Mestna občina
Ljubljana

# ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2027

K A Z A L O

## Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2027

## I. Splošni del proračuna


*Uvod* ..... 1

*A. Bilanca prihodkov in odhodkov (standardni izpis)* ..... 8

*B. Račun finančnih terjatev in naložb (standardni izpis)* ..... 12

*C. Račun financiranja (standardni izpis)* ..... 13

*Obrazložitve splošnega dela*

- prihodki ..... 14
- odhodki ..... 20
- prejeta vračila danih posojil in zmanjšanje finančnih naložb ..... 24
- dana posojila in povečanje finančnih naložb ..... 24
- zadolževanje ..... 26
- odplačilo dolga ..... 26

*Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji* ..... 27

*Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalni klasifikaciji* ..... 30

*Proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana* ..... 31

*Proračunski sklad proračunske rezerve* ..... 32

*Plan namenskih prihodkov Četrtnih skupnosti* 33


## II. Posebni del proračuna


*Uvod* ..... 35

*Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih proračuna* ..... 37

TABELARNI PEGLED IZDATKOV

*Finančni načrti uporabnikov proračuna po programski klasifikaciji*

A. BILANCA ODHODKOV

1. MESTNI SVET ..... 39
2. NADZORNI ODBOR ..... 42
3. ŽUPAN ..... 43
4. MESTNA UPRAVA
   - 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE ..... 45
   - 4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO ..... 54
   - 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI ..... 55
   - 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET ..... 57
   - 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA ..... 68
   - 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE ..... 70
   - 4.7. ODDELEK ZA KULTURO ..... 73
   - 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO ..... 76
   - 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA ..... 78
   - 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE ..... 84
   - 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE ..... 86
   - 4.12. INŠPEKTORAT ..... 92
   - 4.13. MESTNO REDARSTVO ..... 93
   - 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO ..... 94
   - 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT ..... 95
5. ČETRTNE SKUPNOSTI ..... 97

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

- 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA ..... 114
- 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE ..... 115

C. RAČUN FINANCIRANJA

- 4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO ..... 116
- 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO ..... 117

OBRAZLOŽITVE FINANČNIH NAČRTOV

1. MESTNI SVET ..... 119
2. NADZORNI ODBOR ..... 122
3. ŽUPAN ..... 123
4. MESTNA UPRAVA 128
   - 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE ..... 128
   - 4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO ..... 153
   - 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI ..... 159
   - 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET ..... 172
   - 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA ..... 217
   - 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE ..... 222
   - 4.7. ODDELEK ZA KULTURO ..... 235
   - 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO ..... 249
   - 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA ..... 261
   - 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE ..... 281
   - 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE ..... 291
   - 4.12. INŠPEKTORAT ..... 326
   - 4.13. MESTNO REDARSTVO ..... 330
   - 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO ..... 334
   - 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT ..... 343
5. ČETRTNE SKUPNOSTI ..... 351

## III. Načrt razvojnih programov


*Uvod*..... 411

*Načrti razvojnih programov po programski klasifikaciji (standardni izpis)* 413

**OBRAZLOŽITVE NAČRTOV RAZVOJNIH PROGRAMOV PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH**

2. NADZORNI ODBOR..... 458
4. MESTNA UPRAVA 459
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE..... 459
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI..... 469
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET..... 472
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA..... 492
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE..... 493
4.7. ODDELEK ZA KULTURO..... 494
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO..... 499
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA..... 500
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE..... 506
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE..... 508
4.13. MESTNO REDARSTVO..... 523
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO..... 524
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT..... 525

Priloge 526

*1. Kadrovski načrt Mestne občine Ljubljana za leto 2027*

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, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O, 76/23, 24/25 – ZFisP-1 in 39/25) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21-uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 27. seji dne 17.11.2025 sprejel

# O D L O K
# O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2027

1. člen

S tem odlokom Mestna občina Ljubljana za leto 2027 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 2027* |
|---|---|
| ***I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)*** | ***518.356.978*** |
| **70 DAVČNI PRIHODKI** | **347.188.717** |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 218.961.617 |
| 703 Davki na premoženje | 116.497.000 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 11.730.100 |
| 706 Drugi davki in prispevki | 0 |
| **71 NEDAVČNI PRIHODKI** | **101.649.089** |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 40.847.939 |
| 711 Takse in pristojbine | 470.000 |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 4.640.000 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 456.150 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 55.235.000 |
| **72 KAPITALSKI PRIHODKI** | **31.215.980** |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 3.960.000 |
| 721 Prihodki od prodaje zalog | 0 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 27.255.980 |
| **73 PREJETE DONACIJE** | **19.950** |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 19.950 |
| 731 Prejete donacije iz tujine | 0 |

| | |
|---|---|
| **74 TRANSFERNI PRIHODKI** | **36.544.490** |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 23.081.987 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav | 13.462.504 |
| **78 PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV** | **1.738.752** |
| 786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU | 0 |
| 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav | 1.738.752 |
| 788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna EU | 0 |
| ***II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)*** | ***520.752.570*** |
| **40 TEKOČI ODHODKI** | **77.884.444** |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 22.509.293 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 3.794.585 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 43.380.567 |
| 403 Plačila domačih obresti | 5.200.000 |
| 409 Rezerve | 3.000.000 |
| **41 TEKOČI TRANSFERI** | **235.395.871** |
| 410 Subvencije | 14.160.000 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 84.429.482 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 17.534.814 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 119.271.575 |
| 414 Tekoči transferi v tujino | 0 |
| **42 INVESTICIJSKI ODHODKI** | **190.908.640** |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 190.908.640 |
| **43 INVESTICIJSKI TRANSFERI** | **16.563.614** |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 6.149.114 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 10.414.500 |
| ***III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)*** | ***-2.395.592*** |
| 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 ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB** | **0** |
| 750 Prejeta vračila danih posojil | 0 |
| 751 Zmanjšanje finančnih naložb | 0 |
| 752 Kupnine iz naslova privatizacije | 0 |
| ***V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)*** | ***1.547.200*** |
| **44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB** | **1.547.200** |
| 440 Dana posojila | 0 |
| 441 Povečanje finančnih naložb | 47.200 |
| 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 | 1.500.000 |
| ***VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)*** | ***-1.547.200*** |
| C. RAČUN FINANCIRANJA | |
| ***VII. ZADOLŽEVANJE (500)*** | ***20.000.000*** |
| **50 ZADOLŽEVANJE** | **20.000.000** |
| 500 Domače zadolževanje | 20.000.000 |
| ***VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)*** | ***17.057.208*** |
| **55 ODPLAČILA DOLGA** | **17.057.208** |
| 550 Odplačila domačega dolga | 17.057.208 |
| ***IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)*** | ***-1.000.000*** |
| ***X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)*** | ***2.942.792*** |
| ***XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)*** | ***2.395.592*** |
| ***XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA*** | ***1.000.000*** |

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 2027 se določa v višini 539.356.978 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 ter drugih finančnih mehanizmov, 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 2027 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 2027 za izvajanje nalog zagotavljajo finančna sredstva v višini 551.009 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 podkonti v okviru iste proračunske postavke v sistemu CADIS.

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;
- za zagotovitev sredstev za zakonske obveznosti in za plačila, ki izhajajo iz obveznosti skladnih z 51. členom ZJF;
- med postavkami uvrščenimi v podprogram 23029002 Posebni programi pomoči v primeru nesreč.

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 odhodke.

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 1.000.000 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 podkonte.

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 skladno z veljavnimi predpisi 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 2027 sklene pogodbe, katerih obveznosti zapadejo v plačilo v naslednjih letih največ do skupne višine 90% predvidenih sredstev v sprejetem načrtu razvojnih programov, če ima načrtovane pravice porabe v tekočem proračunskem letu, razen izjemoma ob predhodnem soglasju župana.

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, tiskovin in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov. Omejitve za prevzemanje obveznosti tudi ne veljajo za projekte sofinancirane iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev ter iz pripadajočih postavk slovenske udeležbe. Prav tako omejitve za prevzemanje obveznosti ne veljajo za projekte, ki se financirajo iz sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost.

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 10.000.000 eurov nižji glede na načrtovane v sprejetem proračunu leta 2027, 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 2027 za 10.000.000 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 podkonto za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti oziroma se je med letom izkazalo, da podkonto ne ustreza ekonomskemu namenu porabe. Sredstva se razporedijo na novo odprti podkonto.

Nov podkonto 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 NRP v sistemu CADIS. V primeru prerazporejanja sredstev med posameznimi NRP v sistemu CADIS 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 2027 lahko zadolži do višine 20.000.000 eurov.

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

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2027 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 21.000.000 eurov,
- za obdobje največ do trideset let,
- za namen: izvajanje pridobivanja mestnih najemnih stanovanj,
- zavarovanje: zastava nepremičnin ali menice,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2027 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 6.000.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- zavarovanje: menice,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Energetika, d.o.o. se lahko v letu 2027 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 17.464.000 eurov,
- za obdobje največ do sedem let,
- za namen: financiranje investicij oziroma refinanciranje kratkoročnih kreditov,
- zavarovanje: menice,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se lahko v letu 2027 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 39.294.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: zagotavljanje likvidnosti,
- zavarovanje: menice,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko v letu 2027 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 14.407.800 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: zagotavljanje likvidnosti,
- zavarovanje: menice,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje VOKA SNAGA, d.o.o. se lahko v letu 2027 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 13.098.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: zagotavljanje likvidnosti,
- zavarovanje: menice,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o. se lahko v letu 2027 likvidnostno zadolži v 100% deležu pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 10.000.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: zagotavljanje likvidnosti,
- zavarovanje: menice,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje LJUBLJANSKA PARKIRIŠČA IN TRŽNICE, d.o.o. se lahko v letu 2027 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 4.000.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- zavarovanje: menice,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

ŽALE JAVNO PODJETJE, d.o.o. se lahko v letu 2027 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 1.000.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- zavarovanje: menice,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije se lahko v letu 2027 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 200.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- zavarovanje: menice,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE, d.o.o. se lahko v letu 2027 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 7.000.000 eurov,
- za obdobje največ dvanajst let s šestletnim moratorijem na odplačilo glavnice,
- za namen: financiranje izgradnje nove dvorane,
- zavarovanje: zastava nepremičnin,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE, d.o.o. se lahko v letu 2027 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 1.000.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- zavarovanje: zastava nepremičnin,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

VETERINARSKA POSTAJA LJUBLJANA, d.o.o. se lahko v letu 2027 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 50.000 eurov,
- za obdobje največ do treh let,
- za namen: vzdrževanje objekta Cesta v mestni log 51a (streha, okna, ogrevanje idr.),
- zavarovanje: zastava nepremičnin,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

VETERINARSKA POSTAJA LJUBLJANA, d.o.o. se lahko v letu 2027 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 150.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- zavarovanje: menice,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA, d.o.o. se lahko v letu 2027 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 5.000.000 eurov,
- za obdobje največ do dvanajst let s šestletnim moratorijem na odplačilo glavnice,
- za namen: nakup prostorov za osnovno dejavnost (oddajanje prostorov tehnološkim podjetjem) in za financiranje izgradnje nove stavbe,
- zavarovanje: zastava nepremičnin,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

JAVNI ZAVOD LEKARNA, se lahko v letu 2027 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 3.500.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- zavarovanje: menice,
- 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 2027.

Številka: 410-171/2025-35
Ljubljana, 17. novembra 2025




Župan
Mestne občine Ljubljana
*Zoran Janković*

# I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

# I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

## UVOD

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

### I. Splošni del proračuna

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

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

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

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

### II. Posebni del proračuna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pri pripravi občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine uporabljajo naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O, 76/23, 24/25 – ZFisP-1 in 39/25; v nadaljevanju ZJF)
- Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 24/25; v nadaljevanju: ZFisP-1),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10), ki se na podlagi 45. člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10, 35/18 in 24/25 – ZFisP-1) uporablja za pripravo proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05 – popr., 138/06, 108/08 in 68/25),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

Pri pripravi občinskega proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonski predpis Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 – ZUE; v nadaljevanju: ZR), in sicer:

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23, 81/24 in 51/25).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, morajo občine upoštevati:

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16; v nadaljevanju: UEM),

- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo:
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US, 3/22 – ZDeb in 32/25 – ZJU-1; v nadaljevanju: ZJU).

Pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem, občine upoštevajo:
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR; v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).

Pri načrtovanju in izvrševanju zadolževanja, občine upoštevajo:
- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS, št. 108/21),
- Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin (Uradni list RS, št. 3/13 in 2/25).

Poleg navedenih pravnih podlag, pa morajo občine pri samem izvrševanju proračunov upoštevati tudi:
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo, 123/06 – ZFO-1 in 57/08 – ZFO-1A; v nadaljevanju ZFO-1),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22, 106/23, 88/24 in 79/25),
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 - uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 - ZUJF, 17/14, 163/22, 18/23 - ZDU-1O, 88/23, 95/23 – ZIUOPZP, 110/23 in 117-23-ZIUOPZP-A);
- Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20; v nadaljevanju ZFRO),
- vsakokratno veljavni Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije.

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 in iz drugih držav.

## 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 2027

***Pri pripravi proračuna MOL za leto 2027*** smo upoštevali Jesensko napoved gospodarskih gibanj 2025 (UMAR, september 2025). V spodnji tabeli prikazujemo podatke od leta 2024 do leta 2027, kot sledi:

| **LETO** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|---|
| **CENE** | | | | |
| Inflacija (dec./dec.), v % | **1,9** | **2,9** | **2,3** | **2,3** |
| **PLAČE** | | | | |
| Bruto plače na zaposlenega - **nominalna rast** v % | **6,2** | **7,5** | **5,5** | **5,3** |
| Bruto plače na zaposlenega - **realna rast** v % | **4,1** | **4,9** | **3,1** | **3,0** |
| *Zasebni sektor* | *4,9* | *3,4* | *2,9* | *3,0* |
| *Javni sektor* | ***2,5*** | ***7,3*** | ***3,5*** | ***3,0*** |

*Vir: Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2025 (UMAR, september 2025)*

Skladno s predlogom Zakona o izvrševanju proračuna 2026 in 2027 (ZIPRS2627), znaša predlagana povprečnina za leto 2026 810 EUR in za proračunsko leto 2027 prav tako 810 EUR, pri čemer še vedno potekajo pogajanja o dokončni višini povprečnine.

Pri pripravi proračuna MOL za leto 2027 smo planirali znesek dohodnine-občinski vir v višini 197.338.801 EUR.

Ministrstvo za finance je MOL z dopisom št. 421-211/2025-1611/1 z dne 1. 10. 2025 obvestilo o višini izračuna dohodnine, ki v letu 2026 pripada MOL po Zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije, in znaša 21.622.816 EUR. V proračunu MOL za leto 2027 je predvidena v enaki višini.

