za izvedbo investicijskega inženiringa in za pripravo zemljišča ter drugih spremljajočih dejavnosti ob gradnji. Sredstva v letu 2021 so predvidena v višini 4.359.000 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 2021 v višini 337.000 EUR so predvidena za izvedbo gradbenih del v okviru zamenjave objektov in plačilu strokovnega nadzora.

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 pričetek izvajanja projekta so sredstva v letu 2021 predvidena v višini 120.000 EUR. Sredstva za odkupe zemljišč so planirana v letu 2021 pri *4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 300.000 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 Trga Mladinskih delovnih brigad, ki obsega obnovo tlakovanja trga z zaključki in odvodnjavanjem, na novo se uredi pozelenitev, prilagodijo se mesta svetilk javne razsvetljave z mesti za stojala za kolesa. Območje urejanja se opremi s taktilnimi talnimi oznakami za slepe, ki je povezan z obstoječim oziroma predvidenim omrežjem taktilnih linij v mestu. Za 2021 so planirana sredstva v višini 505.000 EUR.

NRP 7560-19-0833 REKONSTRUKCIJA TAVČARJEVE ULICE, CIGALETOVE ULICE IN TRDINOVE ULICE

045199 Cestni projekti

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

Projekt obsega ureditev prometnih površin ter pripadajoče komunalne in energetske infrastrukture. V letu 2021 so sredstva namenjena za dokončanje gradnje in končna poplačila za izvedbo rekonstrukcije in za izvedbo strokovnega nadzora in inženiringa ter za plačilo drugih storitev ob gradnji. Sredstva v letu 2021 so planirana v višini 782.000 EUR.

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 195.000 EUR v letu 2021 namenjamo za dokončanje izvedbe projekta.

NRP 7560-19-0837 POVEZOVALNA CESTA V GAMELJNAH, OD GRAMOZNICE DO DUNAJSKE CESTE

045199 Cestni projekti

Sredstva so namenjena izdelavi dokumentacije, izvedbi del ter izvajanju strokovnega nadzora za novo cestne povezave od gramoznico Gameljne do Gameljske ceste in rekonstrukcijo odseka Gameljske ceste do Dunajske ceste z vso potrebno komunalno in energetsko infrastrukturo. Sredstva v letu 2021 v višini 1.050.000 EUR so namenjena nadaljevanju 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 2021 v

višini 102.000 EUR so namenjena nadaljevanju izvedbenih del ter izvajanju strokovnega nadzora nad gradnjo. Sredstva za odkupe zemljišč so planirana v letu 2019 pri *4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 29.000 EUR.*

NRP 7560-19-0840 OBNOVA OBJEKTA – NADVOZ VA0229 NAD HC H3 PODUTIŠKA CESTA, NADVOZA VA0227 NAD HC H3 SLOVENČEVA CESTA IN NADVOZA VA0227 NAD HC H3 VODNIKOVA CESTA
045199 Cestni projekti
Sredstva v višini 353.000 EUR v letu 2021 namenjamo za pridobitev projektne dokumentacije, investicijski inženiring za izvajanje gradbenih del na nadvozu.

NRP 7560-19-0857 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
062066 Komunalno opremljanje zemljišč-ceste in javne površine
V okviru NRP se bo predvidela izgradnja nove komunalne javne infrastrukture za potrebe gradnje stavb-zaporov in sicer v območju ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti. Sredstva v letu 2021 v višini 364.577 EUR so namenjena za dokončanje izvedbe projekta.

NRP 7560-19-0858 KOMUNALNO OPREMLJANJE - GJI DOLINA, POT V DOLINO, BIZOVIK
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
062066 Komunalno opremljanje zemljišč-ceste in javne površine
V okviru NRP se bo za potrebe gradnje dvojčkov DOLINA izvedla gradnja gospodarske javne infrastrukture (cesta, vodovod, cevovod za odpadno vodo). Za dokončanje projekta v letu 2021 namenjamo sredstva v višini 219.807 EUR.

NOV 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 letu 2021 v višini 468.612 EUR so namenjena za dokončno izvedbo projekta.

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. Projekt se bo začel izvajati v naslednje letu.

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
Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo: javne ceste s pripadajočimi objekti, vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje, plinovodno omrežje, objekte za ravnanje z odpadki, druge javne površine. Projekt se bo predvidoma začel izvajati v letu 2022.

NRP 7560-19-0863 UREDITEV ULICE BEŽIGRAD
045199 Cestni projekti
Ureditev ulice Bežigrad zajema obnovo vozišča, kolesarskih površin in površin za pešce. Obnavlja se tudi komunalna infrastruktura in križišči s Parmovo cesto in Dunajsko cesto. Sredstva v letu 2021 v višini 570.000 EUR so namenjena pridobitvi projektne dokumentacije, izvedbi gradbenih del in strokovnega nadzora.

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 KO-EPC Zalog –RS
062065 KO-EPC Zalog –EU
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 2021 za izvajanje projekta predvidevamo sredstva v višini 366.735,59 EUR.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 7560-10-0126 DINAMIČNI PROMETNI PORTAL – OBDOBJE DO 2022
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
Izdelan interaktivni prometni portal PromINFO, objavljen na spletnem mestu www.ljubljana.si, ponuja vse pomembne informacije o prometu v MOL. Vključeni so podatki pomembni za pešce, kolesarje, uporabnike javnih prevoznih sredstev in udeležence v motornem prometu. Na spletnem mestu so med drugim pokazani podatki o trenutnem stanju prometa (števci motornega in kolesarskega prometa), zasedenosti parkirnih hiš, zasedenosti električnih polnilnic, prihodi avtobusov in podatki o zasedenosti sistema bicikelj. Sistem je možno poljubno nadgrajevati in integrirati nove vsebine in funkcionalnosti. Z zbranimi dinamičnimi podatki bo možno v prihodnje planirati optimalne poti, izbrati multimodalne prestopne točke in popularizirati nove prometne ekološko naravnane trende kot so elektromobilnost, carsharing. V namen vzdrževanja in nadgrajevanja portala planiramo sredstva v letu 2021 v višini 25.000 EUR.

NRP 7560-12-0456 UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL
045144 Ukrepi prometne politike MOL
Sredstva so namenjena izvajanju ukrepov prometne politike, kar obsega izdelavo predlogov, izvedbenih rešitev in izvedbe predlaganih rešitev ter nakupu opreme za upravljanje in nadzor prometa. Prometna politika obsega vizijo, oceno stanja, cilje, izhodišča, projekte, ukrepe, metode za spremljanje in upravljanje prometa vseh oblik in načinov prometa v mestu in regiji. Prometna politika MOL sledi temeljnemu cilju trajnostne mobilnosti v mestih, to je nadomeščanje obstoječega prometnega sistema z energetsko bolj učinkovitimi, okoljsko neškodljivimi, prostorsko manj potratnimi in bolj zdravimi oblikami prometa v mestu in širši urbani regiji. Prometna politika je celota izvajanja projektov in uvajanja ukrepov na različnih področjih in ravneh prometnega sistema v MOL ter spremljanja doseženih rezultatov glede na pričakovane cilje o delovanju sistema kot vplivov na izboljšanje okolja. Sredstva v letu 2021 v višini 50.000 EUR so namenjana nadaljevanju izvajanja ukrepov prometne politike MOL.

NRP 7560-15-0557 MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R ČRNUČE)
045135 Parkirne površine MOL
062088 Nakup zemljišč-pri ORN
V letu 2021 so sredstva v višini 101.000 EUR predvidena za nadaljevanje izvajanja gradbenih del in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji. Dokončanje projekta predvidevamo v letu 2022.

NRP 7560-16-0608 NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV - PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL – OBDOBJE OD 2017 DO 2024
045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo
V sklopu projekta bo potekalo urejanje prometa s svetlobnimi prometnimi znaki (semaforji in svetlobni prometni znaki s spremenljivo vsebino) ter svetlobnimi označbami (LED). Urejal se bo video nadzor prometa, postavitev naprav za evidentiranje prometa, namestitev elektronskih premičnih ovir (avtomatski dvižni stebrički ipd.) za preprečevanje nedovoljene vožnje. Izvedena bo varnostna osvetlitev prehodov za pešce, opozorilna signalizacija na prehodih za pešce, sistemi za upravljanje prometa v predorih. Potekal bo razvoj, razširitev in nadgradnja sistema pristopne kontrole na območjih, ki so za motorni promet zaprta. Sredstva so v letu 2021 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 2021 so sredstva v višini 10.000.000 EUR namenjena izvajanju povečanega obsega izvajanja storitev, uvajanja novih prog in podaljševanja obstoječih.

NRP 7560-16-0611 REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER NA CESTNEM OMREŽJU MOL 2017 - 2024
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
Sredstva so namenjana posodobitvi obstoječega prometnega omrežja za izboljšavo prometne varnosti, prevoznosti in pretočnosti ter prilagoditev vsem različnim vrstam prometnih uporabnikov. Investicijske aktivnosti obsegajo ukrepe, ki se izvajajo v okviru cestnega sveta in so manjšega obsega, zato za izvajanje ni potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja ter zajemajo: izdelavo predlogov, dokumentacije za izvedbo rešitev, izvedbo rešitev, strokovni nadzor nad izvedbo rešitev ter nakup in postavitvi opreme za upravljanje prometa. Sredstva v višini 184.000 EUR v letu 2021 so namenjena nadaljevanju izvajanja aktivnosti za rekonstrukcijo in izboljšavo varnostnih razmer na cestnem omrežju.

NRP 7560-16-0612 PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP - OBDOBJE 2017-2024
045119 Mestni javni promet
Gre za projekt vzpostavitve sistema prikazovalnikov dinamičnih informacij na postajališčih LPP. Prikazovalniki obveščajo potnike o prihodih avtobusov na posameznih linijah in o času, ki ga potrebuje avtobus, da pride na postajališče. V letu 2021 se za nakup opreme ter investicijsko vzdrževanje predvidevajo sredstva v višini 205.000 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 733.000 EUR v letu 2021 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 2021 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. Predvidena sredstva v letu 2021 so v višini 100.000,00 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. Za izvedbo in dokončanje projekta so v letu 2021 predvidena proračunska sredstva, državna sredstva in sredstva EU v skupni višini 2.413.566,54 EUR.

NRP 7560-17-0721 OB LJUBLJANICI IN KAJUHOVA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
045163 Kolesarska mreža – CTN – udeležba MOL (KS)
045164 Kolesarska mreža – CTN – državna sredstva (KS)
045165 Kolesarska mreža – CTN – KS

Projekt smo prijavili na poziv ZMOS-a za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe (KS). Skladno s pogoji razpisa, se bo uredila kolesarska infrastruktura. Za izvedbo in dokončanje projekta so v letu 2021 predvidena proračunska sredstva, državna sredstva in sredstva EU v skupni višini 1.426.794,60 EUR.

NRP 7560-17-0723 UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA OBMOČJU DUNAJSKE CESTE

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR)
045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR)
045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR

Projekt je bil prijavljen na poziv ZMOS-a za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe (ESRR). Skladno s pogoji razpisa, se bo uredila kolesarska infrastruktura. Izvajanje projekta se je začelo v letu 2018 in se bo zaključilo predvidoma v letu 2021. V letu 2021 je predvidenih 763.404,63 EUR proračunskih sredstev, 44.089,10 EUR državnih sredstev in 176.356,28 sredstev EU.

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 2021 so namenjena nadaljevanju izvajanja aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti.

NRP 7560-19-0836 REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK – MENGEŠ – TRZIN - LJUBLJANA

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR)
045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR)
045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR

V skladu s podpisanim sporazumom med občinami Ljubljana, Trzin, Mengeš in Kamnik bomo uredili daljinsko kolesarsko povezavo med omenjenimi občinami. Projekt smo prijavili tudi za pridobitev sofinancerskih sredstev v sklopu Razvoja regij pod okriljem RRA LUR. V letu 2021 je za izvajanje rekonstrukcije skupaj predvidenih 600.000,00 EUR sredstev.

13029004 Cestna razsvetljava

NRP 7560-16-0615 UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL OD 2017 - 2024

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo
045136 Urejanje javne razsvetljave

V sklopu projekta se bo v letu 2021 nadaljevalo investicijsko vzdrževanje na področju javne razsvetljave, cestnoprometne opreme in optične infrastrukture, investicijsko vzdrževanje za potrebe izvajanja gospodarske javne službe javne razsvetljave, obnove in investicijske gradnje ter nakup opreme na področju prometne signalizacije in prometne opreme, obnove na področju optične infrastrukture ter nadzor nad optično kanalizacijo. Sredstva v letu 2021 predvidevamo v višini 365.000 EUR.

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

NRP 7560-19-0864 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRISTANIŠČA IN VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA LJUBLJANICI

045202 Vodni promet in infrastruktura

Projekt je namenjen **i**nvesticijskem vzdrževanju pristanišča in vstopno izstopnih mest, dobava in montaža opreme za nemoteno izvajanje plovbe po reki Ljubljanici. Sredstva v letu 2021 predvidevamo v višini 60.000 EUR.

1306 Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

NRP 7560-10-0373 UVEDBA BREZŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL
045143 Širokopasovna infrastruktura in WI FI
064003 Električna energija in omrežnina
MOL ima v lasti razširjeno kanalsko in optično infrastrukturo za potrebe širokopasovnih povezav sistemov vodenja prometa, ki se navezuje na območja, kjer je postavljeno tudi brezžično omrežje WiFi. Širokopasovno omrežje združuje elektronske sisteme upravljanja v celovit sistem in omogoča vključitev novih aplikacij, vsebin v obstoječ sistem. Obstoječo infrastrukturo je potrebno redno vzdrževati in dograjevati, da se lahko zagotavlja nemoteno delovanje in ohranjevanje vrednosti naprav. Poleg tega mora zagotavljati visoko varnost podatkov, ki se prenašajo preko omrežja. Optična infrastruktura je sestavljena iz cevne kanalizacije, optičnih kablov in spojk, uličnih vozlišč z aktivno in pasivno opremo, na katero so priključeni sistemi vodenja prometa in prometne opreme, ki zahtevajo stalno zagotavljanje električne energije za nemoteno delovanje aktivne opreme, ter nemotene širokopasovne povezave. Za vzdrževanje omrežja v letu 2021 predvidevamo sredstva v višini 35.000 EUR.

NRP 7560-13-0517 UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2022
045143 Širokopasovna infrastruktura in WI FI
Sredstva namenjamo za investicijska vlaganja v telekomunikacije infrastrukturo. Za sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij v letu 2021 namenjamo 200.000 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 2021 so sredstva predvidena v višini 104.000 EUR.

NRP 7560-15-0564 UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN NA OBMOČJU MOL
047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom
V letu 2021 namenjamo sredstva v višini 90.000,00 EUR za ureditev novih zelenih površin na območju MOL.

NRP 7560-16-0574 UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH 2017 DO 2022
047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom
Sredstva namenjamo ureditvam turistične infrastrukture v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Urejajo se sprehajalne in učne poti, počivališča in ostala infrastruktura potrebna za obiskovanje krajinskega parka ter pridobiva potrebna dokumentacija za ureditev vstopnih točk. V letu 2021 za navedene ureditve namenjamo sredstva v višini 131.600 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 2019 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 2021 so sredstva v višini 655.000 EUR, glede na dinamiko izvedbe urejanja zbirnih centrov, predvidena za pridobitev projektne dokumentacije, nadaljevanje aktivnosti v zvezi z urejanjem in izvedbo novih zbirnih centrov na lokacijah Stanežiče, Zalog in Povšetova, kar se bo nadaljevalo še v letu 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 2021 predvidevamo sredstva v višini 512.500 EUR.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

NRP 7560-10-0304 IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA
052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo
V letu 2021 je predviden zaključek projekta, za kar namenjamo sredstva v višini 820.000 EUR.

NRP 7560-10-0377 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA)
052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine
052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. države
052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU
052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba
062091 Urejanje zemljišč
Projekt Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana (v nadaljevanju: CČN) je vključen v skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki predstavlja 2.del velikega skupnega projekta. Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020. V letu 2019 so sredstva v okviru postavke 052011 (lastna udeležba) in postavke 052006 predvidena v višini 3.966.199,41 EUR, sredstva v okviru ostavke 052008 (državna sredstva) v višini 1.798.424,11 EUR in sredstva v okviru postavke 052009 (EU sredstva Kohezijskega sklada) v višini 10.191.069,95 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 2019 v okviru postavke 052011 (lastna udeležba) in postavke 052005 so predvidena v višini 748.424,91 EUR, sredstva v okviru postavke 052008 (državna sredstva) v višini 192.102,14 EUR in sredstva v okviru postavke 052009 (EU sredstva Kohezijskega sklada) v višini 1.088.578,77 EUR.

NRP 7560-12-0453 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE - KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

V okviru projekta je predvideno nadaljevanje gradnje vakuumske kanalizacije, s katero se bo uredilo stanje odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih vod na območju Ižanske ceste, Črne vasi in Ceste v Gorice. Sočasno se bo urejal tudi ostala potrebna infrastruktura. Sredstva na projektu so načrtovana skladno s predvideno dinamiko izvajanja gradbenih del in ostalih aktivnosti (izdelave projektne dokumentacije, gradnja, storitve strokovnega nadzora). V letu 2021 so za nadaljevanje izvajanja projekta predvidena sredstva v višini 8.370.000 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 2021 predvidena v višini 5.748.005,65 EUR, sredstva v okviru postavke 052008 (državna sredstva) v višini 2.335.505,77 EUR in sredstva v okviru postavke 052009 (EU sredstva Kohezijskega sklada) v višini 13.234.532,72 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 2021 so sredstva v višini 650.000 EUR namenjena za nadaljevanje izgradnje komunalne infrastrukture znotraj naselja s protipoplavnim nasipom ter izvedbo storitev gradbenega nadzora in investicijskega inženiringa.

NRP 7560-16-0616 OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017 - 2024

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

Sredstva v letu 2021 v višini 450.000 EUR so namenjena za 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 2021 so sredstva v višini 1.005.000 EUR predvidena za dokončanje izvedbe gradbenih del in 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. Sredstva v letu 2021v višini 510.000 EUR so planirana za plačilo izvedbe del pri gradnji mostu ter izvajanju zunanje kontrole kakovosti, strokovnega nadzora in koordinacije varstva pri delu na gradbišču. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2021 planirana pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke *062088 v višini 32.000 EUR*.

NRP 7560-17-0682 MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA
052010 Protipoplavna varnost na območju MOL
Sredstva v letu 2021 v višini 165.000 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.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

NRP 7560-17-0731 URBFORDAN-UPRAVLJANJE IN UPORABA URBANIH GOZDOV KOT NARAVNE DEDIŠČINE V PODONAVSKIH MESTIH
054017 URBforDAN - lastna udeležba
054018 URBforDAN - sredstva EU
Projekt je bil odobren na drugem razpisu programa Interreg Podonavje. Projekt je sofinanciran v višini 85% iz evropskih sredstev, 15% stroškov in vse neupravičene stroške pa bo moral MOL pokriti iz lastne udeležbe.
V letu 2021 ne predvidevamo porabe sredstev saj se je projekt zaključil 30. 11. 2020.

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
Za nadaljevanje gradnje so v letu 2021 sredstva predvidena v višini 413.000 EUR.

NRP 7560-10-0055 VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV – PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD
063004 Investicije v lokalne vodovode
Projekt predvideva gradnjo vodovoda Češnjice – Zagradišče in Podlipoglav. Sredstva za nadaljevanje gradnje so v letu 2021 predvidena v višini 506.000 EUR.