Za uravnoteženje razvitosti občin smo predvideli znesek 1.257.159 EUR, kar je enako kot za leto 2026.

## OCENA PRENOSA SREDSTEV IZ LETA 2026

Prenos sredstev ocenjujemo v višini 1.000.000 EUR.

**Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2027 se določa v naslednjih zneskih:**

| | | Proračun 2027 |
|---|---|---|
| **A.** | **BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV** | |
| I. | SKUPAJ PRIHODKI | 518.356.978 |
| II. | SKUPAJ ODHODKI | 520.752.570 |
| III. | PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) | -2.395.592 |
| **B.** | **RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB** | |
| IV. | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB | 0 |
| V. | DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB | 1.547.200 |
| VI. | PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) | -1.547.200 |
| **C.** | **RAČUN FINANCIRANJA** | |
| VII. | ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA | 20.000.000 |
| VIII. | ODPLAČILA DOLGA | 17.057.208 |
| IX. | SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | -1.000.000 |
| X. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 2.942.792 |
| XI. | NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) | 2.395.592 |
| XII. | STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA | 1.000.000 |

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

# *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 (to pomeni, da ima občina najmanj 50% lastništva v podjetju), 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 (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21, 44/22 – ZVO-2 in 17/25) 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 dolga občinskega proračuna, dana poroštva posrednim proračunskim uporabnikom občinskega proračuna in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina, finančni najemi ter blagovni krediti neposrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna ter izdane občinske obveznice.

Občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil in izdanih občinskih obveznic (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 15% 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 DOLGOROČNE ZADOLŽENOSTI MOL IN JAVNIH ZAVODOV, JSS MOL, HOLDINGA LJUBLJANA TER DRUGIH PRAVNIH OSEB NA RAVNI MOL, KJER IMA MOL ODLOČUJOČ VPLIV NA UPRAVLJANJE OD 31.12.2010 DO 31.12.2024 IN NA DAN 30.06.2025 V EUR**

| | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **- MESTNA OBČINA LJUBLJANA** | **131.589.236** | **133.579.031** | **133.021.231** | **123.397.052** | **119.503.635** | **117.596.145** | **115.250.195** | **114.084.279** | **95.185.783** | **93.573.428** | **100.083.402** | **105.075.144** | **110.477.587** | **114.795.722** | **120.121.952** | **112.376.465** |
| krediti Mestne občine Ljubljana | 125.613.741 | 130.078.291 | 129.870.477 | 120.574.666 | 119.298.793 | 117.398.511 | 115.059.768 | 113.901.061 | 95.009.773 | 93.404.626 | 99.921.808 | 104.920.758 | 110.330.409 | 114.655.752 | 119.989.190 | 112.247.307 |
| leasingi Mestne občine Ljubljana | 2.174.625 | 24.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| blagovni krediti | 233.674 | 226.466 | 219.258 | 212.050 | 204.842 | 197.634 | 190.427 | 183.218 | 176.010 | 168.802 | 161.594 | 154.386 | 147.178 | 139.970 | 132.762 | 129.158 |
| dana poroštva JP VO-KA (in JSS | 3.567.196 | 3.249.351 | 2.931.496 | 2.610.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **- JAVNI ZAVODI** | **1.104.892** | **870.879** | **590.981** | **314.234** | **109.903** | **26.650** | **20.239** | **23.983** | **4.507** | **5.384** | **3.231** | **1.078** | **23.401** | **19.494** | **16.996** | **15.158** |
| **STANJE ZADOLŽENOSTI MOL IN JZ** | **132.694.128** | **134.449.910** | **133.612.212** | **123.711.286** | **119.613.538** | **117.622.795** | **115.270.434** | **114.108.262** | **95.190.290** | **93.578.812** | **100.086.634** | **105.076.223** | **110.500.988** | **114.815.216** | **120.138.948** | **112.391.623** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **- JAVNI HOLDING LJUBLJANA*** | **11.267.717** | **8.816.830** | **26.148.660** | **34.572.199** | **35.982.425** | **26.966.797** | **29.651.030** | **23.132.054** | **16.481.524** | **19.404.565** | **34.200.987** | **57.802.402** | **91.824.921** | **99.127.260** | **102.301.235** | **104.466.170** |
| **- JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL*** | **31.592.219** | **29.953.625** | **28.335.722** | **26.697.779** | **25.002.403** | **23.291.340** | **21.564.744** | **19.831.615** | **20.444.507** | **21.052.306** | **27.361.640** | **34.422.967** | **35.189.885** | **33.203.908** | **35.454.562** | **40.279.389** |
| **GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE D.O.O. (GR)*** | **7.826.315** | **7.590.786** | **7.355.258** | **5.209.578** | **4.866.358** | **4.510.721** | **4.097.136** | **3.437.764** | **3.049.178** | **699.122** | **875.730** | **3.387.267** | **2.692.066** | **2.547.407** | **2.437.154** | **2.435.043** |
| **SKUPAJ JHL, JSS MOL IN GR** | **50.686.251** | **46.361.241** | **61.839.640** | **66.479.556** | **65.851.186** | **54.768.858** | **55.312.910** | **46.401.433** | **39.975.209** | **41.155.993** | **62.438.357** | **95.612.636** | **129.706.872** | **134.878.575** | **140.192.951** | **147.180.602** |

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

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

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**
Mestni trg 1, Ljubljana

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Konto | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | **I. S K U P A J  P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78)** | **500.161.158** | **528.199.286** | **518.356.978** | **103,64** | **98,14** |
| | **TEKOČI PRIHODKI (70+71)** | **448.515.417** | **449.139.706** | **448.837.806** | **100,07** | **99,93** |
| **70** | **DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)** | **334.589.223** | **347.003.717** | **347.188.717** | **103,77** | **100,05** |
| **700** | **Davki na dohodek in dobiček** | **206.509.923** | **218.961.617** | **218.961.617** | **106,03** | **100,00** |
| 7000 | Dohodnina | 206.509.923 | 218.961.617 | 218.961.617 | 106,03 | 100,00 |
| **703** | **Davki na premoženje** | **116.497.000** | **116.497.000** | **116.497.000** | **100,00** | **100,00** |
| 7030 | Davki na nepremičnine | 91.820.000 | 91.820.000 | 91.820.000 | 100,00 | 100,00 |
| 7031 | Davki na premičnine | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 100,00 | 100,00 |
| 7032 | Davki na dediščine in darila | 6.025.000 | 6.025.000 | 6.025.000 | 100,00 | 100,00 |
| 7033 | Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 18.502.000 | 18.502.000 | 18.502.000 | 100,00 | 100,00 |
| **704** | **Domači davki na blago in storitve** | **11.582.300** | **11.545.100** | **11.730.100** | **101,28** | **101,60** |
| 7044 | Davki na posebne storitve | 950.100 | 950.100 | 950.100 | 100,00 | 100,00 |
| 7047 | Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 10.632.200 | 10.595.000 | 10.780.000 | 101,39 | 101,75 |
| **706** | **Drugi davki in prispevki** | **0** | **0** | **0** | **-** | **-** |
| **71** | **NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)** | **113.926.194** | **102.135.989** | **101.649.089** | **89,22** | **99,52** |
| **710** | **Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja** | **39.676.196** | **40.845.939** | **40.847.939** | **102,95** | **100,00** |
| 7100 | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 6.274.821 | 5.033.000 | 5.033.000 | 80,21 | 100,00 |
| 7102 | Prihodki od obresti | 212.200 | 212.200 | 212.200 | 100,00 | 100,00 |
| 7103 | Prihodki od premoženja | 33.189.175 | 35.600.739 | 35.602.739 | 107,27 | 100,01 |
| **711** | **Takse in pristojbine** | **470.000** | **470.000** | **470.000** | **100,00** | **100,00** |
| 7111 | Upravne takse in pristojbine | 470.000 | 470.000 | 470.000 | 100,00 | 100,00 |
| **712** | **Globe in druge denarne kazni** | **4.830.000** | **4.640.000** | **4.640.000** | **96,07** | **100,00** |
| 7120 | Globe in druge denarne kazni | 4.830.000 | 4.640.000 | 4.640.000 | 96,07 | 100,00 |
| **713** | **Prihodki od prodaje blaga in storitev** | **454.480** | **545.050** | **456.150** | **100,37** | **83,69** |
| 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu | 454.480 | 545.050 | 456.150 | 100,37 | 83,69 |
| **714** | **Drugi nedavčni prihodki** | **68.495.518** | **55.635.000** | **55.235.000** | **80,64** | **99,28** |
| 7141 | Drugi nedavčni prihodki | 68.495.518 | 55.635.000 | 55.235.000 | 80,64 | 99,28 |
| **72** | **KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)** | **14.824.939** | **30.888.886** | **31.215.980** | **210,56** | **101,06** |
| **720** | **Prihodki od prodaje osnovnih sredstev** | **6.922.958** | **4.060.000** | **3.960.000** | **57,20** | **97,54** |
| 7200 | Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 6.922.878 | 4.060.000 | 3.960.000 | 57,20 | 97,54 |
| 7201 | Prihodki od prodaje prevoznih sredstev | 80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **721** | **Prihodki od prodaje zalog** | **0** | **0** | **0** | **-** | **-** |
| **722** | **Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev** | **7.901.981** | **26.828.886** | **27.255.980** | **-** | **101,59** |
| 7221 | Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 7.901.981 | 26.828.886 | 27.255.980 | - | 101,59 |
| **73** | **PREJETE DONACIJE (730+731)** | **524.850** | **19.950** | **19.950** | **3,80** | **100,00** |
| **730** | **Prejete donacije iz domačih virov** | **524.850** | **19.950** | **19.950** | **3,80** | **100,00** |
| 7300 | Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 524.850 | 19.950 | 19.950 | 3,80 | 100,00 |

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Konto | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **731** | **Prejete donacije iz tujine** | **0** | **0** | **0** | **-** | **-** |
| **74** | **TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)** | **33.784.208** | **45.648.550** | **36.544.490** | **108,17** | **80,06** |
| **740** | **Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij** | **25.151.442** | **34.867.769** | **23.081.987** | **91,77** | **66,20** |
| 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 15.606.989 | 19.867.769 | 16.981.987 | 108,81 | 85,48 |
| 7403 | Prejeta sredstva iz javnih skladov | 9.544.453 | 15.000.000 | 6.100.000 | 63,91 | 40,67 |
| **741** | **Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav** | **8.632.766** | **10.780.782** | **13.462.504** | **155,95** | **124,88** |
| 7412 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov | 6.110.506 | 6.192.424 | 10.403.825 | 170,26 | 168,01 |
| 7413 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada | 0 | 455.301 | 3.058.679 | 0,00 | - |
| 7416 | Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU | 2.505.770 | 4.133.057 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7417 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav | 16.490 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **78** | **PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+784+786+787+788)** | **2.511.744** | **2.502.194** | **1.738.752** | **69,22** | **69,49** |
| **782** | **Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov** | **0** | **0** | **0** | **-** | **-** |
| **784** | **Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU** | **130.680** | **0** | **0** | **0,00** | **-** |
| 7842 | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje | 130.680 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **786** | **Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU** | **0** | **0** | **0** | **-** | **-** |
| **787** | **Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav** | **2.381.064** | **2.502.194** | **1.738.752** | **73,02** | **69,49** |
| 7870 | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav | 2.381.064 | 2.502.194 | 1.738.752 | 73,02 | 69,49 |
| **788** | **PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EU** | **0** | **0** | **0** | **-** | **-** |
| | **II. S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)** | **502.702.045** | **530.594.878** | **520.752.570** | **103,59** | **98,15** |
| **40** | **TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)** | **72.214.005** | **78.738.474** | **77.884.444** | **107,85** | **98,92** |
| **400** | **Plače in drugi izdatki zaposlenim** | **22.326.454** | **23.087.564** | **22.509.293** | **100,82** | **97,50** |
| 4000 | Plače in dodatki | 18.017.775 | 19.801.585 | 19.230.195 | 106,73 | 97,11 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 727.339 | 798.849 | 797.634 | 109,66 | 99,85 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 1.290.121 | 1.426.879 | 1.425.562 | 110,50 | 99,91 |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 1.449.963 | 353.105 | 347.251 | 23,95 | 98,34 |
| 4004 | Sredstva za nadurno delo | 702.880 | 573.760 | 574.480 | 81,73 | 100,13 |
| 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 138.376 | 133.386 | 134.170 | 96,96 | 100,59 |
| **401** | **Prispevki delodajalcev za socialno varnost** | **3.584.569** | **3.795.000** | **3.794.585** | **105,86** | **99,99** |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 1.758.021 | 1.841.948 | 1.841.711 | 104,76 | 99,99 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 1.406.637 | 1.413.052 | 1.412.959 | 100,45 | 99,99 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 14.049 | 13.927 | 13.937 | 99,20 | 100,08 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 19.755 | 19.703 | 19.699 | 99,72 | 99,98 |
| 4014 | Prispevek za dolgotrajno oskrbo | 81.849 | 196.343 | 196.682 | 240,30 | 100,17 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 304.259 | 310.027 | 309.596 | 101,75 | 99,86 |
| **402** | **Izdatki za blago in storitve** | **39.102.981** | **44.155.910** | **43.380.567** | **110,94** | **98,24** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 7.405.921 | 9.350.621 | 8.501.350 | 114,79 | 90,92 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 11.261.372 | 13.625.944 | 12.971.240 | 115,18 | 95,20 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 6.870.608 | 5.941.440 | 5.695.993 | 82,90 | 95,87 |