NRP 7560-16-0617 OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017 - 2024
063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine
Sredstva so namenjena za obnove vodovodne infrastrukture na območju MOL, ki se financira iz prihodkov najema gospodarske javne infrastrukture (vodovodi) JP VO-KA. Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine in so v letu 2021 predvidene v višini 80.000 EUR.

16039003 Objekti za rekreacijo

NRP 7560-15-0563 KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI
049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi
049024 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi – država
049025 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi – EU (ESRR)
062088 Nakup zemljišč-pri ORN
Eden izmed poglavitnih ukrepov, ki jih zasleduje prometna politika MOL je tudi zagotavljanje regionalne kolesarske povezave, ki povezuje regijsko središče z zalednimi naselji, s čimer so omogočene dnevne migracije prebivalstva v regiji s kolesom. Za leto 2021 so za dokončanje projekta predvidena sredstva skupaj v višini 3.176.516,70 EUR. Od tega so sredstva za odkup zemljišč v letu 2021 so planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 216.693,00 EUR*.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

NRP 7560-13-0 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 bodo sredstva v višini 1.625.000 EUR porabljena za financiranje izvedbe sanacijskih del in strokovnega nadzora.

NRP 7560-16-0614 KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 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 2021 sredstva v višini 107.000 EUR namenjena obnovitvenim delom na fontanah na celotnem območju MOL in ostalih elementih infrastrukture na območju MOL,

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 7560-10-0142 OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA –MOJE MESTO)
062099 LMM - Načrtovanje javnih površin in prenova
V letih do 2024 bo potekalo intenzivno delo na področju urejanja mesta, tako na področju načrtovanja javnih površin kot izvajanja in sofinanciranja obnov stavbnih lupin 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

NRP 7560-11-0442 PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA - DO 2024
062067 Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska
Projektno pisarno se ustanovi zaradi zagotovitve javnega interesa pri poslih med partnerji oziroma lastniki zemljišč, vezanih na izvedbo širše zasnove območja Partnerstvo Šmartinska. Gre za največje območje urbane regeneracije v MOL (227 hektarjev, od tega je 147 predmet regeneracije). Izgrajevalo se bo sukcesivno v daljšem časovnem obdobju. Projekt regeneracije poleg komercialnih projektov, ki jih bodo na lastnem zemljišču izvajali partnerji samostojno, vključuje tudi izboljšave in dopolnitve prometne ter gospodarske javne infrastrukture, kakor tudi družbene infrastrukture. Zato je aktivna udeležba MOL v projektu nujna, predvsem zaradi pravočasne zagotovitve potrebnih infrastruktur in izvedbe strateških ciljev regeneracije območja, navedenih v OPN MOL. Sredstva za kapitalski vložek MOL bodo predvidena, ko bodo izpolnjeni pogoji za začetek projekta.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

7560-10-0426 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE POČITNIŠKIH DOMOV *091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov*		
	NAMEN	**VREDNOST**
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**
VSI VRTCI	sredstva za igrišča	100.000,00
SKUPAJ		**100.000,00**

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**
VSI VRTCI	sredstva za obnovo in nakup obrabljene opreme	100.000,00
SKUPAJ		**100.000,00**

7560-16-0634 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV 091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST**
ČRNUČE		
enota Gmajna	sanacija talnih oblog	30.000,00
DR. F. PREŠEREN		
enota Vrtača	ureditev podstrešja	20.000,00
GALJEVICA		
enota Dolenjska cesta	sanacija otroških sanitarij	20.000,00
enota Orlova	prenova tlakov v dveh igralnicah	20.000,00
H. C. ANDERSEN		
enota Marjetica	sanacija tlakov	30.000,00
enota Lastovica	zamenjava talnih oblog	25.000,00
JARŠE		
enota Mojca	ureditev senčenja teras na traktu D	30.000,00

KOLEZIJA		
enota Kolezija	sanacija kuhinje - PZI	15.000,00
LEDINA		
	zamenjava notranjega stavbnega pohištva	40.000,00
MIŠKOLIN		
enota Novo Polje	ureditev sanitarij za zaposlene	30.000,00
enota Sneberje	sanacija sten v pomožnih prostorih	30.000,00
MLADI ROD		
enota Vetrnica	delna menjava talnih oblog	20.000,00
enota Stonoga	zamenjava talnih oblog	20.000,00
enota Mavrica	sanacija sanitarij	30.000,00
enota Kostanjčkov vrtec	sanacija dveh atrijev	50.000,00
MOJCA		
enota Kekec	sanacija kuhinje- PZI	15.000,00
NAJDIHOJCA		
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Ringa raja	ureditev podstrešja	20.000,00
PEDENJPED		
enota Korenjak	ureditev kletnih prostorov	30.000,00
enota Pedenjškrat	menjava električne napeljave	20.000,00
	ureditev čistilne naprave	20.000,00
enota Sladkosned	obnova sanitarij za 1. starostno skupino	30.000,00
POD GRADOM		
enota Poljane, Poljanska 21	ureditev terase	25.000,00
enota Poljane Zemljemerska 9	zamenjava pregradnih drsnih sten	20.000,00
ŠENTVID		
enota Vid	dokončna sanacija strehe	20.000,00
VIŠKI GAJ		
enota Bonifacija		
VRHOVCI		
enota Rožnik	ureditev talnih oblog	20.000,00
ZELENA JAMA		
enota Zmajček	ureditev talnih oblog	30.000,00
enota Zmajčica	ureditev talnih oblog	30.000,00
VSI VRTCI		
	sredstva za morebitne novo ugotovljene potrebe in projektna dokumentacije za notranje in zunanje preureditve in sanacije	10.000,00
SKUPAJ		**700.000,00**

7560-16-0635 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI
091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

VRTEC	NAMEN	VREDNOST
VSI VRTCI	nerazporejena sredstva za intervencije	250.000,00
SKUPAJ NRP 635		**250.000,00**

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		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST**
VSI VRTCI	sredstva za igrišča	2.000,00
SKUPAJ		**2.000,00**

19039001 Osnovno šolstvo

NRP 7560-16-0636 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL
091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

OSNOVNA ŠOLA	***NAMEN***	**ZNESEK V €**
BOŽIDARJA JAKCA	obnova šolskega športnega igrišča	142.145,65
DANILE KUMAR	obnova električnih instalacij v stavbi III - 1. faza	60.000
DR. VITA KRAIGHERJA	sanacija brežine in zamakanja v jedilnico in učilno	30.000
DRAGOMELJ	popravila športne opreme in rekvizitov - sofinanciranje 50% z občino Domžale	5.000
DRAVLJE	menjava dotrajane talne obloge v hodniku nadstropja	
	popravilo zamakanja v telovadnici	35.000
KAŠELJ	popravilo zamakanja strehe	50.000
NOVE JARŠE	ureditev večnamenskega kotička in stranskega vhoda, projektna dokumentacija	40.000
OSKARJA KOVAČIČA	obnova strehe - objekt Ob Dolenjski cesti 20	55.000
	obnova sanitarij pri telovadnici - objekt Ob Dolenjski cesti 20	55.000
POLJE	obnova ravne strehe nad malo telovadnico	50.000
VALENTINA VODNIKA	zamenjava radiatorjev, obnova elektične instalacije - objekt Vodnikova	50.000
VIČ	zvočna izolacija jedilnice - objekt Tržaška	40.000
sredstva potrebna za dokupe opreme - povečani vpisi, manjše preureditve - povečani vpisi, izvedba projektnih dokumnetacij, zamenjava dotrajan opreme		200.000
SKUPAJ		**812.145,65**

NRP 7560-16-0637 OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE
091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

		VREDNOST
OŠ SKUPAJ	tekoče intervencije in inšpekcijske odločbe	**500.000,00**

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

NRP 7560-18-0778 OŠ RIHARDA JAKOPIČA – RUŠITEV DELA OBJEKTA, NOVOGRADNJA PRIZIDKA TER PRENOVA OBSTOJEČE OSNOVNE STAVBE ŠOLE Z DELNO REORGANIZACIJO 100.000 EUR
091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ
Sredstva so predvidena za nadaljevanje in zaključek 1. faze projekta, pri čemer je predvidena rušitev obstoječega prizidka (K+P+3N) in telovadnice. Zaradi omejenih prostorskih danosti se novi objekt prizidka umešča na mesto sedanjega, rušitev pa je smiselna in potrebna tudi zaradi neustreznega statičnega stanja teh dveh objektov in razpok na sedanji telovadnici, ki se večajo. Na mestu porušenih objektov se na novo zgradi prizidek K+P+2N+T z novo telovadnico in novim malim vadbenim prostorom, novo delilno kuhinjo in jedilnico, novo likovno učilnico, računalniško, tehnično in specialno učilnico, dvigalom do vseh etaž, uredi se šolsko dvorišče, parkirna mesta, dovoz do gospodarskega dvorišča in atrij, ki se odpira proti šolskemu igrišču. Ob posegu se jedilnica in delilna kuhinja v obstoječem Navinškovem objektu preuredita v novo knjižnico, ki je šola sedaj nima.

NRP 7560-19-0827 OŠ FRANCA ROZMANA STANETA – CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA 100.000 EUR
091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ
Projekt obsega celovito prenovo šolskega športnega in otroškega igrišča z ureditvijo nove športne ploščadi z igrišči za mali nogomet, košarko, odbojko, med dvema ognjema, badmintonom in 2-stezno krožno tekališče dolžine 120 m, 3–stezno ravno tekališče na 60 m in skok v daljino ter ureditev otroškega igrišča s postavitvijo igral in kolesarnice.

NRP 7560-19-0828 OŠ MARTINA KRPANA – IZGRADNJA PRIZIDKA Z DELNO PRENOVO OBSTOJEČEGA OBJEKTA 100.000 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.

NRP 7560-19-0829 OŠ MIŠKA KRANJCA – DOZIDAVA TRAKTA UČILNIC IN DELNA PRENOVA PROSTOROV OBSTOJEČEGA OBJEKTA 100.000 EUR
091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ
Projekt obsega izgradnjo prizidka, širitev vhodne avle in posege znotraj objekta za vzpostavitev prvotne funkcije prostorov. Predvidena je izgradnja novega prizidka (P+1) s 16 novimi učilnicami (8 v pritličju, 8 v nadstropju) s komunikacijskim jedrom in dvigalom tako, da se del obstoječega objekta poruši. Jedilnica, knjižnica in tehnična učilnica ponovno dobijo svoj prvotni namen, saj se trenutno v njih izvaja pouk. Vsi učenci (3 učilnice) se selijo v prizidani del. Končno število povsem novih dodatnih učilnic je 6, ostale nove učilnice nadomeščajo trenutne obstoječe rešitve (7 učilnic se poruši, 3 učilnice so začasno urejene v drugih prostorih). Zapre se tudi prostor sedanjega vhodnega atrija – iz tega nastane velik predprostor oz. avla, služil pa bo tudi kot tretji vadbeni prostor. Predvidena je tudi pripadajoča zunanja ureditev z ureditvijo dovoza šolskega avtobusa z obračališčem ter ureditev otroškega igrišča ob šoli vzporedno z Ulico bratov Babnik.

NRP 7560-19-0831 OŠ VRHOVCI – PRIDOBITEV NOVIH UČILNIC 100.000 EUR

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

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

NRP 7560-19-0868 OŠ MIRANA JARCA– CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA, ŠPORTNEGA IN OTROŠKEGA IGRIŠČA 100.000 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, sedanja ograja, ki meji na sosednje vrtičke, se prestavi proti bloku, tako se igrišče nekoliko poveča in pridobi novo stezo za šprint in skok v daljino ter malo športno ploščad. V celoti se obnovi tudi otroško igrišče, ki pridobi nova sodobna igrala. V sklopu obnove se predvideva tudi umestitev dveh novih kolesarnic, ki zadoščata potrebam šole glede mest za kolesa in skiroje.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

NRP 7560-10-0163 POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE- ŠOLE ZA ODBODJE DO 2022 247.090 EUR

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 EUR

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti

V letu 2021 bomo sofinancirali programe in/ali projekte, izbrane na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2021 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 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.

2021: Sredstva v skupni višini 129.000 EUR so namenjena izdelavi konservatorskega načrta za Križanke, obnovi spomenika Gramozna jama, Hrenov križ, Prešernov spomenik in Levstikov trg.

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 in obeležij v MOL, ki sprejema sklepe glede novih obeležji in spomenikov v mestu. Sredstva se namenjajo izvedbi sklepov komisije.

2021: Sredstva v skupni višini 65.000 EUR bodo namenjena postavitvi spomenikov in spominskih plošč pomembnim osebnostim skladno s sklepi Komisije za postavitev javnih spomenikov in obeležji v MOL.

NRP 7560-18-0813 CELOVITA OBNOVA DVEH SPOMENIKOV NA TRGU REPUBLIKE

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

Finančna sredstva so namenjena obnovi dveh kulturnih spomenikov na Trgu republike (Kardeljev spomenik in Spomenik revolucije), ki sta poškodovana in v slabem stanju, zlasti Spomenik revolucije.

2021: Sredstva v skupni višini 30.000 EUR so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za celovito 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.

2021: Sredstva niso predvidena.

NRP 7560-19-0869 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - KAZAMATE

082089 Ljubljanski grad-investicije

Sredstva so namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad, ki nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja.

2021: Sredstva v višini 350.000 EUR so namenjena obnovi Kazemat I. faza: Rušitvena dela z odpiranjem prostorov pod nivojem 0 trakta D-E in za javnimi sanitarijami v traktu C za potrebe izdelave strojnice, ureditev vseh energetskih inštalacij, dobava klimata.

NOV NRP 7560-19-0870 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - SREDNJEVEŠKO OBZIDJE PRI TIRNI VZPENJAČI

082089 Ljubljanski grad-investicije

Sredstva so namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad, ki nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja.

2021: Sredstva v višini 150.000 EUR so namenjena obnovi srednjeveškega obzidja pri tirni vzpenjači: Obnova srednjeveškega obrambnega zidu (110 m1 x 1,2-1,5 m1 širine) bo omogočila podaljšanje njegove življenjske dobe in veliko možnosti prezentacije.

18029002 Premična kulturna dediščina

NRP 7560-11-0443 ODKUPI UMETNIŠKIH DEL DO LETA 2022

082013 Odkupi umetniških del

Sredstva so namenjena odkupu dragocenega arhivskega in muzejskega gradiva, ki ohranja izjemno zgodovinsko vrednost.
2021: Sredstva v skupni višini 10.000 EUR so namenjena 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.
2021: Sredstva v višini 47.800 EUR so namenjena dvema knjigama, in sicer za triletnike in za prvošolce, ki ju bomo izbrali preko razpisa.

NRP 7560-15-0567 LJUBLJANA - MESTO LITERATURE

082044 Javni kulturni programi in projekti (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.
2021: 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.
2021: 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 organiziran v Ljubljani. Festival je največji mednarodni zborovski festivalski dogodek v Evropi, ki se od leta 1961 vsaka tri leta zgodi v enem od evropskih mest. Izvedba projekta z okoli 3500 udeleženci mestu gostitelju prinaša celotedensko bogato kulturno dogajanje. Dolgoročno prinaša pozitivne učinke tako na kulturnem področju kot tudi širše - na gospodarskem, turističnem, socialnem in izobraževalnem področju ter nenazadnje tudi zunanjepolitičnem področju, saj je kultura tista, ki odpira vrata in ruši meje med ljudmi in narodi.
2021: Sredstva v višini 263.300 EUR so namenjena pripravi in neposredni izvedbi Festivala Europa Cantat 2021 v Ljubljani in sicer za najem prostorov za festival (seminarje, glasbene ateljeje in vaje — cca. 50 prostorov po Ljubljani in vseh razpoložljivih kapacitet v Ljubljani in okolici za izvedbo koncertov ter (delno) za plačilo avtorskih honorarjev vabljenih umetnikov mentorjev, dirigentov in vabljenih vokalnih zasedb ter kritje stroškov promocije.

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.
2021: Višina sredstev se bo predvidela s predlogom proračuna za leto 2021.

NRP 7560-10-0179 NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2022
082023 Funkcionalna oprema
Sredstva za nakup opreme v objektih javne kulturne infrastruktur so namenjena nakupu dotrajane opreme v javnih zavodih za zagotovitev nemotenega delovanja javnih zavodov ter javne kulturne infrastrukture v fondu Oddelka za kulturo.
2021: Sredstva v skupni višini 52.500 EUR so namenjena dobavi reflektorjev, video projektorja in opreme za shranjevanje avdiovizualne opreme za Gledališče Glej, nakup video projektorja in led reflektorjev za PTL.

NRP 7560-18-0814 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture
082023 Funkcionalna oprema
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu opreme v CK Španski borci.
2021: Sredstva v skupni višini 191.320 EUR so predvidena za prenovo avditorija ter nakupu osem led luči za barvanje ozadja (ciklorame).

NRP 7560-19-0817 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture
082023-Funkcionalna oprema
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Center urbane kulture Kino Šiška.
2021: Sredstva trenutno niso planirana.

NRP 7560-19-0818 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ FESTIVAL LJUBLJANA
082023 Funkcionalna oprema
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Festival Ljubljana.
2021: Sredstva trenutno niso planirana.

NRP 7560-19-0819 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LJUBLJANSKI GRAD
082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture
082023 Funkcionalna oprema
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Ljubljanski grad.
2021: Sredstva trenutno niso planirana.

NRP 7560-19-0820 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA
082023 Funkcionalna oprema
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Lutkovno gledališče Ljubljana.
2021: Sredstva trenutno niso planirana.

NRP 7560-19-0821 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO
082023 Funkcionalna oprema
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Mestno gledališče Ljubljansko.
2021: Sredstva trenutno niso planirana.

NRP 7560-19-0822 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER
082023 Funkcionalna oprema
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Mednarodni grafični likovni center.
2021: Sredstva trenutno niso planirana.

NRP 7560-19-0823 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANA

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Muzej in galerije mesta Ljubljana.

2021: Sredstva trenutno niso planirana.

NRP 7560-19-0824 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ PIONIRSKI DOM

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Pionirski dom.

2021: Sredstva trenutno niso planirana.

NRP 7560-19-0825 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Slovensko mladinsko gledališče.

2021: Sredstva trenutno niso planirana.

NRP 7560-19-0826 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Mestno knjižnico Ljubljana.

2021: Sredstva v višini 50.000 EUR so namenjena nakupu računalniške opreme in programov - IKT opreme.

NRP 7560-15-0566 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.

2021: Sredstva v višini 291.787 EUR namenjamo aktivnostim, ki pomenijo operacionalizacijo kandidature (promociji in honorarjem neposredno vključenim v pripravo kandidature) ter javnim zavodom za izvedbo projektov v povezavi z 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.

2021: Sredstva v višini 150.000 EUR so namenjena dokončanju skladiščnih prostorov - II. faza.

18059002 Programi za mladino

NRP 7560-12-0465 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTNE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)

096018 JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

Sredstva so namenjena vzdrževanju obstoječih četrtnih mladinskih centrov in odpiranju novih lokacij za mlade.

2021: Sredstva kot transfer javnemu zavodu v skupni višini 7.000 EUR so predvidena za investicijsko vzdrževanje in nakup 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.

2021: 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 2021 se bodo izvajali tudi programi izbrani za triletno 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.

2021: Projekt je bil 3.2.2019 prijavljen za sofinanciranje v programu Erasmus+. Projekt se bo izvajal med 1.9.2019 in 31.8.2021. V projektu so predvideni predvsem stroški službenih poti, saj je njegova vsebina predvsem izobraževanje. Program stroške aktivnosti sofinancira v pavšalnih zneskih na enoto, kar je bilo upoštevano pri pripravi proračuna MOL za izvedbo projekta. DDV je upravičen strošek, saj ga MOL za te aktivnosti dobi povrnjenega, zato na postavki lastna udeležba ni predvidenih odhodkov.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

NRP 7560-10-0137 DRŽAVNE POMOČI - 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 2021 je predvidenih 25.000 EUR.