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Konto | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 629.327 | 834.750 | 672.800 | 106,91 | 80,60 |
| 4024 | Stroški službenih potovanj | 263.458 | 308.877 | 249.297 | 94,63 | 80,71 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 6.092.783 | 6.521.185 | 6.088.152 | 99,92 | 93,36 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 1.986.460 | 2.205.660 | 2.563.461 | 129,05 | 116,22 |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 1.401.858 | 1.622.200 | 3.003.000 | 214,22 | 185,12 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 3.191.194 | 3.745.233 | 3.635.275 | 113,92 | 97,06 |
| **403** | **Plačila domačih obresti** | **4.700.000** | **5.200.000** | **5.200.000** | **110,64** | **100,00** |
| 4031 | Plačila obresti od kreditov - bankam | 3.800.000 | 4.300.000 | 4.300.000 | 113,16 | 100,00 |
| 4032 | Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 100,00 | 100,00 |
| **409** | **Rezerve** | **2.500.000** | **2.500.000** | **3.000.000** | **120,00** | **120,00** |
| 4090 | Splošna proračunska rezervacija | 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 |
| 4093 | Sredstva za posebne namene | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 | 200,00 | 200,00 |
| **41** | **TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)** | **243.898.319** | **231.515.031** | **235.395.871** | **96,51** | **101,68** |
| **410** | **Subvencije** | **16.447.392** | **17.015.263** | **14.160.000** | **86,09** | **83,22** |
| 4100 | Subvencije javnim podjetjem | 16.393.392 | 16.880.763 | 14.000.000 | 85,40 | 82,93 |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 54.000 | 134.500 | 160.000 | - | 118,96 |
| **411** | **Transferi posameznikom in gospodinjstvom** | **86.199.795** | **84.381.482** | **84.429.482** | **97,95** | **100,06** |
| 4112 | Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 1.050.328 | 1.050.328 | 1.050.328 | 100,00 | 100,00 |
| 4117 | Štipendije | 714.000 | 817.000 | 861.000 | 120,59 | 105,39 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 84.435.467 | 82.514.154 | 82.518.154 | 97,73 | 100,00 |
| **412** | **Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam** | **17.026.556** | **17.376.227** | **17.534.814** | **102,99** | **100,91** |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 17.026.556 | 17.376.227 | 17.534.814 | 102,99 | 100,91 |
| **413** | **Drugi tekoči domači transferi** | **124.224.575** | **112.742.059** | **119.271.575** | **96,01** | **105,79** |
| 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 5.982.117 | 6.244.857 | 6.352.474 | 106,19 | 101,72 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 74.612.260 | 69.677.354 | 70.406.563 | 94,36 | 101,05 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 43.630.197 | 36.819.847 | 42.512.538 | 97,44 | 115,46 |
| **414** | **Tekoči transferi v tujino** | **0** | **0** | **0** | **-** | **-** |
| **42** | **INVESTICIJSKI ODHODKI (420)** | **164.776.058** | **202.808.413** | **190.908.640** | **115,86** | **94,13** |
| **420** | **Nakup in gradnja osnovnih sredstev** | **164.776.058** | **202.808.413** | **190.908.640** | **115,86** | **94,13** |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 6.784.748 | 2.115.000 | 1.500.000 | 22,11 | 70,92 |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 6.488.200 | 23.162.300 | 17.120.573 | - | 73,92 |
| 4202 | Nakup opreme | 6.742.058 | 13.263.426 | 14.881.384 | 220,72 | 112,20 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 5.032 | 125.000 | 72.000 | - | 57,60 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 120.374.234 | 130.681.168 | 131.330.054 | 109,10 | 100,50 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 9.229.010 | 9.217.714 | 10.377.385 | 112,44 | 112,58 |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 2.667.731 | 6.916.408 | 4.032.406 | 151,15 | 58,30 |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 444.700 | 513.027 | 660.300 | 148,48 | 128,71 |

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Konto | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 12.040.345 | 16.814.370 | 10.934.538 | 90,82 | 65,03 |
| **43** | **INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)** | **21.813.663** | **17.532.960** | **16.563.614** | **75,93** | **94,47** |
| **431** | **Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki** | **4.375.933** | **3.004.648** | **6.149.114** | **140,52** | **204,65** |
| 4310 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 914.950 | 951.000 | 914.000 | 99,90 | 96,11 |
| 4313 | Investicijski transferi privatnim podjetjem | 2.723.483 | 1.028.648 | 4.010.114 | 147,24 | - |
| 4314 | Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 737.500 | 1.025.000 | 1.225.000 | 166,10 | 119,51 |
| **432** | **Investicijski transferi proračunskim uporabnikom** | **17.437.731** | **14.528.312** | **10.414.500** | **59,72** | **71,68** |
| 4321 | Investicijski transferi javnim skladom in javnim agencijam | 133.467 | 215.125 | 77.500 | 58,07 | 36,03 |
| 4322 | Investicijski transferi v državni proračun | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 100,00 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 17.303.264 | 14.312.187 | 10.336.000 | 59,73 | 72,22 |
| | **III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)** | **-2.540.887** | **-2.395.592** | **-2.395.592** | **94,28** | **100,00** |

## B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

| Konto | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **75** | **IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB (750+751+752)** | **0** | **0** | **0** | **-** | **-** |
| **750** | **Prejeta vračila danih posojil** | **0** | **0** | **0** | **-** | **-** |
| **751** | **Zmanjšanje finančnih naložb** | **0** | **0** | **0** | **-** | **-** |
| **752** | **Kupnine iz naslova privatizacije** | **0** | **0** | **0** | **-** | **-** |
| **44** | **V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (440+441)** | **3.030.213** | **1.547.200** | **1.547.200** | **51,06** | **100,00** |
| **440** | **Dana posojila** | **0** | **0** | **0** | **-** | **-** |
| **441** | **Povečanje finančnih naložb** | **2.000** | **47.200** | **47.200** | **-** | **100,00** |
| 4410 | Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin | 2.000 | 47.200 | 47.200 | - | 100,00 |
| **443** | **Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premož** | **3.028.213** | **1.500.000** | **1.500.000** | **49,53** | **100,00** |
| 4430 | Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih | 3.028.213 | 1.500.000 | 1.500.000 | 49,53 | 100,00 |
| | **VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)** | **-3.030.213** | **-1.547.200** | **-1.547.200** | **51,06** | **100,00** |

## C. R A Č U N  F I N A N C I R A N J A

v EUR

| Konto | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **50** | **VII. ZADOLŽEVANJE (500)** | **20.000.000** | **20.000.000** | **20.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| **500** | **Domače zadolževanje** | **20.000.000** | **20.000.000** | **20.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| 5001 | Najeti krediti pri bankah | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| **55** | **VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)** | **15.757.208** | **17.057.208** | **17.057.208** | **108,25** | **100,00** |
| **550** | **Odplačila domačega dolga** | **15.757.208** | **17.057.208** | **17.057.208** | **108,25** | **100,00** |
| 5501 | Odplačila kreditov bankam | 11.900.000 | 13.200.000 | 13.200.000 | 110,92 | 100,00 |
| 5502 | Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam | 3.850.000 | 3.850.000 | 3.850.000 | 100,00 | 100,00 |
| 5503 | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 7.208 | 7.208 | 7.208 | 100,00 | 100,00 |
| | **IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)** | **-1.328.308** | **-1.000.000** | **-1.000.000** | **75,28** | **100,00** |
| | **X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)** | **4.242.792** | **2.942.792** | **2.942.792** | **69,36** | **100,00** |
| | **XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)** | **2.540.887** | **2.395.592** | **2.395.592** | **94,28** | **100,00** |
| | **STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA** | **1.328.308** | **1.000.000** | **1.000.000** | **75,28** | **100,00** |
| | **- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

## 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;

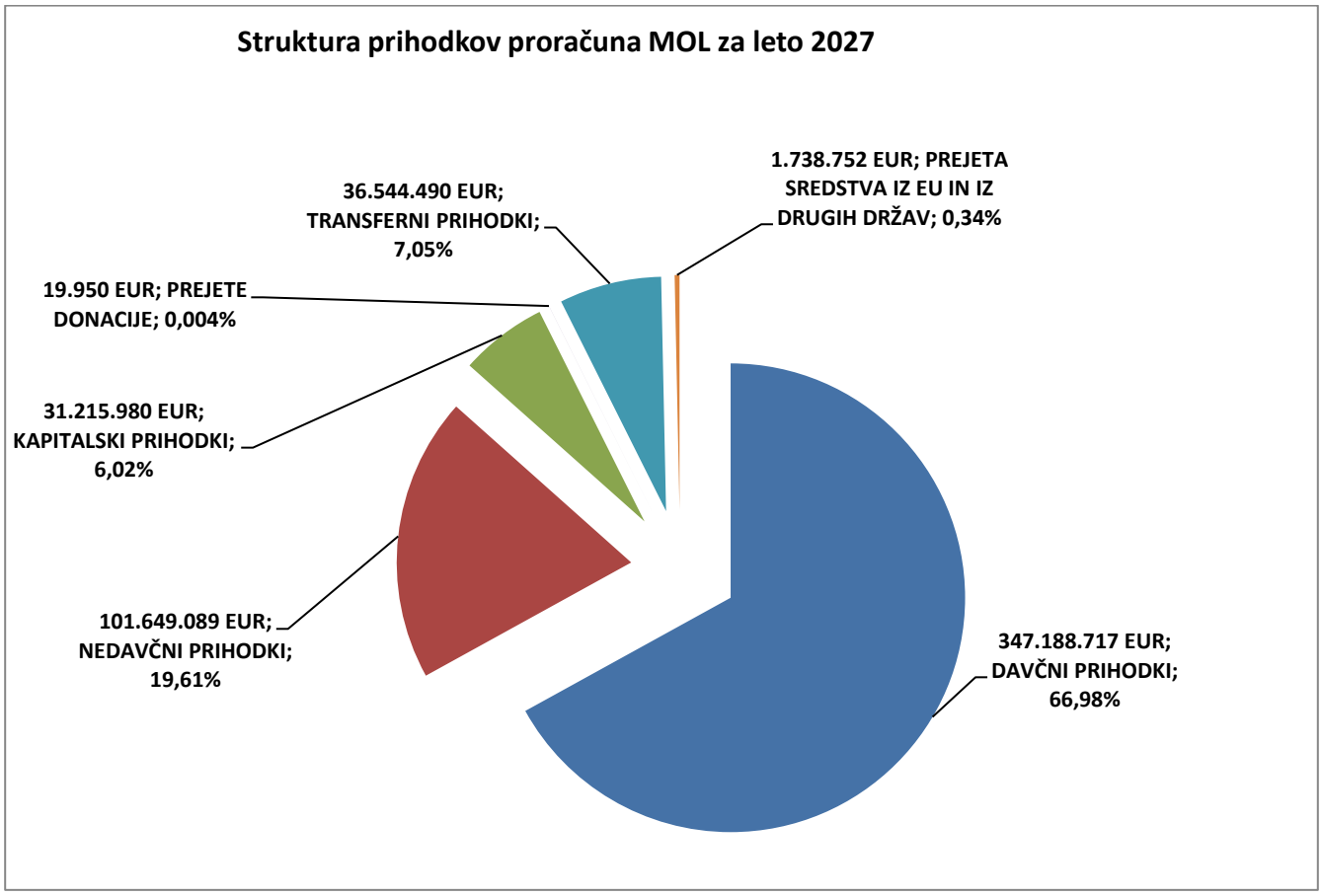
3. urejanja prostora in varstva okolja, za katero je pristojna v skladu z zakonom;

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 2027 (v nadaljevanju: proračun) prihodki skupaj znašajo 518.356.978 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 2027 skupaj znašajo 347.188.717 eurov.

***700 Davki na dohodek in dobiček***

Dohodnina se skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo izkazuje na kontu 7000-Dohodnina vir in je za leto 2027 predvidena enako kot v letu 2026 v višini 218.961.617 eurov. Ko bo znana nova višina dohodnine, jo bomo s spremembami proračuna uskladili.

V letu 2027 je prihodek občine iz naslova dohodnine-odstopljeni vir občinam v proračunu ocenjen v višini 197.338.801 eurov. Višina dohodnine – odstopljeni vir temelji na izračunu dohodnine na osnovi povprečnine, ki je za proračunsko leto 2026 predvidena v višini 810,00 eurov, skladno s predhodnimi podatki, objavljenimi na straneh Ministrstva za finance z dopisom št. 4101-25/2025/1 dne 6.10.2025, in je enako ocenjena tudi za leto 2027.

Dohodnina-glavno mesto, ki pripada občini po Zakonu o glavnem mestu (ZGMRS-B) in Uredbo o metodologiji za izračun deleža dohodnine, ki pripada Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 1/18) je v proračunu načrtovana v višini 21.622.816 eurov, na podlagi izračuna Dohodnine – glavno mesto za leto 2026, ki ga je 1. 10. 2025 podalo Ministrstvo za finance z dopisom št. 421-211/2025-1611/1. Ko bo znan nov izračun za leto 2027, ga bomo 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 116.497.000 eurov.

Od tega znašajo davki na nepremičnine-7030 skupaj 91.820.000 eurov, davki na premičnine-7031 skupaj 150.000 eurov, davki na dediščine in darila-7032 skupaj 6.025.000 eurov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 18.502.000 eurov.

V davkih na nepremičnine-7030 predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 89.056.000 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 30.000 eurov, davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb 2.480.000 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 6.000.000 eurov ter zamudne obresti od omenjenih davkov v višini 25.000 eurov.

Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje-7033 so sestavljeni iz davka na promet nepremičnin od pravnih oseb v višini 4.500.000 eurov ter od fizičnih oseb v višini 14.001.000 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 11.730.100 eurov.

Od tega znašajo davki na posebne storitve-7044 skupaj 950.100 eurov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 10.780.000 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 10.780.000 eurov. Od tega znaša okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 2.300.000 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 200.000 eurov, taksa za pobudo za spremembo namenske rabe prostora 185.000 eurov in turistična taksa v višini 7.500.000 eurov. Dajatve za dostavo na območje za pešce so planirane v višini 430.000 eurov in za avto taxi dovoljenja v višini 125.000 eurov ter ostalo v višini 10.000 eurov. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je predvidena v višini 30.000 eurov.

**71 Nedavčni prihodki**

Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu, prihodke od obresti prihodke od obresti vezave proračunskega denarja.
Nedavčni prihodki-71 skupaj znašajo v proračunu 101.649.089 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 40.847.939 eurov.

Prihodkih od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so v proračunu predvideni v višini 5.033.000 eurov, in sicer iz naslova nakazila presežka prihodkov nad odhodki JZ Lekarne Ljubljana v višini 5.000.000 eurov, udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah sredstva v višini 30.000 eurov ter ostalih dividend v višini 3.000 eurov.

Prihodki od obresti-7102 so v proračunu predvideni v skupnem znesku 212.200 eurov, od obresti po sodnih sklepih in prihodkov od obresti od vezave proračunskih sredstev.

V proračunu so predvideni prihodki od premoženja-7103 v višini 35.602.739 eurov.
Prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore so planirani v višini 2.094.000 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 33.000 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in zamudnih obresti v skupni višini 2.500.000 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 352.490 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji in prihodki od prodaje posekanega lesa 11.000 eurov, 110.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč in od zakupnin za vrtičke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 1.500 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 60.000 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 100.000 eurov.
Planirajo se tudi prihodki od uporabe javnih površin, in sicer za oglaševanje v višini 600.000 eurov, 350.000 eurov iz naslova najemnin za rezervirana parkirna mesta, od gostinskih vrtov v višini 1.500.000 eurov, cestnih zapor v višini 1.200.000 eurov, parkiranja stanovalcev v višini 650.000 eurov ter od ostale rabe javnih površin v višini 304.000 eurov.
Načrtovan so tudi prihodki od oddajanja nepremičnin javnih zavodov, ki so v lasti MOL, v višini 2.500.000 eurov.