NRP 7560-10-0138 DRŽAVNE POMOČI – SKUPINSKE IZJEME DO 2023
042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva
042104 Razvoj podeželja
Državne pomoči se bodo dodeljevale za kritje dela upravičenih stroškov za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi z primarno proizvodnjo za investicije v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih ter za dejavnosti prenosa znanja in informiranja podeželskega prebivalstva. Zakon o javnih financah opredeljuje državne pomoči kot izdatke in zmanjšane prejemke države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjene za sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev. Sredstva za izvajanje državnih pomoči se bodo dodeljevala upravičencem na podlagi javnega razpisa v obliki subvencij-dotacij 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 2021 je za sofinanciranje naložb oziroma investicij predvidenih 80.000 EUR in za izvedbo storitev dejavnosti prenosa znanja in informiranja podeželskega prebivalstva 33.000 EUR, skupaj 113.000 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 (investicijskega vzdrževanja) spada zamenjava dotrajanih merilnikov in podpornih sistemov z novimi napravami ter nakup dodatne opreme za spremljanje (monitoring) stanja okolja v MOL. V sklopu prenove opreme načrtujemo poleg postopne zamenjave merilnikov v merilni postaji tudi nabavo prenosnih merilnikov za občasno izvedbo informativnih meritev različnih okoljskih

parametrov (hrupa, elektromagnetnega sevanja, itd.). V letu 2021 načrtujemo nakup novega merilnika za merjenje kvalitete zraka v višini 30.000,00 EUR. Zaradi omejene življenjske dobe merilne opreme je potrebna občasna menjava merilnikov z nakupom novih.

NRP 7560-17-0715 INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA za obdobje 2017-2023

053098 Varstvo okolja

Ukrepi in naloge v okviru postavke »Varstvo okolja« vključujejo tudi aktivnosti ali opremo, ki po vsebini predstavljajo investicijo ali osnovno sredstvo. V ta namen je bil oblikovan NRP, znotraj katerega tovrstne aktivnosti oziroma osnovna sredstva lahko realiziramo in ustrezno knjigovodsko evidentiramo in vodimo. V letu 2021 planiramo sredstva v višini 25.000,00 EUR.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

NRP 7560-17-0714 ApPLAuSE (Alien PLAnt SpEcies) - RAVNANJE Z INVAZIVNIMI TUJERODNIMI RASTLINAMI V KROŽNEM GOSPODARSTVU

054015 APPLAUSE – UIA – lastna udeležba

054016 APPLAUSE – UIA – sredstva EU

Glavni namen in cilj projekta je uvedba novega poslovnega modela za ravnanje z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami. Projekt se je zaključil 31.10.2020, vendar je bilo potrebno po zaključku projekta pripraviti še končno evalvacijsko poročilo. V letu 2021 pričakujemo priliv EU sredstev v višini 118.673,41 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALA

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 7560-17-0716 VRTIČKI NA OBMOČJU MOL - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE

045190 Mestni vrtički

V Mestni občini Ljubljana smo opredelili in uskladili pogoje za izvajanje vrtičkarstva kot ene od pomembnih in priljubljenih oblik preživljanja prostega časa ter povečanja samooskrbe. Glavni namen in cilji projekta so: urejanje občinskih zemljišč in razvijanje mreže vrtičkov, ohranjanje in vzdrževanje obstoječih območij, namenjenih za vrtičkarstvo, ter izkoristiti površine MOL za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo. Izvajala se bodo dela investicijskega vzdrževanja in nabave opreme, kar bo povečalo kvaliteto vrtičkarskih območij (ureditev skupnih prostorov za druženje, ureditev robnikov, sanacija starih vrtičkov kjer bo to potrebno, ipd.), vrtičkarji se bodo usposabljali za pridelavo zelenjave na učnih vrtovih na Rakovi jelši in Grbi. Izvajal se bo nadzor nad uporabo fitofarmacevtskih sredstev na vrtičkarskih območjih in svetovalo pri gnojenju kulturnih rastlin. Za leto 2021 je predvidenih 58.500 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 članov od 80), enako smo naredili tudi v letu 2014 (dodatnih 15 članov), izvedli smo tudi nakupe samonapihljivih šotorov (2008, 2009, 2017, 2018). V letu 2015 in 2016 smo izvedli investicijsko vzdrževanje javnega zaklonišča Pod gradom, v letu 2018 investicijsko vzdrževanje javnega zaklonišča na Prvomajski ulici, v letu 2019 smo izvedli vzdrževanja zaklonišča na Mokrški. V letu 2020 in v 2021 bomo izvedli nakup samonapihljivih šotorov, opreme za nastanitev prebivalstva, agregatov. V naslednjih letih pa nakupe samonapihljivih šotorov, zabojnikov za vodo, agregatov. Sredstva za leto 2021 so v okviru NRP 7560-10-0190 predvidena v višini 42.000 EUR.

NRP 7560-10-0191 NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM V OBDOBJU DO 2023
032006 Prostovoljne gasilske enote 90.000 EUR
032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse 420.000 EUR
032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse 400.000 EUR
032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let 100.000 EUR
V Gasilski brigadi Ljubljana se investicije izvajajo skladno z Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), upoštevajoč značilnosti reševanj v Mestni občini Ljubljana in obremenjenost posameznih gasilskih vozil, orodja in opreme. Hkrati s tem poteka tudi racionalizacija gasilskih vozil, ko le ta z novimi nakupi pridobivajo večnamensko uporabo. V naslednjih letih so predvideni, iz naslova investicijskih sredstev in namenskih sredstev - požarne takse, nakupi gasilskih vozil za gašenje in reševanje, nakup reševalnega vozila, opreme za reševanje, osebne zaščitne opreme (zaščitne rokavice, zaščitna obleka, čelade) za pripadnike javne gasilske službe MOL. Nakupi se izvajajo skladno z veljavno kategorizacijo gasilskih enot v MOL, skladno s potrebami po nadomestitvi poškodovane, dotrajane in zastarele opreme ter vozil ter na podlagi sprejetih letnih programov financiranja, ki jih sprejme Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Mestne občine Ljubljana. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa

Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih štev. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije. Sredstva v okviru NRP so za leto 2021 predvidena v skupni višini 1.010.000 EUR.

NRP 7560-19-0850 GENERALNI GASILSKI KLJUČ

032018 Generalni gasilski ključ-vrtci

032019 Generalni gasilski ključ-šole

Konec leta 2017 uveljavljena smernica SZPV 206 (Površine za gasilce ob stavbah, Priloga B-Možnosti za hitrejše odstranjevanje ovir na poti za gasilska vozila in za vstop gasilcev v stavbo) uvaja, poleg predpisanih količkov, verig in žabic, tudi generalni gasilski ključ kot orodje za učinkovitejšo vstopanje gasilcev v objekte v primeru nesreč. Ta ključ omogoča gasilski enoti nemoten dostop in vstop v ogrožen objekt in s tem zmanjša čas posredovanja enote, s tem pa tudi čas gorenja oziroma trajanja nesreče. Le tega je mogoče namestiti na vse ovire (potopni stebrički, zapornice, pomična vrata, vhodna vrata). Obenem pa sistem omogoča maksimalno varnost, saj beleži vsak dostop, izdaja ključa pa je centralizirana (po navadi ga izdaja gasilska enota). Posledice uporabe tega je manjša škoda, lahko pa tudi rešeno življenje. V tem delu bomo sredstva namenili za vzpostavitev sistema z generalnim gasilskimi ključi in montažo depozitnih trezorjev za ključe v objekte vzgoje in izobraževanja, ki so v lasti MOL.

V letu 2021 sredstev za investicije v okviru NRP ne planiramo. V naslednjih letih bomo projekt nadaljevali.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

NRP 7560-19-0856 LIVEABLE CITIES - "Vitalise community LIfe in deprived neighbourhoods through Visionary, innovative co-crEAtive socio-environmental interventions for improving health, well-Being and resiLiencE in Cities"
015011 Projekt Liveable cities - udeležba MOL
015012 Projekt Liveable cities - sredstva EU
Načrtujemo da bo mednarodni projekt »Liveable cities« - Mesta za življenje sofinanciran v programu Obzorja 2020 in bo trajal štiri leta (2020-2023). 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 2021 so načrtovana sredstva za drugo leto izvajanja projekta, in sicer za stroške dela na projektu, stroške službenih potovanj in javna naročila za načrtovanje in izvedbo 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.
Do 31.3.2020 bo podano mnenje MGRT o usklajenosti RRP LUR 2021–2027. RRA LUR bo morala dopolniti dokument upoštevajoč morebitne pripombe ministrstev glede usklajenosti osnutka programskega dela RRP s strateškim delom RRP ter z zakonodajo in regionalno politiko. Po prejemu končnega menja MGRT bo RRA LUR izvedla postopek sprejetja RRP na razvojnem svetu LUR in potrditve dokumenta na svetu LUR do 31. 5. 2021.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

013347 Center Barje – prenova objekta Ižanska cesta 303
NRP 7560-15-0568 CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303
NRP Center Barje, Ižanska cesta 303, je bil odprt s proračunom MOL 2016. Projekt obsega dva sklopa – prvi sklop zajema rekonstrukcijo objekta »Stara šola«, izgradnjo odprte tržnice pod nadstrešnico, izvedbo večnamenske tlakovane površine in parkirnih površin. Drugi sklop zajema ureditev zelenih površin z otokom športa, različnimi tipi otroških igrišč, večnamenskim asfaltiranim igriščem, igriščem z mivko, ureditvijo brežine in pristana (sredstva za drugi sklop se zagotavljajo na 16039003 Objekti za rekreacijo).
V proračunu MOL za leto 2021 so sredstva predvidena za poplačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije, plačilu situacij izvajalcu gradnje oziroma prenove objekta, za izvajanje strokovnega nadzora in za izvajanje koordinacije za varstvo in zdravje pri delu.