Med prihodki od premoženja so zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 12.500.000 eurov od JP VOKA SNAGA, 7.390.500 eurov od JP LPT, 550.000 eurov od JP Žale ter 1.239.041 eurov od JP LPP.
Najemnine za cevno kanalizacijo so predvidene v višini 1.500.000 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 470.000 eurov.

Od skupnega zneska znašajo upravne takse 370.000 eurov in upravne takse s področja prometa in zvez v višini 100.000 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 4.640.000 eurov.

Od tega znašajo globe za prekrške 4.000.000 eurov, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 60.000 eurov, povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških v višini 295.000 eurov, globe za prekrške po odlokih v višini 250.000 eurov in denarne kazni v upravnih postopkih v višini 35.000 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 456.150 eurov.

Največji med njimi so v proračunu planirani prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 246.150 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 120.000 eurov in prihodki od počitniške dejavnosti v višini 90.000 eurov.

***714 Drugi nedavčni prihodki***
Drugi nedavčni prihodki-714 so v proračunu načrtovani v višini 55.235.000 eurov.

V proračunu so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v višini 53.100.000 eurov, prihodki iz naslova zapuščin in delnih poplačil iz naslova socialno varstvene oskrbe v višini 700.000 eurov, refundacije plač in ostalih prejemkov delavcev v skupni višini 400.000 eurov, 30.000 eurov prihodkov od izrednih prevozov po odloku in nadomestil stroškov lokacijske preveritve ter drugi izredni nedavčni prihodki v skupni višini 1.005.000 eurov.

**72 Kapitalski prihodki**

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

Kapitalski prihodki-72 so v proračunu načrtovani v višini 31.215.980 eurov.

Kapitalske prihodke sestavljajo v proračunu prihodki od prodaje zgradb in prostorov (konto 7200) v višini 3.960.000 eurov ter prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (konto 7221) v višini 27.255.980 eurov.

V ocenjenem skupnem znesku prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2027 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 v višini 19.950 eurov, in sicer: donacije za ČS Črnuče v višini 2.300 evrov, za ČS Polje - prireditve v višini 6.000 eurov, za ČS Moste – akcije in prireditve v višini 4.000 eurov, za ČS Trnovo – prireditve v višini 100 eurov, za ČS Posavje – akcije in prireditve v višini 500 eurov, za ČS Bežigrad v višini 300 eurov, za ČS Posavje – glasilo ČS Posavje v višini 1.750 eurov, za akcije in prireditve ČS Dravlje v višini 3.000 eurov in 2.000 eurov za ČS Jarše – urejanje in čiščenje okolice.

## 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 36.544.490 eurov.

### *740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij*

V proračunu so predvideni transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 v višini 23.081.987 eurov.

Predvidena so sredstva za investicije iz državnega proračuna (konto 7400) za: projekt »Naložba v baterijske električne avtobuse« v višini 3.500.000 eurov, projekt »Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljanici« v višini 467.158 eurov, projekt »Rekonstrukcije Zaloške ceste - od Kajuhove do AC priključka Ljubljana vzhod« v višini 323.051 eurov, projekt »Gradnja javne kanalizacije ob območju Aglomeracije ID 16481« v višini 369.830 eurov, projekt »Termična obdelava blata PDI CČN« v višini 4.967 eurov in projekt »Ureditev vrtičkarskega območja – Grba III« v višini 330.272 eurov. Načrtovana so tudi sredstva požarne takse v višini 1.400.000 eurov in sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest in upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN v skupni višini 9.200 eurov.
V okviru projekta energetske prenove Ljubljane (EOL-KS) je predvidena udeležba Republike Slovenije (Ministrstvo za infrastrukturo) v skupni višini 539.769 eurov različne objekte v okviru operacij celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL ter energetskih prenov šol in vrtcev.
Planirana so tudi sredstva iz naslova uravnoteženje razvitosti občin v skupni višini 1.257.159 eurov in 8.737.420 eurov iz naslova dogovora med vlado in občinami – dodatna sredstva za plače JZ občinam.
Predvidena so tudi sredstva Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 40.000 eurov. Načrtovana je tudi pridobitev sredstev od OKS za »Področni center – koordinacija interesnih programov športa« v višini 3.161 eurov.
Od Eko sklada so predvidena nepovratna sredstva za nakup avtobusov v višini 6.100.000 eurov.

***741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav***
V proračunu je predvidenih 13.462.504 eurov prihodkov iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav-741.

V proračunu so iz sredstev državnega proračuna iz sredstev proračuna EU ***iz strukturnih skladov*** (konto 7412) predvideni prihodki v skupni višini 10.403.825 eurov za: projekt »Naložba v baterijske električne avtobuse« v višini 3.500.000 eurov, projekt »Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljanici« v višini 2.647.229 eurov, projekt »Rekonstrukcije Zaloške ceste - od Kajuhove do AC priključka Ljubljana vzhod« v višini 1.830.623 eurov, projekt »Gradnja javne kanalizacije ob območju Aglomeracije ID 16481« v višini 2.095.701 eurov, in projekt »Ureditev vrtičkarskega območja – Grba III« v višini 330.272 eurov.

V proračunu so iz sredstev državnega proračuna iz sredstev proračuna EU ***iz kohezijskega sklada*** (konto 7413) predvideni tudi prihodki v višini 3.058.679 eurov za prenove objektov v okviru operacij celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL (EOL 5).

**78 Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav**

V proračunu so predvidena sredstva v skupni višini 1.738.752 eurov.

***787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav***
Načrtovana je pridobitev sredstev za naslednje projekte pri proračunskemu uporabniku 4.1. Sekretariat mestne uprave:
- projekt »ELENA Green Region« v višini 450.701 eurov,
- projekt »HORISON – ScienceBOLT« v višini 59.596 eurov,
- projekt »EUI – European Urban Iniciative« v višini 758.419 eurov,
- projekt »ZENTROPY- MICE« v višini 46.400 eurov,
- projekt »LDT CitiVERSE EDIC« v višini 34.757 eurov,
- projekt »HORIZON – REBILD« v višini 85.875 eurov in
- projekt »HORIZON – UrbaninVision« v višini 150.656 eurov in
- projekt »AURORA (Interreg IPA ADRION)« v višini 31.605 eurov.

Pri proračunskemu uporabniku 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet so planirani prihodki za:
- projekt »X4ITS PROGRAM CEF (Crocodile) – vzpostavitev inteligentnih prometnih transportnih sistemov« v višini 16.875 eurov.

Pri proračunskemu uporabniku 4.5. Oddelek za urejanje prostora načrtujemo pridobitev sredstev za:
- projekt »ReGreenaration« v višini 43.232 eurov.

Planirana je pridobitev sredstev za sofinanciranje pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja za:-
- projekt »MARGIN« v višini 40.875 eurov in
- projekt »EAT4CLIMATE« v višini 19.760 eurov.

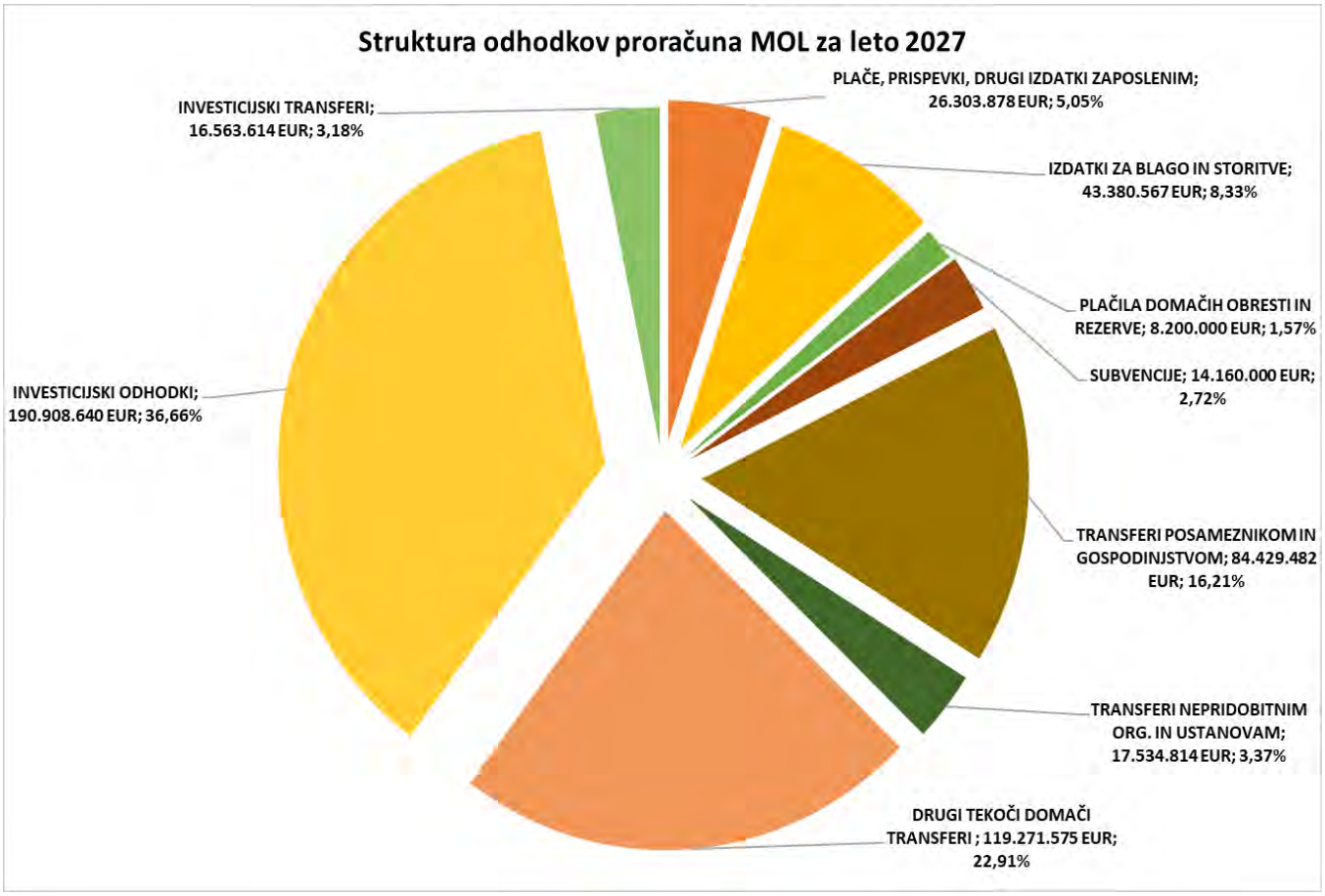
## ODHODKI

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

V Odloku o proračunu MOL za leto 2027 (v nadaljevanju: proračun) so odhodki planirani v skupni višini 520.752.570 eurov.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2027 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 uporabnikov proračuna.



## 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 77.884.444 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 22.509.293 eurov.

### *401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost*

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevki 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 3.794.585 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 43.380.567 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 5.200.000 eurov.

### *409 Sredstva izločena v rezerve*

Sredstva izločena v rezerve: podskupina vključuje izločanje sredstev v proračunske rezerve, vključno s sredstvi tekoče proračunske rezerve za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna. V teku izvrševanja proračuna se odhodki, ki se plačajo iz sredstev rezerv, računovodsko evidentirajo v okviru ustreznega odhodkovnega konta in ne v okviru konta rezerv.
Zajeta so sredstva rezerv in znašajo 3.000.000 eurov. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 1.000.000 eurov, sredstva proračunske rezerve v višini 1.000.000 eurov. Sredstva predvidena za izločitev v proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana znašajo 1.000.000 eurov.

## 41 Tekoči transferi

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

Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. Predstavljajo največjo skupino proračunskih odhodkov v proračunu v skupni višini 235.395.871 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 14.160.000 eurov. Od tega znašajo subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet 14.000.000 eurov, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa so predvidene v višini 160.000 eurov. Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči.

### *411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom*

Transferi posameznikom in gospodinjstvom: zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravijo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. V letu 2027 so sredstva predvidena v skupni višini 84.429.482 eurov.

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 in reševanje in 4.15. Oddelek za šport.

### *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. V letu 2027 so sredstva predvidena v skupni višini 17.534.814 eurov.

Sredstva za transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam so predvidena v finančnih načrtih 1. Mestni svet, 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, 4.9. Oddelek za varstvo okolja, 4.10. Oddelek za zaščito in reševanje ter 4.15. Oddelek za šport.

### *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 letu 2027 znaša 119.271.575 eurov.

Sredstva za druge tekoče domače transfere so predvidena v finančnih načrtih 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varnost, 4.9. Oddelek za varstvo okolja, 4.10. Oddelek za zaščito in reševanje, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in 4.15. Oddelek za šport.

### *414 Tekoči transferi v tujino*
V proračunu za leto 2027 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 odhodkov v skupnem znesku 190.908.640 eurov.

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

Predviden obseg investicijskih odhodkov v proračunu znaša 190.908.640 eurov. Nakup in gradnja osnovnih sredstev se pojavlja v vseh finančnih načrtih proračunskih uporabnikov razen pri naslednjih: 1. Mestni svet, 3. Župan, 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, 4.12. Inšpektorat in 5. Četrtne skupnosti.

## 43 Investicijski transferi

Na kontih skupine 43 se izkazujejo odhodki, 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 2027 je za investicijske transfere v proračunu predvidenih 16.563.614 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 6.149.114 eurov, in se nanašajo na investicijske transfere v finančnih načrtih uporabnikov proračuna 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.5. Oddelek za urejanje prostora in 4.10. Oddelek za zaščito in reševanje.

### *432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom*
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v proračunu predvideni v višini 10.414.500 eurov in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.9. Oddelek za varstvo okolja, 4.10. Oddelek za zaščito in reševanje, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije ter 4.15. Oddelek za šport.

## PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 2.395.592 eurov.

## PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB

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
- Zmanjšanje finančnih naložb občine (sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev in drugih zmanjšanj kapitala v finančnih institucijah in v privatnih podjetjih)
- Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije.

***750 Prejeta vračila danih posojil***
V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prejetih vračil danih posojil od posameznikov in zasebnikov. V proračunu za leto 2027 se ne predvideva prejemkov iz tega naslova.

***751 Zmanjšanje finančnih naložb***
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 2027 se ne predvidevajo prejemki iz tega naslova.

## DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB

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 finančnih naložb (povečanje kapitalskih deležev občine v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti občine in povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih)
- Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
- Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti.

***440 Dana posojila***
Podskupina vključuje plačila, ki so rezultat dogovorov o posojanju sredstev. Konti v tej podskupini so klasificirani po prejemnikih. V proračunu za leto 2027 se ne načrtuje izdatkov za ta namen.

***441 Povečanje finančnih naložb***
Ta podskupina vključuje vplačila občine v povečanje kapitalskih deležev občine v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti občine ali povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih. 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 2027 so sredstva predvidena v višini 47.200 eurov (partnerstvo Šmartinska – 4.5. OUP).

***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 2027 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v obliki denarnih sredstev v višini 1.500.000 eurov, s čimer bo Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana omogočeno, da bo v svoj finančni načrt za leto 2027 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 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

## PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA 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 -1.547.200 eurov.

## 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 letu 2027 je na kontu 5001 Najeti krediti pri bankah predvideno zadolževanje v višini 20.000.000 eurov za financiranje investicij.

**55 Odplačila dolga**
Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanjega dolga. Odplačilo domačega dolga je v letu 2027 predvideno v višini 17.057.208 eurov.

***550 Odplačila domačega dolga***
Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnic najetih kreditov pri bankah (konto 5501) in je predvideno v višini 13.200.000 eurov.
Za odplačilo kreditov drugim finančnim institucijam (konto 5502) je v proračunu predvidenih 3.850.000 eurov, in sicer za odplačila dolgoročnih kreditov najetih pri SID banki.
Za odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem (konto 5503) je v letu 2027 načrtovanih 7.208 eurov, za odplačilo blagovnega kredita pri proračunskem uporabniku 4.14. Služba za lokalno samoupravo.

## NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo v višini 2.942.792 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga in pomeni, da je novo zadolževanje višje od odplačila kreditov.

## NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša 2.395.592 eurov.

## STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

Stanje na dan 31.12. preteklega leta ocenjujemo v višini 1.000.000 eurov.

**PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL**

| PK | Opis | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | ZGMRS 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **01** | **POLITIČNI SISTEM** | **1.256.927** | **2.453.704** | **2.026.252** | **0** |
| **0101** | **Politični sistem** | **1.256.927** | **2.453.704** | **2.026.252** | **0** |
| 01019001 | Dejavnost občinskega sveta | 528.640 | 512.179 | 582.179 | 0 |
| 01019002 | Izvedba in nadzor volitev in referendumov | 0 | 1.050.000 | 511.000 | 0 |
| 01019003 | Dejavnost župana in podžupanov | 728.287 | 891.525 | 933.073 | 0 |
| **02** | **EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA** | **64.700** | **67.700** | **79.700** | **0** |
| **0202** | **Urejanje na področju fiskalne politike** | **27.000** | **27.000** | **27.000** | **0** |
| 02029001 | Urejanje na področju fiskalne politike | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 0 |
| **0203** | **Fiskalni nadzor** | **37.700** | **40.700** | **52.700** | **0** |
| 02039001 | Dejavnost nadzornega odbora | 37.700 | 40.700 | 52.700 | 0 |
| **03** | **ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ** | **179.210** | **196.169** | **195.683** | **17.400** |
| **0302** | **Mednarodno sodelovanje in udeležba** | **179.210** | **196.169** | **195.683** | **17.400** |
| 03029001 | Članarine mednarodnim organizacijam | 30.860 | 29.500 | 29.500 | 17.400 |
| 03029002 | Mednarodno sodelovanje občin | 148.350 | 166.669 | 166.183 | 0 |
| **04** | **SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE** | **15.275.855** | **10.673.461** | **10.877.196** | **949.680** |
| **0401** | **Kadrovska uprava** | **69.453** | **80.000** | **80.000** | **0** |
| 04019001 | Vodenje kadrovskih zadev | 69.453 | 80.000 | 80.000 | 0 |
| **0402** | **Informatizacija uprave** | **3.254.995** | **3.126.550** | **3.321.550** | **0** |
| 04029001 | Informacijska infrastruktura | 2.793.395 | 2.517.550 | 2.862.550 | 0 |
| 04029002 | Elektronske storitve | 461.600 | 609.000 | 459.000 | 0 |
| **0403** | **Druge skupne administrativne službe** | **11.951.408** | **7.466.911** | **7.475.646** | **949.680** |
| 04039001 | Obveščanje domače in tuje javnosti | 1.605.400 | 1.635.000 | 1.635.000 | 390.000 |
| 04039002 | Izvedba protokolarnih dogodkov | 1.318.540 | 1.168.000 | 1.168.000 | 559.680 |
| 04039003 | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem | 9.027.468 | 4.663.911 | 4.672.646 | 0 |
| **05** | **ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ** | **364.839** | **1.643.850** | **830.996** | **0** |
| **0502** | **Znanstveno - raziskovalna dejavnost** | **364.839** | **1.643.850** | **830.996** | **0** |
| 05029001 | Znanstveno - raziskovalna dejavnost | 364.839 | 1.643.850 | 830.996 | 0 |
| **06** | **LOKALNA SAMOUPRAVA** | **40.187.639** | **43.387.009** | **42.578.891** | **0** |
| **0601** | **Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni** | **593.294** | **681.036** | **664.164** | **0** |
| 06019001 | Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim o | 57.000 | 52.000 | 52.000 | 0 |
| 06019003 | Povezovanje lokalnih skupnosti | 536.294 | 629.036 | 612.164 | 0 |
| **0602** | **Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin** | **726.889** | **717.959** | **717.259** | **0** |
| 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | 726.889 | 717.959 | 717.259 | 0 |
| **0603** | **Dejavnost občinske uprave** | **38.867.456** | **41.988.014** | **41.197.468** | **0** |
| 06039001 | Administracija občinske uprave | 31.372.778 | 32.692.779 | 32.319.740 | 0 |
| 06039002 | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | 7.494.677 | 9.295.235 | 8.877.728 | 0 |
| **07** | **OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH** | **11.838.486** | **11.414.550** | **11.721.850** | **2.580.138** |
| **0703** | **Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami** | **11.838.486** | **11.414.550** | **11.721.850** | **2.580.138** |
| 07039001 | Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 346.964 | 396.250 | 417.250 | 0 |
| 07039002 | Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 11.491.522 | 11.018.300 | 11.304.600 | 2.580.138 |
| **08** | **NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST** | **1.238.943** | **134.000** | **134.000** | **0** |
| **0802** | **Policijska in kriminalistična dejavnost** | **1.238.943** | **134.000** | **134.000** | **0** |
| 08029001 | Prometna varnost | 1.238.943 | 134.000 | 134.000 | 0 |
| **11** | **KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO** | **1.307.880** | **1.384.706** | **1.397.290** | **0** |
| **1102** | **Program reforme kmetijstva in živilstva** | **443.077** | **453.456** | **434.140** | **0** |
| 11029001 | Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu | 0 | 105.000 | 105.000 | 0 |
| 11029002 | Razvoj in prilagajanje podeželskih območij | 443.077 | 348.456 | 329.140 | 0 |
| **1103** | **Splošne storitve v kmetijstvu** | **773.800** | **813.550** | **845.450** | **0** |
| 11039002 | Zdravstveno varstvo rastlin in živali | 773.800 | 813.550 | 845.450 | 0 |
| **1104** | **Gozdarstvo** | **91.003** | **117.700** | **117.700** | **0** |
| 11049001 | Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest | 91.003 | 117.700 | 117.700 | 0 |
| **12** | **PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN** | **9.700.237** | **6.904.602** | **9.609.183** | **0** |
| **1204** | **Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega** | **0** | **10.000** | **0** | **0** |
| 12049001 | Oskrba s plinom | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| **1206** | **Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije** | **9.700.237** | **6.894.602** | **9.609.183** | **0** |
| 12069001 | Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije | 9.700.237 | 6.894.602 | 9.609.183 | 0 |
| **13** | **PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE** | **97.704.042** | **131.770.998** | **127.935.346** | **11.600.000** |
| **1302** | **Cestni promet in infrastruktura** | **97.365.546** | **131.261.598** | **127.465.563** | **11.600.000** |
| 13029001 | Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest | 15.997.722 | 16.005.753 | 16.335.000 | 8.000.000 |
| 13029002 | Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | 40.381.884 | 52.044.413 | 57.721.070 | 0 |
| 13029003 | Urejanje cestnega prometa | 30.487.834 | 54.193.175 | 42.864.492 | 1.600.000 |
| 13029004 | Cestna razsvetljava | 10.498.106 | 9.018.256 | 10.545.000 | 2.000.000 |
| **1305** | **Vodni promet in infrastruktura** | **123.730** | **274.400** | **239.783** | **0** |
| 13059001 | Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe | 123.730 | 274.400 | 239.783 | 0 |
| **1306** | **Telekomunikacije in pošta** | **214.766** | **235.000** | **230.000** | **0** |
| 13069001 | Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje | 214.766 | 235.000 | 230.000 | 0 |

| PK | Opis | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | ZGMRS 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **14** | **GOSPODARSTVO** | **7.956.943** | **6.382.330** | **5.712.330** | **0** |
| **1403** | **Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva** | **7.956.943** | **6.382.330** | **5.712.330** | **0** |
| 14039001 | Promocija občine | 300.000 | 270.000 | 270.000 | 0 |
| 14039002 | Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva | 7.656.943 | 6.112.330 | 5.442.330 | 0 |
| **15** | **VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE** | **21.508.917** | **23.198.789** | **19.801.530** | **0** |
| **1501** | **Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve** | **583.667** | **634.500** | **632.500** | **0** |
| 15019001 | Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike | 583.667 | 634.500 | 632.500 | 0 |
| **1502** | **Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor** | **20.274.089** | **21.900.146** | **18.104.343** | **0** |
| 15029001 | Zbiranje in ravnanje z odpadki | 697.816 | 1.282.951 | 1.147.951 | 0 |
| 15029002 | Ravnanje z odpadno vodo | 18.648.818 | 18.412.753 | 15.875.292 | 0 |
| 15029003 | Izboljšanje stanja okolja | 927.455 | 2.204.442 | 1.081.100 | 0 |
| **1504** | **Upravljanje in nadzor vodnih virov** | **394.241** | **268.443** | **667.987** | **0** |
| 15049001 | Načrtovanje, varstvo in urejanje voda | 394.241 | 268.443 | 667.987 | 0 |
| **1505** | **Pomoč in podpora ohranjanju narave** | **256.920** | **395.700** | **396.700** | **0** |
| 15059001 | Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot | 256.920 | 395.700 | 396.700 | 0 |
| **16** | **PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST** | **35.292.280** | **34.712.121** | **33.265.855** | **2.729.997** |
| **1602** | **Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija** | **3.044.823** | **2.555.126** | **2.387.151** | **0** |
| 16029001 | Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc | 1.025.000 | 1.175.000 | 1.175.000 | 0 |
| 16029003 | Prostorsko načrtovanje | 2.019.823 | 1.380.126 | 1.212.151 | 0 |
| **1603** | **Komunalna dejavnost** | **22.351.833** | **18.759.185** | **19.686.391** | **2.500.000** |
| 16039001 | Oskrba z vodo | 2.663.589 | 5.876.941 | 5.725.318 | 0 |
| 16039002 | Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost | 2.373.568 | 674.938 | 100.000 | 0 |
| 16039003 | Objekti za rekreacijo | 3.527.664 | 4.664.606 | 1.845.674 | 0 |
| 16039004 | Praznično urejanje naselij | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 0 |
| 16039005 | Druge komunalne dejavnosti | 13.736.512 | 7.492.199 | 11.964.899 | 2.500.000 |
| **1605** | **Spodbujanje stanovanjske gradnje** | **6.472.730** | **5.251.669** | **5.068.101** | **229.997** |
| 16059002 | Spodbujanje stanovanjske gradnje | 6.450.730 | 5.229.669 | 5.046.101 | 225.245 |
| 16059003 | Drugi programi na stanovanjskem področju | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 4.752 |
| **1606** | **Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna ze** | **3.422.894** | **8.146.141** | **6.124.212** | **0** |
| 16069001 | Urejanje občinskih zemljišč | 755.162 | 1.229.733 | 2.091.805 | 0 |
| 16069002 | Nakup zemljišč | 2.667.731 | 6.916.408 | 4.032.406 | 0 |
| **17** | **ZDRAVSTVENO VARSTVO** | **1.321.809** | **3.939.546** | **4.383.860** | **135.200** |
| **1702** | **Primarno zdravstvo** | **822.951** | **3.317.946** | **3.762.260** | **0** |
| 17029001 | Dejavnost zdravstvenih domov | 822.951 | 3.317.946 | 3.762.260 | 0 |
| **1706** | **Preventivni programi zdravstvenega varstva** | **393.858** | **516.600** | **516.600** | **113.200** |
| 17069001 | Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja | 393.858 | 516.600 | 516.600 | 113.200 |
| **1707** | **Drugi programi na področju zdravstva** | **105.000** | **105.000** | **105.000** | **22.000** |
| 17079001 | Nujno zdravstveno varstvo | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 22.000 |
| 17079002 | Mrliško ogledna služba | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| **18** | **KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE** | **103.456.745** | **95.629.467** | **101.296.675** | **1.090.000** |
| **1802** | **Ohranjanje kulturne dediščine** | **8.370.745** | **7.059.969** | **2.432.198** | **0** |
| 18029001 | Nepremična kulturna dediščina | 8.295.363 | 6.990.659 | 2.364.708 | 0 |
| 18029002 | Premična kulturna dediščina | 75.381 | 69.310 | 67.490 | 0 |
| **1803** | **Programi v kulturi** | **39.133.570** | **41.035.630** | **40.374.771** | **0** |
| 18039001 | Knjižničarstvo in založništvo | 10.666.753 | 10.322.000 | 10.302.000 | 0 |
| 18039002 | Umetniški programi | 14.934.668 | 13.826.190 | 13.868.292 | 0 |
| 18039003 | Ljubiteljska kultura | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 0 |
| 18039005 | Drugi programi v kulturi | 12.426.333 | 12.601.862 | 11.075.452 | 0 |
| 18039006 | Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd. | 590.816 | 3.770.578 | 4.614.027 | 0 |
| **1804** | **Podpora posebnim skupinam** | **35.033** | **28.304** | **19.000** | **0** |
| 18049004 | Programi drugih posebnih skupin | 35.033 | 28.304 | 19.000 | 0 |
| **1805** | **Šport in prostočasne aktivnosti** | **55.917.398** | **47.505.564** | **58.470.706** | **1.090.000** |
| 18059001 | Programi športa | 53.273.385 | 44.863.564 | 55.771.706 | 1.090.000 |
| 18059002 | Programi za mladino | 2.644.013 | 2.642.000 | 2.699.000 | 0 |
| **19** | **IZOBRAŽEVANJE** | **130.073.755** | **131.469.522** | **123.520.019** | **1.329.051** |
| **1902** | **Varstvo in vzgoja predšolskih otrok** | **91.842.073** | **85.915.026** | **78.281.196** | **0** |
| 19029001 | Vrtci | 91.117.603 | 85.167.066 | 77.645.196 | 0 |
| 19029002 | Druge oblike varstva in vzgoje otrok | 724.470 | 747.960 | 636.000 | 0 |
| **1903** | **Primarno in sekundarno izobraževanje** | **30.854.855** | **38.965.796** | **38.966.122** | **1.280.101** |
| 19039001 | Osnovno šolstvo | 28.991.785 | 37.094.796 | 37.185.122 | 822.893 |
| 19039002 | Glasbeno šolstvo | 860.373 | 847.000 | 757.000 | 56.408 |
| 19039004 | Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju | 1.002.698 | 1.024.000 | 1.024.000 | 400.800 |
| **1905** | **Drugi izobraževalni programi** | **711.828** | **565.700** | **385.700** | **48.950** |
| 19059001 | Izobraževanje odraslih | 434.428 | 342.000 | 162.000 | 4.350 |
| 19059002 | Druge oblike izobraževanja | 277.400 | 223.700 | 223.700 | 44.600 |
| **1906** | **Pomoči šolajočim** | **6.665.000** | **6.023.000** | **5.887.000** | **0** |
| 19069001 | Pomoči v osnovnem šolstvu | 5.945.000 | 5.200.000 | 5.020.000 | 0 |
| 19069003 | Štipendije | 720.000 | 823.000 | 867.000 | 0 |