013353 Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec
NRP 7560-16-0638 CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI GOLOVEC

NRP Center ČS Golovec je bil v proračun uvrščen z rebalansom proračuna za leto 2017. V okviru izgradnje večnamenskega Centra ČS Golovec bodo zagotovljeni: prostori za športna društva, prostori za potrebe lokalne samouprav, prostor za starejše, prostor za mlade in knjižni kotiček. V sklopu objekta bo urejen večnamenski prostor, ki bo namenjen tudi drugim uporabnikom objekta. Z izgradnjo objekta se bodo izboljšali pogoji za delovanje ter izvajanje nalog športnih društev in Četrtne skupnosti Golovec ter zagotovili prostorski pogoji za potrebe dnevnega centra za starejše in mladinskega centra.
V proračunu MOL za leto 2021 so sredstva predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradnje oziroma prenove objekta, za izvajanje strokovnega nadzora in za izvajanje koordinacije za varstvo in zdravje pri delu, plačilo priključka ne el. omrežje, stroški tehničnega pregleda.
Sredstva v višini 35.000 EUR so v finančnem načrtu 4.14. Služba za lokalno samoupravo namenjena za nakup, dobavo in montažo pohištva ter druge opreme za nov center Golovec.

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 MOL za leto 2019.

V proračunu MOL za leto 2021 so sredstva predvidena za plačilo izvajanja gradbeno obrtniških in instalacijskih del, storitvam 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 MOL 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

032014 Izgradnja južne izpostave GBL
NRP 7560-14-0539 IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA
V načrtu je izgradnja objekta, ki bo ustrezal vsem kriterijem protipotresne gradnje, v katerem bo delovala izpostava Gasilske brigade Ljubljane. S tem bomo izboljšali intervencijski čas južno od Golovca za 30%. Hkrati bodo v tem objektu tudi prostori za koordiniranje reševalnih služb na sektorju Jug.
V proračunu MOL za leto 2021 so sredstva namenjena izvedbi arhitekturnega natečaja, sprejetju ureditvenega načrta izdelavi projektne dokumentacije in recenzije projektne dokumentacije ter pričetku postopkov za izbor strokovnega nadzora.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

042113 Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice
NRP 7560-14-0541 ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA/GMAJNICE - 1. IN 2. FAZA
NRP za izgradnjo zavetišča za zapuščene živali Ljubljana je bil odprt s proračunom MOL 2015. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2014 izdelan DIIP, je predvidena gradnja I. in II. faze zavetišča za zapuščene živali Ljubljana. I. faza predstavlja gradnjo objekta za zapuščene pse, spremljajoče prostore in upravno stavbo, II. faza pa predstavlja gradnjo objekta za zapuščene mačke in objekta ambulante.

V proračunu MOL za leto 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

045180 Ureditev Plečnikovega podhoda
NRP 7560-16-0593 PLEČNIKOV PODHOD
NRP za ureditev Plečnikovega podhoda je bil odprt z rebalansom proračuna MOL za leto 2016.V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2017 izdelan DIIP, je predvidena sanacija Plečnikovega podhoda. Objekt se nahaja v območju arheološke dediščine Slovenije.

V proračunu MOL za leto 2021 so sredstva na postavki predvidena za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, opravljanju storitev strokovnega nadzora in storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin
NRP 7560-10-0075 OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA
NRP Šmartinski park zajema celovito ureditev območja Šmartinskega parka, vključno z izvedbo otroškega igrišča ter izvedbo parkirišča ob Jarški cesti.
V 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

045191 Gradnja parkirnih hiš na območju MOL
NRP 7560-10-0262 PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG
V proračunu MOL za leto 2021 so sredstva predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, opravljanju storitev strokovnega, geomehanskega in hidrološkega 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

049002 Širitev pokopališč
NRP 7560-10-0047 IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE
Projekt izgradnje pokopališča Žale obsega izgradnjo grobnega polja 3. etape 1. faze II. del, ki zajema dokončanje dela širitve klasičnega dela za pokope s krsto in širitev žarnega dela z obodnim parkom, ki se bo izvajalo fazno.

V proračunu MOL za leto 2021 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. Nadalje so sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije naslednje faze širitve pokopališča.

NRP 7560-10-0292 ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ
Projekt širitve pokopališča Vič zajema povečanje kapacitet za klasične in žarne pokope, izvedbo pokopnih površin v parkovnem ambientu, ureditev poslovitvenega območja s pokopališkim objektom in ureditev parkirišča.

V proračunu MOL za leto 2021 so sredstva predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za izvajanje storitev strokovnega nadzora in storitev koordinatorja za varnost in zdravje.

NRP 7560-12-0475 ŠIRITEV POKOPALIŠČA V POLJU
Projekt širitve pokopališča Polje zajema povečanje pokopnih površin za klasični in žarni pokop, ureditev parkovne površine za raztros pepela, izgradnjo poslovilne ploščadi z nadstrešnico, poslovilnim objektom, parkovnimi ureditvami ter dovozno potjo s parkirnimi površinami.

V proračunu MOL za leto 2021 ni predvidenih sredstev.

NRP 7560-16-0592 ŠIRITEV POKOPALIŠČA RUDNIK
NRP Pokopališče Rudnik je bil odprt z rebalansom proračuna za leto 2016. Projekt širitve obstoječega pokopališča Rudnik zajema povečanje kapacitet za žarni pokop.

V proračunu MOL za leto 2021 so sredstva predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za izvajanje storitev strokovnega nadzora in storitev koordinatorja za varnost in zdravje.

16039003 Objekti za rekreacijo

049020 Center Barje – objekti za rekreacijo
NRP 7560-15-0568 CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303
NRP Center Barje, Ižanska cesta 303, je bil odprt s proračunom MOL 2016. Projekt obsega dva sklopa – prvi sklop zajema rekonstrukcijo objekta »Stara šola«, izgradnjo odprte tržnice pod nadstrešnico, izvedbo večnamenske tlakovane površine in parkirnih površin (sredstva se zagotavljajo na 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem). Drugi sklop zajema ureditev zelenih površin z otokom športa, različnimi tipi otroških igrišč, večnamenskim asfaltiranim igriščem, igriščem z mivko, ureditvijo brežine in pristana.

V proračunu MOL za leto 2021 so sredstva predvidena za poplačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije, plačilu situacij izvajalcu gradnje oziroma prenove objekta, za izvajanje strokovnega nadzora in za izvajanje koordinacije 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 normalno delovanje JSS MOL Programsko opremo je nujno potrebno dograjevati in usklajevati skladno s potrebami, ki se izkazujejo v spremembi zakonodaje, zahtevah informacijske tehnologije, predvsem pa tudi internih potreb po optimizaciji delovnih procesov.
Pravice črpanja so načrtovane do višine 141.964 EUR.

NRP 7560-10-0201 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL DO LETA 2023
061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL
061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva
Investicijski transferi JSS MOL so namenjeni vzdrževanju in ohranjanju obstoječega stanovanjska fonda v lasti MOL. Po ureditvi etažne lastnine za stavbo Celovška 185 (predvidoma v letu 2019) in pridobitvi gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti poslovnega prostora (v izmeri 319,59 m2) se bo pričela izvedba 5 stanovanjskih enot v I. nadstropju. V primeru izpraznitve stanovanjske enote se bo le-ta obnovila pred ponovno oddajo.
Za izvedbo načrtovanega načrtujemo porabo v višini 160.000 EUR in sicer na proračunski postavki *061002* do 76.488 EUR in na proračunski postavki *061003* do 83.512 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 2021 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju v višini 7.200.000 EUR. Projekta, katerih realizacija se bo izvajala v investitorstvu JSS MOL in bo finančno konstrukcijo zanje JSS MOL zapiral tudi s pomočjo plačanih kapitalskih transferov, sta:

- izgradnja stanovanjske soseske Rakova jelša II, v okviru katere bo zgrajeno 156 stanovanjskih enot v petih večstanovanjskih objektov A1, A2, B1, B2, B3 in
- izgradnja stanovanjske soseske Jesihov štradon s 44 stanovanji (predvidena so večja družinska stanovanja in prilagojena stanovanja), s pripadajočo komunalno, energetsko, prometno in zunanjo ureditvijo.

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:

- Zaključili bomo izgradnjo stanovanjske soseske Brdo 2 s 174 stanovanji

- Na lokaciji Zelena jama (OPPN Zvezna), na kateri je – glede na izbrano natečajno rešitev – načrtovana izgradnja 88 stanovanj, bomo v letu 2021 (po sprejemu OPPN v letu 2020) pridobili gradbeno dovoljenje in začeli z izvedbo GOI del.
- Nadaljevali bomo s pridobivanjem ustrezne projektne dokumentacije in z izvedbo obnov /rekonstrukcij ter legalizacijo in ureditvijo 36 lastnih stanovanjskih enot v obstoječi soseski Cesta španskih borcev. V primeru uspešne kandidature za pridobitev sredstev za sofinanciranje iz mehanizma CTN 6.3., bomo skrbeli za pravočasno črpanje teh sredstev.
- V okviru projekta rekonstrukcije obstoječe javne prometne, komunalne in energetske infrastrukture in skupnih delov soseske ter izgradnjo parkirnih mest z nadstrešnicami vzdolž obodne javne ceste (obstoječa soseska Cesta španskih borcev), katerega nosilec je MOL OGDP, bo JSS MOL sodeloval v delu, ki se nanaša na ureditev zunanjih parkirnih mest in nadstrešnic. V letu 2021 je predviden dejanski zaključek GOI del (izvedba 92 parkirišč, nadstrešnic in vrtov) in tudi finančni zaključek projekta.
- Nadaljeval se bo razvoj projekta pretežno stanovanjske soseske Komunalna cona Povšetova (OPPN Novi center) z okvirno 350 stanovanji ter javnimi vsebinami v delu pritličij ob Povšetovi cesti in zbirnim centrom Snage. V letu 2021 se bo predvidoma zaključil natečaj za izbiro najboljše urbanistične in arhitekturne rešitve in zaključil postopek izdelave in sprejema OPPN, kar bo podlaga za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja v letu 2022.
- Pridobival zemljišča v območju Razvojne cone Bizovik v območju OPPN 203.
- Po izbiri zasebnega partnerja (stanovanjske zadruge) na podlagi javnega razpisa za JZP (katerega zaključek smo predvideli v letu 2020) bomo, v zvezi z izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša I, v okviru katere bi bilo po grobih ocenah možno zagotoviti okvirno 110 stanovanjskih enot, bomo v letu 2021 z javnim urbanistično arhitekturnim natečajem izbrali izdelovalca projektne dokumentacije in izdelali DGD.
- Na območju ob Cesti dveh cesarjev, na katerem je JSS MOL lastnik zemljišč v skupni izmeri okoli 30.000 m2 in je predviden sprejem OPPN 134 – Nad motelom, bo JSS MOL – pod predpostavko, da bo na ustrezen način rešena problematika hrupa in poplavne nevarnosti predmetnega območja – v letu 2021 začel z aktivnostmi za pridobitev vseh potrebnih strokovnih podlag in začel s postopkom za pripravo OPPN in aktivnostmi za objavo javnega urbanistično arhitekturnega natečaja za izbiro najprimernejše rešitve in izdelovalca projektne dokumentacije.
- Na zemljiščih na lokaciji Litijska – Pesarska (EUP GO-297), na katerih je načrtovana izgradnja okoli 90 stanovanjskih enot z javnim programom v delu pritličja ob Pesarski in Litijski cesti, se v letu 2021 (po pridobitvi gradbenega dovoljenja konec leta 2020) načrtuje začetek izvedbe GOI del.
- Pod predpostavko, da bo izvedena prometna in komunalna ureditev območja, bomo z namenom izgradnje 37 stanovanjskih enot za oddajo v neprofitni najem na posameznih zemljiščih v območju OPPNdp 428 Tomačevo - EUP BE-615, BE-617 in BE-618 v letu 2021 (po pridobitvi gradbenega dovoljenja) izbrali izvajalca za izvedbo GOI del in začeli z izvedbo GOI del.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a
NRP 7560-13-0503 IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A
V okviru projekta je predvidena porušitev obstoječega objekta Metelkova 10a in izgradnja novega objekta za potrebe izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana.

V proračunu MOL za leto 2021 so sredstva predvidena za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja za izbor arhitekturne rešitve.

072105 Prizidek ZD Ljubljana – Bežigrad
072106 Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad - iz namenskih sredstev Lekarne Ljubljana
NRP 7560-15-0540 PRIZIDEK ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD
V okviru projekta je predvidena porušitev obstoječega prizidka ZDL Bežigrad in gradnja novega.
V proračuna MOL za leto 2021 so sredstva predvidena za izvajanje monitoringa, saj je bil projekt zaključen in predan v uporabo v letu 2020.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082063 Ureditev območja Cukrarna
NRP 7560-16-0641 PALAČA CUKRARNA
V okviru projekta prenove in revitalizacije objekta »Palača Cukrarna» bo objektu dana nova vsebina, ki bo v določenem delu ohranjala zgodovinski spomin na območje, v večjem delu pa bo vnašala nove in sodobne vsebine, ki so pomembne za kulturni razvoj in dostopnost kulturnih dobrin v Mestni občini Ljubljana. V Palači Cukrarna bo urejeno novo središče za knjigo in mlade.

V proračunu MOL za leto 2021 so sredstva predvidena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, za izvajalca strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter za pričetek gradbeno obrtniških in inštalacijskih del.

082063 Ureditev območja Cukrarna
082091 Ureditev območja Cukrarna – udeležba MOL
082092 Ureditev območja Cukrarna – državna sredstva
082093 Ureditev območja Cukrarna – CTN
NRP 7560-16-0594 PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA
Vezano na pridobitev sredstev v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb, ki smo jih pridobili v letu 2018, so sredstva v proračunu MOL za leto 2021 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.

082078 Izgradnja Hiše na Stolbi 8
NRP 7560-18-0783 IZGRADNJA HIŠE NA STOLBI 8
V proračunu MOL za leto 2021 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 na gradbišču.

082095 Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke
NRP 7560-16-0642 REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA AVDITORIJA KRIŽANKE
Sredstva na postavki v letu 2021 so predvidena za poplačilo situacij izvajalcu projekta po sistemu »design & build« (izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del), izvajanju strokovnega nadzora nad gradnjo in storitvam koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

082096 Tovarna Rog-Center Rog
NRP 7560-10-0297 TOVARNA ROG – CENTER ROG
Center Rog bo ustvarjalno stičišče umetnikov, ustvarjalcev in vseh zainteresiranih za ustvarjalno dejavnost. S svojim delovanjem bo omogočil povezovanje različnih umetniških praks in ustanov, nevladnih organizacij in posameznikov iz Slovenije in tujine.

V proračunu MOL za leto 2021 so sredstva predvidena za plačilo projektne in investicijske dokumentacije, za pričetek postopka za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del in opravil strokovnega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

1803 Programi v kulturi in mediji

180329005 Drugi programi v kulturi

082076 Vila Zlatica - obnova
NRP 7560-17-0713 VILA ZLATICA
NRP za prenovo objekta Vila Zlatica je bil odprt s 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 2021 so sredstva na postavki predvidena za poplačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter restavratorskih del, za nakup opreme, opravljanje storitev strokovnega nadzora in za izvajanje storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču.

082079 Celovita prenova Vodnikove domačije
NRP 7560-18-0803 CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE
Sredstva so namenjena celoviti prenovi Vodnikove domačije.
V proračunu MOL za leto 2021 so sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije.

082097 Rekonstrukcija Šentjakobskega odra
NRP 7560-17-0712 REKONSTRUKCIJA ŠENTJAKOBSKEGA ODRA
NRP za rekonstrukcijo Šentjakobskega odra je bil odprt s spremembo proračuna za leto 2018. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2017 izdelan DIIP, je predvidena prenova obstoječega avditorija in odra, namestitev dvigala za gibalno ovirane osebe ter dobava nove opreme. 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 2021 so sredstva predvidena plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del.

082098 Minipleks mestnega kina
NRP 7560-17-0711 MINIPLEKS MESTNEGA KINA – MESTNI KINO AJDOVŠČINA
NRP za izgradnjo mestnega kina Ajdovščina je bil odprt s spremembo proračuna MOL za leto 2018. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2017 izdelan DIIP, je v obstoječem podhodu Ajdovščina predvidena preureditev obstoječih lokalov v tri manjše kinodvorane in izgradnja večje kinodvorane. Nad terenom je predvidena ureditev nastreškov nad stopnicami.
V proračunu MOL za leto 2021 so sredstva predvidena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije in za pričetek postopkov za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del, strokovnega in arheološkega nadzora, izvajanju storitev koordinatorja za varstvo pri delu ter za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, skupaj z arheološkimi izkopavanji.

082099 Obnova kulturnih objektov
NRP 7560-12-0463 OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA - JZP
Gre za javno zasebno partnerstvo za obnovo in revitalizacijo Starega letališča Ljubljana, ki se nahaja v Mostah.
Investicijo v letališko stavbo, hangar in kontrolni stolp ter okolico financira in obnovi zasebni partner ter nato objekte upravlja 15 let, nato pa prenese upravljanje na javnega partnerja MOL (model DFB(R)OT (projektiraj-financiraj-zgradi (obnovi)-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. Dokončanje investicije s strani zasebnika je bilo v letu 2019.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081071 Atletski center Ljubljana
NRP 7560-15-0561 ATLETSKI CENTER LJUBLJANA
NRP za izgradnjo atletskega centra Ljubljana je bil odprt z rebalansom proračuna za leto 2016. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2016 izdelan DIIP je načrtovana izgradnja sodobnega atletskega stadiona z gradnjo nove večnamenske glavne atletske dvorane z 200 m krožno atletsko stezo ter ogrevalne dvorane, gradnja glavnega in pomožnega odprtega atletskega stadiona z podzemnimi parkirnimi mesti.

V proračunu MOL za leto 2021 so sredstva predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, izvajanju nadzora in za koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

081074 Teniški center Ljubljana
NRP 7560-16-0603 TENIŠKI CENTER IN IGRIŠČA LJUBLJANA
NRP za izgradnji teniškega centra Ljubljana je bil odprt z rebalansom proračuna MOL za leto 2017. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2017 izdelan DIIP je načrtovana izgradnja sodobnega teniškega centra za vadbo in mednarodna tekmovanja na lokaciji Športni parku Svoboda. Ob objektu novega teniškega centra bodo izvedena tri zunanja teniška igrišča.
Predmetna zunanja tri teniška igrišča so bila izvedena in predana v uporabo v letu 2018.

V proračunu MOL za leto 2021 so sredstva predvidena za izdelavo projektno natečajne naloge za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja za izbor izdelovalca projektne dokumentacije.

081078 Dvorana za curling Ljubljana
NRP 7560-17-0719 DVORANA ZA CURLING LJUBLJANA
NRP za izgradnjo atletskega centra Ljubljana je bil odprt z rebalansom proračuna za leto 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 2021 so sredstva na postavki predvidena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije, za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitve strokovnega nadzora ter storitve koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Del sredstev je planiranih za nabavo opreme za telovadnice in športne dvorane.

081079 Hipodrom Ljubljana
7560-18-0781 CELOSTNA UREDITEV HIPODROMA LJUBLJANA
V proračunu MOL za leto 2021 so sredstva predvidena za izvedbo arhitekturnega natečaja.

081080 Kopališče Vevče
NRP 7560-17-0719 KOPALIŠČE VEVČE
NRP za izgradnjo kopališča Vevče je bil odprt z rebalansom proračuna za leto 2018. V okviru projekta se bo izvedlo letno kopališče s kompletno zunanjo ureditvijo in pripadajočimi parkirnimi površinami in infrastrukturo, izgradnja spremljajočih pokritih površin tudi za zimsko uporabo.