| PK | Opis | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | ZGMRS 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **20** | **SOCIALNO VARSTVO** | **20.270.209** | **19.546.713** | **19.700.273** | **1.980.408** |
| **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** | **2.467.791** | **2.759.000** | **2.759.000** | **1.097.600** |
| 20029001 | Drugi programi v pomoč družini | 2.467.791 | 2.759.000 | 2.759.000 | 1.097.600 |
| **2004** | **Izvajanje programov socialnega varstva** | **17.802.418** | **16.783.713** | **16.937.273** | **882.808** |
| 20049002 | Socialno varstvo invalidov | 5.669.844 | 5.216.359 | 5.216.359 | 0 |
| 20049003 | Socialno varstvo starih | 8.668.179 | 8.103.713 | 8.103.713 | 0 |
| 20049004 | Socialno varstvo materialno ogroženih | 3.344.395 | 3.343.641 | 3.497.201 | 882.808 |
| 20049006 | Socialno varstvo drugih ranljivih skupin | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 |
| **22** | **SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA** | **20.490.050** | **22.290.050** | **22.290.050** | **0** |
| **2201** | **Servisiranje javnega dolga** | **20.490.050** | **22.290.050** | **22.290.050** | **0** |
| 22019001 | Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje | 20.450.000 | 22.250.000 | 22.250.000 | 0 |
| 22019002 | Stroški financiranja in upravljanja z dolgom | 40.050 | 40.050 | 40.050 | 0 |
| **23** | **INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI** | **2.000.000** | **2.000.000** | **2.000.000** | **0** |
| **2302** | **Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | **0** |
| 23029001 | Rezerva občine | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| **2303** | **Splošna proračunska rezervacija** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | **0** |
| 23039001 | Splošna proračunska rezervacija | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| | **SKUPAJ** | **521.489.466** | **549.199.286** | **539.356.978** | **22.411.874** |

**FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA PRORAČUNSKIH IZDATKOV**

| FK | Opis | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| **01** | **JAVNA UPRAVA** | **78.987.120** | **86.731.534** | **82.681.430** |
| 0111 | Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov | 32.629.705 | 34.096.483 | 33.834.992 |
| 0112 | Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev | 64.700 | 67.700 | 79.700 |
| 0113 | Dejavnosti s področja zunanjih zadev | 179.210 | 196.169 | 195.683 |
| 0131 | Splošne kadrovske zadeve | 69.453 | 80.000 | 80.000 |
| 0133 | Druge splošne zadeve in storitve | 21.263.579 | 23.273.287 | 20.842.585 |
| 0150 | Raziskave in razvoj na področju javne uprave | 364.839 | 1.643.850 | 830.996 |
| 0160 | Druge dejavnosti javne uprave | 3.198.694 | 4.366.036 | 3.810.164 |
| 0171 | Servisiranje javnega dolga države | 20.490.050 | 22.290.050 | 22.290.050 |
| 0180 | Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države | 726.889 | 717.959 | 717.259 |
| **02** | **OBRAMBA** | **346.964** | **396.250** | **417.250** |
| 0220 | Civilna zaščita | 346.964 | 396.250 | 417.250 |
| **03** | **JAVNI RED IN VARNOST** | **12.730.465** | **11.152.300** | **11.438.600** |
| 0310 | Policija | 1.238.943 | 134.000 | 134.000 |
| 0320 | Protipožarna varnost | 11.491.522 | 11.018.300 | 11.304.600 |
| **04** | **GOSPODARSKE DEJAVNOSTI** | **129.114.235** | **153.433.173** | **151.391.772** |
| 0411 | Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev | 300.000 | 270.000 | 270.000 |
| 0421 | Kmetijstvo | 1.216.877 | 1.267.006 | 1.279.590 |
| 0422 | Gozdarstvo | 91.003 | 117.700 | 117.700 |
| 0432 | Pridobivanje in distribucija nafte in zemeljskega plina | 0 | 10.000 | 0 |
| 0436 | Pridobivanje in distribucija druge energije | 9.700.237 | 6.894.602 | 9.609.183 |
| 0451 | Cestni promet | 86.867.440 | 122.243.342 | 116.920.563 |
| 0452 | Vodni promet | 123.730 | 274.400 | 239.783 |
| 0460 | Komunikacije | 3.469.761 | 3.361.550 | 3.551.550 |
| 0473 | Turizem | 7.656.943 | 6.112.330 | 5.442.330 |
| 0490 | Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev | 19.688.245 | 12.882.243 | 13.961.073 |
| **05** | **VARSTVO OKOLJA** | **21.114.676** | **22.930.346** | **19.133.543** |
| 0510 | Zbiranje in ravnanje z odpadki | 697.816 | 1.282.951 | 1.147.951 |
| 0520 | Ravnanje z odpadno vodo | 18.648.818 | 18.412.753 | 15.875.292 |
| 0530 | Zmanjševanje onesnaževanja | 927.455 | 2.204.442 | 1.081.100 |
| 0540 | Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine | 256.920 | 395.700 | 396.700 |
| 0560 | Druge dejavnosti s področja varstva okolja | 583.667 | 634.500 | 632.500 |
| **06** | **STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ** | **23.073.489** | **22.970.435** | **24.393.557** |
| 0610 | Stanovanjska dejavnost | 6.472.730 | 5.251.669 | 5.068.101 |
| 0620 | Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja | 3.044.823 | 2.555.126 | 2.387.151 |
| 0630 | Oskrba z vodo | 3.057.830 | 6.145.384 | 6.393.305 |
| 0640 | Cestna razsvetljava | 10.498.106 | 9.018.256 | 10.545.000 |
| **07** | **ZDRAVSTVO** | **1.321.809** | **3.939.546** | **4.383.860** |
| 0721 | Splošne zdravstvene storitve | 927.951 | 3.422.946 | 3.867.260 |
| 0740 | Storitve splošnega zdravstvenega varstva | 393.858 | 516.600 | 516.600 |
| **08** | **REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ** | **103.576.745** | **95.749.467** | **101.416.675** |
| 0810 | Dejavnosti na področju športa in rekreacije | 53.273.385 | 44.863.564 | 55.771.706 |
| 0820 | Kulturne dejavnosti | 47.504.315 | 48.095.599 | 42.806.969 |
| 0840 | Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij | 2.799.046 | 2.790.304 | 2.838.000 |
| **09** | **IZOBRAŽEVANJE** | **130.073.755** | **131.469.522** | **123.520.019** |
| 0911 | Predšolska vzgoja | 91.842.073 | 85.915.026 | 78.281.196 |
| 0912 | Osnovnošolsko izobraževanje | 30.854.855 | 38.965.796 | 38.966.122 |
| 0950 | Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah | 711.828 | 565.700 | 385.700 |
| 0960 | Podporne storitve pri izobraževanju | 6.665.000 | 6.023.000 | 5.887.000 |
| **10** | **SOCIALNA VARNOST** | **21.150.209** | **20.426.713** | **20.580.273** |
| 1012 | Varstvo invalidnih oseb | 5.669.844 | 5.216.359 | 5.216.359 |
| 1040 | Varstvo otrok in družine | 2.467.791 | 2.759.000 | 2.759.000 |
| 1070 | Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva | 12.012.574 | 11.447.354 | 11.600.914 |
| 1090 | Druge dejavnosti na področju socialne varnosti | 1.000.000 | 1.004.000 | 1.004.000 |
| | **SKUPAJ** | **521.489.466** | **549.199.286** | **539.356.978** |

# PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

## FINANČNI NAČRT

## PREJEMKI PRORAČUNSKEGA SKLADA

v EUR

| Postavka | Podkonto | Leto 2027 |
|---|---|---|
| *000000* | *900600* | **1.000.000,00** |
| | ***SKUPAJ*** | **1.000.000,00** |

Izločitev proračunskih sredstev za leto 2027 v proračunski sklad je predvidena v višini 1.000.000 eurov.

## PREDVIDENA IZPLAČILA V BREME PRORAČUNSKEGA SKLADA

v EUR

| Štev. post. | Naziv | Leto 2027 |
|---|---|---|
| *04* | ***Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL*** | **0,00** |
| *05* | ***Alergogene in invazivne rastline – popisi in odstranjevanje*** | **110.000,00** |
| *06* | ***Interventni ukrepi*** | **10.000,00** |
| *07* | ***Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam*** | **700.000,00** |
| *08* | ***Odkupi naravovarstveno pomembnih območij*** | **50.000,00** |
| *09* | ***Ukrepi na zavarovanih območjih*** | **130.000,00** |
| | ***SKUPAJ*** | **1.000.000,00** |

Obveznosti proračunskega sklada se pokrivajo iz sredstev sklada, ki so za leto 2027 predvidena v višini 1.000.000,00 EUR iz naslova izločitve v proračunski sklad in se evidenčno vodijo na postavkah sklada ter na NRP 7560-10-0273 PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MOL- OKOLJSKI SKLAD.

## OBRAZLOŽITEV

V letu 2027 bo Mestna občina Ljubljana nadaljevala z izvajanjem ukrepov in projektov s področja blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe, s čimer bo hkrati prispevala k ohranjanju zdravega okolja, izboljšanju kakovosti bivanja in večji odpornosti mesta na vplive podnebnih sprememb. Načrtovane investicijske aktivnosti bodo usmerjene v trajnostni razvoj urbanih območij ter v izboljšanje ekološkega ravnovesja mestnega prostora.
Pomemben del prizadevanj bo namenjen urejanju degradiranih površin in pripravi projektne dokumentacije za različne zelene ureditve, ki bodo prispevale k večji biotski raznovrstnosti in izboljšanju vizualne ter ekološke kakovosti prostora. Nadaljevalo se bo tudi odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlin na zemljiščih v lasti MOL, skladno z evropsko in nacionalno zakonodajo (Uredba (EU) št. 1143/2014 ter Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia).
Z ukrepi bo MOL odstranjevala predvsem rastline, ki predstavljajo največjo grožnjo za lokalne ekosisteme in zdravje ljudi – med njimi Ambrosia artemisiifolia (pelinolistna ambrozija), Heracleum mantegazzianum (orjaški dežen) in Asclepias syriaca (sirska svilnica), z zavarovanih območij pa tudi Impatiens glandulifera (žlezava nedotika) in Ailanthus altissima (veliki pajesen).
Na podlagi pridobljenih rezultatov zveznih meritev padavin in vodostajev ter izvedenih analiz hidroloških razmer na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (KP TRŠH) bo občina nadaljevala z vzpostavitvijo hidrološkega modela in pripravo dokumentacije za izvajanje ukrepov izboljšanja vodnega režima na tem območju.
Del sredstev bo namenjen tudi odkupom zemljišč na naravovarstveno pomembnih območjih ter izvajanju ukrepov varstva narave na zavarovanih območjih, kar bo dolgoročno prispevalo k ohranjanju naravnih vrednot, ekosistemov in biotske raznovrstnosti mesta.

# PRORAČUNSKI SKLAD PRORAČUNSKE REZERVE

Skladno z 49. členom ZJF se v proračunu občine zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje 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.

V letu 2027 predvidevamo izločitev sredstev iz proračuna MOL v sklad proračunske rezerve v višini 1.000.000 EUR.

## PLAN NAMENSKIH PRIHODKOV ČETRTNIH SKUPNOSTI V PRORAČUNU MOL ZA LETO 2027

| Prih/Odh | PU | PP | Konto | Opis | PRORAČUN 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **5.1.** | | | **ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE** | **8.000** |
| | | *016026* | | ***Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva*** | *8.000* |
| | | | 713000 | Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu | 5.700 |
| | | | 730000 | Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 2.300 |
| | **5.2.** | | | **ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE** | **4.000** |
| | | *016039* | | ***Akcije in prireditve ČS Posavje - namenska sredstva*** | *500* |
| | | | 730000 | Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 500 |
| | | *016047* | | ***Glasilo ČS Posavje-namenska sredstva*** | *3.500* |
| | | | 713000 | Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu | 1.750 |
| | | | 730000 | Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 1.750 |
| | **5.3.** | | | **ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD** | **1.300** |
| | | *016041* | | ***Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva*** | *1.300* |
| | | | 713000 | Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu | 1.000 |
| | | | 730000 | Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 300 |
| | **5.5.** | | | **ČETRTNA SKUPNOST JARŠE** | **2.000** |
| | | *045021* | | ***Urejanje in čiščenje okolice-ČS Jarše-namenska*** | *2.000* |
| | | | 730000 | Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 2.000 |
| | **5.6.** | | | **ČETRTNA SKUPNOST MOSTE** | **4.000** |
| | | *016034* | | ***Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva*** | *4.000* |
| | | | 730000 | Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 4.000 |
| | **5.7.** | | | **ČETRTNA SKUPNOST POLJE** | **6.000** |
| | | *016031* | | ***Prireditve ČS Polje-namenska sredstva*** | *6.000* |
| | | | 730000 | Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 6.000 |
| | **5.11.** | | | **ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO** | **100** |
| | | *016035* | | ***Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo - namenska sredstva*** | *100* |
| | | | 730000 | Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 100 |
| | **5.15.** | | | **ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE** | **3.000** |
| | | *016055* | | ***Akcije in prireditve ČS Dravlje - namenska sredstva*** | *3.000* |
| | | | 730000 | Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 3.000 |
| | **5.16.** | | | **ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID** | **6.000** |
| | | *016040* | | ***Glasilo ČS Šentvid - namenska sredstva*** | *6.000* |
| | | | 713000 | Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu | 6.000 |

# II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

# II. POSEBNI DEL

## UVODNA POJASNILA

V predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2027 je v finančnih načrtih uporabnikov proračuna prikazanih pet (5) kolon:

Kolona (3) »***Ocena realizacije 2025***« predstavlja plan odhodkov oziroma izdatkov iz predloga Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2025.