V proračunu MOL za leto 2021 so sredstva predvidena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije in za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

081081 Ilirija – park športa
NRP 7560-18-0802 ILIRIJA – PARK ŠPORTA
V okviru investicije, ki je bila v proračun uvrščena z rebalansom proračuna 2018, je predvidena izgradnja novega pokritega olimpijskega bazena, obnova obstoječega zaščitenega objekta, izgradnja podzemnih parkirnih mest, izgradnja spremljajočih pokritih športnih površin, izgradnja zunanje in prometne ureditve s pripadajočo infrastrukturo.

V proračunu MOL za leto 2021 so sredstva predvidena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije in za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)

NRP 7560-10-0250 VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ
Projekt se je zaključil v letu 2018. V proračunu MOL za leto 2021 ni planiranih sredstev.

NRP 7560-18-0739 VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA
Zaradi dotrajanosti Vrtca Trnovo, enote na Karunovi, je potrebno zgraditi novo enoto, ki bo obsegala 12 oddelkov s spremljevalnimi prostori, zakloniščem, razdelilno kuhinjo, igriščem in parkiriščem.

V proračunu MOL za leto 2021 so sredstva predvidena za poplačilo izvedbe javnega arhitekturnega natečaja, za izdelavo dela projektne dokumentacije, izvedbo geomehanskih raziskav in za izdelavo investicijskih dokumentov.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

NRP 7560-18-0804 TELOVADNICA OŠ ŠENTVID
V proračunu MOL za leto 2021 so sredstva namenjena za izdelavo projektne dokumentacije in izdelavo recenzije.
V proračunu MOL za leto 2021 so sredstva namenjena za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja za izbor izdelovalca projektne dokumentacije in pričetek izdelave projektne dokumentacije.

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 bila v letih 2019 in 2020 zagotovljena sredstva, namenjena za odkupe zemljišč.

V proračunu MOL za leto 2021 so sredstva predvidena za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja.

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 osnutka proračuna za leto 2021 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 ***3.370,50 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 osnutka proračuna za leto 2021 na podkontu 4000 00 je v višini 3.150,00 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 osnutka proračuna za leto 2021 na podkontu 4020 99 je v višini 220,50 EUR.

031002 Projekt PERICLES - sredstva EU ***29.960,00 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 osnutka proračuna za leto 2021 na podkontu 4000 00 je v višini 28.000,00 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 osnutka proračuna za leto 2021 na podkontu 4020 99 je v višini 1.960,00 EUR

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

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

NRP 7560-10-0376 NAKUP DEFIBRILATORJEV 25.400 EUR
013313 SLS - nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija
Načrtuje se nakup petih 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 72.400 EUR
013313 SLS - nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija
Načrtuje se dokup pohištva za lokacije SLS, nakup opreme in pohištva za Novo Brdo, nakup 4 kom prikazovalnikov za potrebe ČS, ter nakup, dobava in montaža multimedijske opreme in scenske razsvetljave za dvorano Cesta II. Grupe odredov 43.

NRP 7560-16-0599 ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS-POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 50.341 EUR
013313 SLS - nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija
Načrtuje se zamenjava stavbnega pohištva na objektu Savlje 101 (razen pri najemniku) in drugih lokacijah v upravljanju SLS.

NRP 7560-19-0872 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS 6.500 EUR
013313 SLS - nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija
Načrtuje se namestitev zapornice na motorni pogon z daljinskim upravljanjem na lokaciji Podgrajska cesta 6e z namenom fizičnega zavarovanja prostora pred objektom za potrebe dejavnosti ČS.

NRP 7560-16-0638 CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI GOLOVEC- uvrščen pri 4.11. SRPI
013313 SLS - nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija
Iz finančnega načrta 4.14. SLS se načrtuje nakup, dobava in montaža pohištva ter druge opreme za nov Center Golovec v višini 35.000 EUR.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

NRP 7560-10-0307 OTOKI ŠPORTA ZA VSE
081009 Javni športni objekti MOL - investicije
Otoki športa za vse so namenjeni urejanju urbani športnih površin. Otoki športa za vse obsegajo različna športna igrišča in so namenjena vsem občanom na različnih lokacijah v Mestni občini Ljubljana. Načrtujemo, da bi v vsaki četrtni skupnosti posodobili oziroma vzpostavili vsaj 2 otoka.
V letu 2021 so sredstva v višini 185.000 EUR (podkonto *432300 Investicijski transferi javnim zavodom)* namenjena za ureditev novih in obstoječih otokov športa v MOL.

NRP 7560-10-0309 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA IN OBNOVE NA ŠPORTNIH OBJEKTIH DO 2024
081009 Javni športni objekti MOL - investicije
Sredstva v letu 2021 v višini 581.000 EUR so predvidena za manjša investicijsko vzdrževalna dela, ki se bodo izvedla na športnih objektih na podlagi načrta investicij, ki ga bodo pripravili v JZ Šport Ljubljana.

NRP 7560-17-0693 TENIŠKI CENTER TOMAČEVO
081077 Teniški center Tomačevo
Sredstva v letu 2021 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 - sofin. 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 2021 so sredstva načrtovana v višini 6.856.530 EUR.

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

NRP 7560-10-0273 PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MOL-OKOLJSKI SKLAD ZA OBDOBJE DO 2022 1.200.000 EUR

000004 Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL
000005 Alergogene in invazivne rastline - popisi in odstranjevanje
000007 Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam
000008 Odkupi naravovarstveno pomembnih območij
000009 Ukrepi na zavarovanih območjih

V letu 2021 bomo del sredstev sklada porabili za odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL ter za izvajanje sanacije manjših odlagališč na parcelah v lasti MOL.
Sredstva so predvidena tudi za odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst z zemljišč v lasti MOL. V letu 2010 sprejeta Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* (Ur. l. RS, št. 63/10) določa, da morajo vsi imetniki zemljišč, na katerih rastejo omenjene škodljive rastline, le-te odstraniti na svoje stroške. V skladu z Uredbo EU št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst in seznamom vrst, ki jih je prepovedano namerno vnesti na ozemlje Unije, posredovati, gojiti, prevažati, dajati na trg, uporabljati ali izmenjevati, dovoliti, da se razmnožujejo, jih gojiti ali kultivirati in izpustiti v okolje, z zemljišč v lasti MOL odstranjujemo tudi orjaški dežen (*Heracleum mantegazzianum*), sirsko svilnico (*Asclepias syriaca*), žlezavo nedotiko (*Impatiens glandulifera*) in veliki pajesen (*Ailanthus altissima*). Še naprej bomo testirali različne metode odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin in izvajali njihovo odstranjevanje v zavarovanih območjih.

V letu 2021 so sredstva sklada namenjena tudi ukrepom in projektom s področja blaženja podnebnih sprememb. Z načrtovanimi investicijskimi projekti bomo hkrati prispevali k zdravemu okolju in večji kakovosti življenja.
V letu 2021 bomo nadaljevali z urejanjem degradiranih površin in skrbeli za dvig samooskrbe z ureditvami novih vrtičkarskih območij. Uredili bomo novo vrtičkarsko območje v sklopu urejanja parka Muste in del namenili tudi za gibalno ovirane. Nadaljevali bomo s pripravo dokumentacije za izvedbo zelenih streh. Zaradi nujnosti zavarovanja naravovarstvenih območij so sredstva sklada namenjena odkupom zemljišč na teh območjih in prav tako tudi ukrepom varstva narave na zavarovanih območjih.

OSNUTEK

Priloga 1

KADROVSKI NAČRT
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2021

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2021

Tudi v letu 2021 dovoljeno število zaposlenih v MOL ostaja enako kot v letu 2020, t.j. 602 in vključuje 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, 2 javna uslužbenca za določen čas v kabinetu, na delovnih mestih v VII. tarifnem razredu, vezanih na osebno zaupanje župana (72. člen Zakona o javnih uslužbencih; v nadaljevanju: ZJU) ter 597 javnih uslužbencev MU. Število dovoljenih zaposlitev v MU (597) pa še naprej vključuje tudi zaposlitev dveh pripravnikov z visoko izobrazbo za določen čas, ki naj bi se v MU usposabljala za samostojno delo.

Tudi v letu 2021 naj bi se še naprej izvajale najbolj nujne nadomestne zaposlitve - nadomestitve javnih uslužbencev, ki bodo prenehali z delom v MOL zaradi upokojitve ali drugih razlogov.

Kadrovski načrt za leto 2021 je v skladu s 43. členom ZJU, usklajen s predlogom proračuna MOL za leto 2021.

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2021

	Opis	*Tarifni razred*	*Število sistemiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku*	*Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2018 (REBALANS II PRORAČUNA 2018)*	*Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018*	*Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2019 (REBALANS II 2019)*	*Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2020*	*Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2021*
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
I	*Funkcionarji občine (župan, podžupani), ki svojo funkcijo opravljajo poklicno*			**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
II	*Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju*	*I*	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		II	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		III	**3**	**2**	**2**	**1**	**1**	**1**
		IV	**18**	**14**	**14**	**15**	**15**	**15**
		V	**169**	**117**	**106**	**114**	**114**	**114**
		VI	**95**	**69**	**63**	**64**	**64**	**64**
		VII+VIII+IX	**508**	**393**	**374**	**401**	**401**	**401**
		Pripravniki	**8**	**2**	**1**	**2**	**2**	**2**
		SKUPAJ (II):	**801**	**597**	**560**	**597**	**597**	**597**
III	*Zaposleni na delovnih mestih za določen čas v kabinetu (72. člen Zakona o javnih uslužbencih)*	*IV*	**1**	0	0	0	0	0
		VII+VIII+IX	**4**	**2**	**0**	**2**	**2**	**2**
		SKUPAJ (III):	**5**	**2**	**0**	**2**	**2**	**2**
	SKUPAJ (I + II + III):		**806**	**602**	**563**	**602**	**602**	**602**