Kolona (4) »***Proračun 2026***« predstavlja plan odhodkov oz. izdatkov iz predloga proračuna MOL za leto 2026.

Kolona (5) »***Proračun 2027***« predstavlja plan odhodkov oz. izdatkov iz predloga proračuna MOL za leto 2027.

Kolona (6) »Indeks« predstavlja indeks, izračunan kot »Proračun 2027«/ »Ocena realizacije 2025« x 100.

Kolona (7) »Indeks« predstavlja indeks, izračunan kot »Proračun 2027«/ »Proračun 2026« x 100.

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

V tabelarnem pregledu izdatkov je najprej prikazana skupna tabela proračunskih izdatkov po posameznih uporabnikih proračuna. Sledijo finančni načrti po posameznih uporabnikih proračuna in sicer po programski klasifikaciji, proračunskih postavkah in ekonomskem namenu porabe (kontih).

Za tabelaričnim delom sledijo obrazložitve finančnih načrtov proračunskih uporabnikov.

## 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.

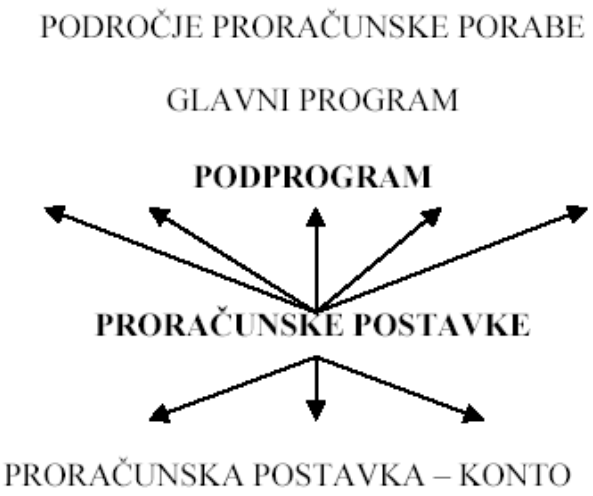
*Konti* v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov. Za določitev kontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki jo določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

*Izdatki proračuna so v finančnem načrtu prikazani:*

1. ***Po institucionalni klasifikaciji***

2. ***Po programski klasifikaciji in ekonomskem namenu porabe***

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.




Konti predstavljajo že razčlenjene kategorije izdatkov in v velikem delu prikazane klasifikacije naziv konta natančno opredeljuje, za kateri izdatek je namenjen.

V nadaljevanju prikazujemo **tabelarni pregled izdatkov** v okviru posameznega proračunskega uporabnika po programski klasifikaciji in ekonomskem namenu porabe ter prikazani po A. BILANCA ODHODKOV, B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB in C. RAČUN FINANCIRANJA.

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

## PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH PRORAČUNA

| Št. PU | Naziv proračunskih uporabnikov (PU) | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| **1** | **MESTNI SVET** | **528.640** | **1.562.179** | **1.093.179** |
| **2** | **NADZORNI ODBOR** | **37.700** | **40.700** | **52.700** |
| **3** | **ŽUPAN** | **3.173.327** | **3.192.525** | **3.234.073** |
| **4** | **MESTNA UPRAVA** | **516.999.810** | **543.663.223** | **534.237.067** |
| | 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE | 49.010.679 | 51.658.464 | 52.189.316 |
| | 4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO | 22.517.050 | 24.317.050 | 24.317.050 |
| | 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI | 12.946.294 | 12.956.271 | 10.668.969 |
| | 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET | 145.912.969 | 174.806.594 | 168.319.730 |
| | 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA | 3.228.323 | 3.128.126 | 2.960.151 |
| | 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE | 90.167.660 | 89.000.000 | 89.000.000 |
| | 4.7. ODDELEK ZA KULTURO | 40.334.548 | 39.000.000 | 37.500.000 |
| | 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO | 18.972.893 | 18.000.000 | 18.000.000 |
| | 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA | 3.780.921 | 8.763.925 | 9.027.783 |
| | 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE | 11.809.028 | 11.422.550 | 11.738.850 |
| | 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE | 92.562.882 | 90.111.036 | 90.103.000 |
| | 4.12. INŠPEKTORAT | 53.000 | 71.500 | 71.500 |
| | 4.13. MESTNO REDARSTVO | 610.812 | 848.000 | 851.000 |
| | 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO | 1.415.457 | 1.562.708 | 1.472.718 |
| | 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT | 23.677.295 | 18.017.000 | 18.017.000 |
| **5** | **ČETRTNE SKUPNOSTI** | **749.989** | **740.659** | **739.959** |
| | | | | |
| | **SKUPAJ (A+B+C)** | **521.489.466** | **549.199.286** | **539.356.978** |

# POSEBNI DEL PRORAČUNA

## *Tabelarni pregled izdatkov*

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**
Mestni trg 1, Ljubljana

## A. BILANCA ODHODKOV (1.)

v EUR

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | **A. BILANCA ODHODKOV** | **502.702.045** | **530.594.878** | **520.752.570** | **103,59** | **98,15** |
| **1.** | **MESTNI SVET** | **528.640** | **1.562.179** | **1.093.179** | **206,79** | **69,98** |
| **01** | **POLITIČNI SISTEM** | **528.640** | **1.562.179** | **1.093.179** | **206,79** | **69,98** |
| **0101** | **Politični sistem** | **528.640** | **1.562.179** | **1.093.179** | **206,79** | **69,98** |
| **01019001** | **Dejavnost občinskega sveta** | **528.640** | **512.179** | **582.179** | **110,13** | **113,67** |
| ***011105*** | ***Sredstva za plače in nadomestila*** | ***225.500*** | ***216.500*** | ***286.000*** | ***126,83*** | ***132,10*** |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 225.500 | 216.500 | 286.000 | 126,83 | 132,10 |
| ***011107*** | ***Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov*** | ***0*** | ***0*** | ***173.565*** | ***-*** | ***-*** |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 0 | 0 | 173.565 | - | - |
| ***011111*** | ***Sredstva za delovanje mestnega sveta*** | ***54.000*** | ***51.000*** | ***51.500*** | ***95,37*** | ***100,98*** |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 500 | 1.500 | 2.000 | | 133,33 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 47.063 | 42.500 | 43.100 | 91,58 | 101,41 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 100,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 125 | 100 | 100 | 80,00 | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 3.312 | 3.900 | 3.300 | 99,63 | 84,62 |
| ***011120*** | ***SK Lista Zorana Jankovića*** | ***73.283*** | ***73.283*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 18.997 | 18.997 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 17.202 | 8.011 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 5.500 | 5.500 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 1.400 | 1.400 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 228 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 23.606 | 31.500 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4202 | Nakup opreme | 5.850 | 7.375 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 500 | 500 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ***011121*** | ***SK Slovenska demokratska stranka*** | ***15.428*** | ***15.428*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 3.615 | 3.615 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 1.323 | 623 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 500 | 500 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 150 | 150 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 5.450 | 6.150 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4202 | Nakup opreme | 1.390 | 1.390 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ***011122*** | ***SK Socialni demokrati*** | ***7.714*** | ***7.714*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.650 | 1.650 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 2.150 | 2.150 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 50 | 50 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 3.864 | 3.864 | 0 | 0,00 | 0,00 |

## A. BILANCA ODHODKOV (1.)

v EUR

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| ***011137*** | ***Svetniški klub Levica*** | ***15.428*** | ***15.428*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 5.553 | 6.100 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 7.895 | 7.678 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.180 | 1.250 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 400 | 400 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4202 | Nakup opreme | 400 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| ***011143*** | ***Svetniški klub Gibanje SVOBODA*** | ***26.999*** | ***26.999*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 6.574 | 6.574 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 7.691 | 7.691 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.051 | 1.051 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 0 | 151 | 0 | - | 0,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 11.128 | 9.726 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4202 | Nakup opreme | 555 | 1.649 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 0 | 157 | 0 | - | 0,00 |
| ***011144*** | ***Svetniški klub Samostojnih svetnikov - mandat 2022-2026*** | ***11.571*** | ***11.571*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 3.914 | 3.944 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 2.030 | 2.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 3.227 | 3.627 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4202 | Nakup opreme | 400 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| ***011146*** | ***Jasmin Feratović, samostojni svetnik Piratska stranka*** | ***3.857*** | ***3.857*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.471 | 1.071 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 1.116 | 30 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 170 | 170 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 300 | 500 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 600 | 2.086 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4202 | Nakup opreme | 200 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| ***011147*** | ***Mojca Sojar, samostojna svetnica Nove Slovenije – krščanski demokrati*** | ***3.857*** | ***3.857*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.771 | 1.971 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 1.036 | 1.036 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 850 | 850 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4202 | Nakup opreme | 200 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| ***011151*** | ***Denis Striković, samostojni svetnik Vesna – zelena stranka*** | ***3.857*** | ***3.857*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.291 | 1.835 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 402 | 402 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 300 | 300 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 800 | 800 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 300 | 520 | 0 | 0,00 | 0,00 |

## A. BILANCA ODHODKOV (1.)

**v EUR**

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 4202 | Nakup opreme | 764 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| ***011153*** | ***Svetniški klub Demokrati.*** | ***11.571*** | ***11.571*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 3.772 | 3.772 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 1.727 | 1.727 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 531 | 531 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 525 | 525 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 3.240 | 4.746 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4202 | Nakup opreme | 1.706 | 200 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 70 | 70 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ***084002*** | ***Politične stranke*** | ***75.575*** | ***71.114*** | ***71.114*** | ***94,10*** | ***100,00*** |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 75.575 | 71.114 | 71.114 | 94,10 | 100,00 |
| **01019002** | **Izvedba in nadzor volitev in referendumov** | **0** | **1.050.000** | **511.000** | **-** | **48,67** |
| ***016007*** | ***Volilna komisija Mestne občine Ljubljana*** | ***0*** | ***1.050.000*** | ***511.000*** | ***-*** | ***48,67*** |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 0 | 8.000 | 8.000 | - | 100,00 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 0 | 10.000 | 10.000 | - | 100,00 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 165.000 | 20.000 | - | 12,12 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 0 | 20.000 | 10.000 | - | 50,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 0 | 250.000 | 12.000 | - | 4,80 |
| 4024 | Stroški službenih potovanj | 0 | 20.000 | 0 | - | 0,00 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 0 | 70.000 | 70.000 | - | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 0 | 507.000 | 281.000 | - | 55,42 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 0 | 0 | 100.000 | - | - |

## A. BILANCA ODHODKOV (2.)

v EUR

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **2.** | **NADZORNI ODBOR** | **37.700** | **40.700** | **52.700** | **139,79** | **129,48** |
| **02** | **EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA** | **37.700** | **40.700** | **52.700** | **139,79** | **129,48** |
| **0203** | **Fiskalni nadzor** | **37.700** | **40.700** | **52.700** | **139,79** | **129,48** |
| **02039001** | **Dejavnost nadzornega odbora** | **37.700** | **40.700** | **52.700** | **139,79** | **129,48** |
| ***011108*** | ***Sredstva za delovanje nadzornega odbora*** | ***37.700*** | ***40.700*** | ***52.700*** | ***139,79*** | ***129,48*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 100,00 | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 30.500 | 33.500 | 37.500 | 122,95 | 111,94 |
| 4202 | Nakup opreme | 2.000 | 2.000 | 10.000 | | |

## A. BILANCA ODHODKOV (3.)

v EUR

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **3.** | **ŽUPAN** | **3.173.327** | **3.192.525** | **3.234.073** | **101,91** | **101,30** |
| **01** | **POLITIČNI SISTEM** | **728.287** | **891.525** | **933.073** | **128,12** | **104,66** |
| **0101** | **Politični sistem** | **728.287** | **891.525** | **933.073** | **128,12** | **104,66** |
| **01019003** | **Dejavnost župana in podžupanov** | **728.287** | **891.525** | **933.073** | **128,12** | **104,66** |
| ***011102*** | ***Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno*** | ***180.862*** | ***243.327*** | ***278.280*** | ***153,86*** | ***114,36*** |
| 4000 | Plače in dodatki | 147.500 | 197.009 | 226.780 | 153,75 | 115,11 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 3.134 | 4.427 | 4.427 | 141,26 | 100,00 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 4.255 | 6.127 | 6.127 | 144,00 | 100,00 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 13.216 | 17.652 | 20.320 | 153,75 | 115,11 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 10.606 | 14.165 | 16.306 | 153,74 | 115,11 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 220 | 275 | 320 | 145,45 | 116,36 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 163 | 220 | 250 | 153,37 | 113,64 |
| 4014 | Prispevek za dolgotrajno oskrbo | 615 | 1.970 | 2.268 | 368,78 | 115,13 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 1.153 | 1.482 | 1.482 | 128,53 | 100,00 |
| ***011103*** | ***Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL*** | ***98.700*** | ***99.900*** | ***101.000*** | ***102,33*** | ***101,10*** |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 98.700 | 99.900 | 101.000 | 102,33 | 101,10 |
| ***011130*** | ***Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)*** | ***50.925*** | ***144.098*** | ***149.593*** | ***-*** | ***103,81*** |
| 4000 | Plače in dodatki | 20.452 | 83.523 | 86.674 | | 103,77 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 671 | 2.952 | 2.952 | | 100,00 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 1.156 | 4.084 | 4.084 | | 100,00 |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 390 | 2.386 | 2.476 | | 103,77 |
| 4004 | Sredstva za nadurno delo | 2.880 | 11.760 | 12.480 | | 106,12 |
| 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 19.376 | 19.886 | 20.670 | 106,68 | 103,94 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 2.977 | 9.588 | 9.976 | | 104,05 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 2.384 | 7.672 | 7.983 | | 104,05 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 24 | 76 | 79 | | 103,95 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 34 | 108 | 112 | | 103,70 |
| 4014 | Prispevek za dolgotrajno oskrbo | 334 | 1.076 | 1.120 | | 104,09 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 247 | 987 | 987 | | 100,00 |
| ***013326*** | ***Materialni stroški - županstvo*** | ***292.500*** | ***292.500*** | ***292.500*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 262.300 | 271.300 | 271.300 | 103,43 | 100,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 28.200 | 21.200 | 21.200 | 75,18 | 100,00 |
| ***013329*** | ***Odnosi z javnostmi*** | ***105.300*** | ***111.700*** | ***111.700*** | ***106,08*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 14.800 | 20.300 | 20.300 | 137,16 | 100,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 78.400 | 78.400 | 78.400 | 100,00 | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 12.100 | 13.000 | 13.000 | 107,44 | 100,00 |
| **04** | **SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE** | **2.145.040** | **2.031.000** | **2.031.000** | **94,68** | **100,00** |

## A. BILANCA ODHODKOV (3.)

v EUR

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **0403** | **Druge skupne administrativne službe** | **2.145.040** | **2.031.000** | **2.031.000** | **94,68** | **100,00** |
| **04039001** | **Obveščanje domače in tuje javnosti** | **826.500** | **863.000** | **863.000** | **104,42** | **100,00** |
| ***083001*** | ***Glasilo Ljubljana*** | ***826.500*** | ***863.000*** | ***863.000*** | ***104,42*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 100,00 | 100,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 259.000 | 295.500 | 295.500 | 114,09 | 100,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 282.500 | 282.500 | 282.500 | 100,00 | 100,00 |
| **04039002** | **Izvedba protokolarnih dogodkov** | **1.318.540** | **1.168.000** | **1.168.000** | **88,58** | **100,00** |
| ***013320*** | ***Protokol*** | ***1.318.540*** | ***1.168.000*** | ***1.168.000*** | ***88,58*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 539.740 | 539.200 | 539.200 | 99,90 | 100,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 548.500 | 398.500 | 398.500 | 72,65 | 100,00 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 100,00 | 100,00 |
| 4024 | Stroški službenih potovanj | 68.700 | 68.700 | 68.700 | 100,00 | 100,00 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 85.100 | 85.100 | 85.100 | 100,00 | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 61.400 | 61.400 | 61.400 | 100,00 | 100,00 |
| **14** | **GOSPODARSTVO** | **300.000** | **270.000** | **270.000** | **90,00** | **100,00** |
| **1403** | **Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva** | **300.000** | **270.000** | **270.000** | **90,00** | **100,00** |
| **14039001** | **Promocija občine** | **300.000** | **270.000** | **270.000** | **90,00** | **100,00** |
| ***041115*** | ***Marketinške dejavnosti-MOL*** | ***300.000*** | ***270.000*** | ***270.000*** | ***90,00*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 262.000 | 232.000 | 232.000 | 88,55 | 100,00 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 100,00 | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100,00 | 100,00 |

## A. BILANCA ODHODKOV (4.1.)

v EUR

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **4.1.** | **SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE** | **49.010.679** | **51.658.464** | **52.189.316** | **106,49** | **101,03** |
| **03** | **ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ** | **179.210** | **196.169** | **195.683** | **109,19** | **99,75** |
| **0302** | **Mednarodno sodelovanje in udeležba** | **179.210** | **196.169** | **195.683** | **109,19** | **99,75** |
| **03029001** | **Članarine mednarodnim organizacijam** | **30.860** | **29.500** | **29.500** | **95,59** | **100,00** |
| ***013327*** | ***Članarine v mednarodnih organizacijah*** | ***30.860*** | ***29.500*** | ***29.500*** | ***95,59*** | ***100,00*** |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 30.860 | 29.500 | 29.500 | 95,59 | 100,00 |
| **03029002** | **Mednarodno sodelovanje občin** | **148.350** | **166.669** | **166.183** | **112,02** | **99,71** |
| ***011303*** | ***Projekt AURORA (Interreg IPA ADRION)-sredstva MOL*** | ***0*** | ***5.650*** | ***5.577*** | ***-*** | ***98,71*** |
| 4000 | Plače in dodatki | 0 | 4.051 | 3.978 | - | 98,20 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 0 | 1.599 | 1.599 | - | 100,00 |
| ***011304*** | ***Projekt AURORA (Interreg IPA ADRION)-sredstva EU*** | ***0*** | ***32.019*** | ***31.606*** | ***-*** | ***98,71*** |
| 4000 | Plače in dodatki | 0 | 22.955 | 22.542 | - | 98,20 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 0 | 9.064 | 9.064 | - | 100,00 |
| ***013308*** | ***Mednarodna dejavnost MOL*** | ***148.350*** | ***129.000*** | ***129.000*** | ***86,96*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.160 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4021 | Posebni material in storitve | 246 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 100,00 |
| 4024 | Stroški službenih potovanj | 132.944 | 126.000 | 126.000 | 94,78 | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 11.000 | 1.000 | 1.000 | 9,09 | 100,00 |
| **04** | **SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE** | **4.103.327** | **3.978.550** | **4.173.550** | **101,71** | **104,90** |
| **0401** | **Kadrovska uprava** | **69.453** | **80.000** | **80.000** | **115,19** | **100,00** |
| **04019001** | **Vodenje kadrovskih zadev** | **69.453** | **80.000** | **80.000** | **115,19** | **100,00** |
| ***011113*** | ***Nagrade MOL*** | ***69.453*** | ***80.000*** | ***80.000*** | ***115,19*** | ***100,00*** |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 29.937 | 80.000 | 80.000 | | 100,00 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 32.331 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 7.185 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| **0402** | **Informatizacija uprave** | **3.254.974** | **3.126.550** | **3.321.550** | **102,05** | **106,24** |
| **04029001** | **Informacijska infrastruktura** | **2.793.374** | **2.517.550** | **2.862.550** | **102,48** | **113,70** |
| ***013306*** | ***Informatika*** | ***2.793.374*** | ***2.517.550*** | ***2.862.550*** | ***102,48*** | ***113,70*** |
| 4021 | Posebni material in storitve | 4.000 | 6.000 | 7.000 | 175,00 | 116,67 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 1.255.000 | 1.254.000 | 1.234.000 | 98,33 | 98,41 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 358.000 | 360.000 | 552.000 | 154,19 | 153,33 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 4.372 | 5.050 | 5.050 | 115,51 | 100,00 |
| 4202 | Nakup opreme | 750.002 | 467.500 | 469.500 | 62,60 | 100,43 |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 422.000 | 425.000 | 595.000 | 141,00 | 140,00 |
| **04029002** | **Elektronske storitve** | **461.600** | **609.000** | **459.000** | **99,44** | **75,37** |
| ***013328*** | ***Računalniške in elektronske storitve*** | ***461.600*** | ***609.000*** | ***459.000*** | ***99,44*** | ***75,37*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 229.800 | 390.000 | 240.000 | 104,44 | 61,54 |

## A. BILANCA ODHODKOV (4.1.)

v EUR

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 8.200 | 10.000 | 10.000 | 121,95 | 100,00 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 35.000 | 34.000 | 34.000 | 97,14 | 100,00 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 188.600 | 175.000 | 175.000 | 92,79 | 100,00 |
| **0403** | **Druge skupne administrativne službe** | **778.900** | **772.000** | **772.000** | **99,11** | **100,00** |
| **04039001** | **Obveščanje domače in tuje javnosti** | **778.900** | **772.000** | **772.000** | **99,11** | **100,00** |
| ***016002*** | ***Prireditve in prazniki MOL*** | ***762.100*** | ***750.000*** | ***750.000*** | ***98,41*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 461.700 | 445.300 | 445.300 | 96,45 | 100,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 119.000 | 119.000 | 119.000 | 100,00 | 100,00 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 116,67 | 100,00 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 27.100 | 28.000 | 28.000 | 103,32 | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.300 | 4.200 | 4.200 | 323,08 | 100,00 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 100,00 | 100,00 |
| ***016053*** | ***Znamčenje in celostna podoba MOL*** | ***800*** | ***6.000*** | ***6.000*** | ***-*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 800 | 6.000 | 6.000 | | 100,00 |
| ***041116*** | ***Promocijsko-informativne dejavnosti razvojnih projektov MOL*** | ***16.000*** | ***16.000*** | ***16.000*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 100,00 | 100,00 |
| **05** | **ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ** | **364.839** | **1.643.850** | **830.996** | **227,77** | **50,55** |
| **0502** | **Znanstveno - raziskovalna dejavnost** | **364.839** | **1.643.850** | **830.996** | **227,77** | **50,55** |
| **05029001** | **Znanstveno - raziskovalna dejavnost** | **364.839** | **1.643.850** | **830.996** | **227,77** | **50,55** |
| ***015015*** | ***Projekt digitalni prehod in inoviranje*** | ***42.000*** | ***136.000*** | ***80.000*** | ***190,48*** | ***58,82*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 28.949 | 80.000 | 60.000 | 207,26 | 75,00 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 8.051 | 12.000 | 15.000 | 186,31 | 125,00 |
| 4202 | Nakup opreme | 5.000 | 22.000 | 5.000 | 100,00 | 22,73 |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 0 | 22.000 | 0 | - | 0,00 |
| ***015020*** | ***Projekt Urbana digitalna platforma (UDP)*** | ***65.400*** | ***802.000*** | ***475.500*** | ***-*** | ***59,29*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 65.000 | 801.500 | 475.000 | | 59,26 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 200 | 200 | 200 | 100,00 | 100,00 |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 200 | 300 | 300 | 150,00 | 100,00 |
| ***015024*** | ***Program sofinanciranja znanstvenih publikacij in organizacije strokovnih posvetov*** | ***38.000*** | ***38.000*** | ***50.000*** | ***131,58*** | ***131,58*** |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 4.500 | 4.500 | 5.000 | 111,11 | 111,11 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 27.300 | 27.000 | 35.000 | 128,21 | 129,63 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 6.200 | 6.500 | 10.000 | 161,29 | 153,85 |
| ***015025*** | ***Raziskave na področju razvojnih strategij, programov in ukrepov v MOL*** | ***45.000*** | ***95.000*** | ***95.000*** | ***211,11*** | ***100,00*** |
| 4021 | Posebni material in storitve | 45.000 | 95.000 | 95.000 | 211,11 | 100,00 |
| ***015027*** | ***Horison-projekt ScienceBOLT - sredstva EU*** | ***0*** | ***39.741*** | ***59.596*** | ***-*** | ***149,96*** |
| 4000 | Plače in dodatki | 0 | 13.074 | 19.596 | - | 149,89 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 0 | 21.333 | 32.000 | - | 150,00 |
| 4024 | Stroški službenih potovanj | 0 | 5.333 | 8.000 | - | 150,00 |

## A. BILANCA ODHODKOV (4.1.)

v EUR

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| ***084025*** | ***LDT CitiVERSE EDIC -udeležba MOL*** | ***0*** | ***56.412*** | ***36.143*** | ***-*** | ***64,07*** |
| 4000 | Plače in dodatki | 0 | 47.513 | 31.607 | - | 66,52 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 0 | 2.520 | 1.800 | - | 71,43 |
| 4024 | Stroški službenih potovanj | 0 | 5.112 | 2.736 | - | 53,52 |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 1.267 | 0 | - | 0,00 |
| ***084026*** | ***LDT CitiVERSE EDIC -sredstva EU*** | ***0*** | ***53.693*** | ***34.757*** | ***-*** | ***64,73*** |
| 4000 | Plače in dodatki | 0 | 47.513 | 31.607 | - | 66,52 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 0 | 1.750 | 1.250 | - | 71,43 |
| 4024 | Stroški službenih potovanj | 0 | 3.550 | 1.900 | - | 53,52 |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 880 | 0 | - | 0,00 |
| ***084031*** | ***Projekt IPPCP -udeležba MOL*** | ***88.909*** | ***225.444*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4000 | Plače in dodatki | 77.300 | 116.221 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 10.267 | 103.293 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4024 | Stroški službenih potovanj | 1.342 | 5.930 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ***084032*** | ***Projekt IPPCP -sredstva EU*** | ***85.530*** | ***197.561*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4000 | Plače in dodatki | 77.300 | 116.221 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 7.130 | 77.390 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4024 | Stroški službenih potovanj | 1.100 | 3.950 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **06** | **LOKALNA SAMOUPRAVA** | **36.028.687** | **38.370.016** | **36.542.106** | **101,43** | **95,24** |
| **0601** | **Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni** | **587.996** | **675.737** | **658.866** | **112,05** | **97,50** |
| **06019001** | **Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam** | **57.000** | **52.000** | **52.000** | **91,23** | **100,00** |
| ***016054*** | ***Priprava,vodenje, koordinacija EU ter regionalnih projektov v MOL*** | ***57.000*** | ***52.000*** | ***52.000*** | ***91,23*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 2.000 | 2.000 | - | 100,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 57.000 | 50.000 | 50.000 | 87,72 | 100,00 |
| **06019003** | **Povezovanje lokalnih skupnosti** | **530.996** | **623.737** | **606.866** | **114,29** | **97,30** |
| ***013201*** | ***Projekt ZENTROPY -sredstva MOL*** | ***0*** | ***18.400*** | ***11.600*** | ***-*** | ***63,04*** |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 0 | 18.400 | 11.600 | - | 63,04 |
| ***013202*** | ***Projekt ZENTROPY-sredstva EU*** | ***0*** | ***73.600*** | ***46.400*** | ***-*** | ***63,04*** |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 0 | 73.600 | 46.400 | - | 63,04 |
| ***016052*** | ***Delovanje Regionalne razvojne agencije LUR*** | ***489.946*** | ***489.340*** | ***501.818*** | ***102,42*** | ***102,55*** |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 489.946 | 489.340 | 501.818 | 102,42 | 102,55 |
| ***016056*** | ***Regijski prostorski plan LUR*** | ***41.049*** | ***15.788*** | ***6.315*** | ***15,38*** | ***40,00*** |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 41.049 | 15.788 | 6.315 | 15,38 | 40,00 |
| ***047418*** | ***E-KOLO v LUR*** | ***0*** | ***26.609*** | ***40.732*** | ***-*** | ***153,08*** |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 0 | 26.609 | 40.732 | - | 153,08 |
| **0603** | **Dejavnost občinske uprave** | **35.440.692** | **37.694.279** | **35.883.240** | **101,25** | **95,20** |
| **06039001** | **Administracija občinske uprave** | **30.708.967** | **31.773.279** | **31.397.240** | **102,24** | **98,82** |
| ***011101*** | ***Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU*** | ***24.952.718*** | ***25.308.970*** | ***25.308.970*** | ***101,43*** | ***100,00*** |

## A. BILANCA ODHODKOV (4.1.)

**v EUR**

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 4000 | Plače in dodatki | 17.226.610 | 18.373.669 | 18.373.669 | 106,66 | 100,00 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 710.000 | 790.020 | 790.020 | 111,27 | 100,00 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 1.272.000 | 1.412.000 | 1.412.000 | 111,01 | 100,00 |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 1.411.290 | 343.626 | 343.626 | 24,35 | 100,00 |
| 4004 | Sredstva za nadurno delo | 700.000 | 562.000 | 562.000 | 80,29 | 100,00 |
| 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 119.000 | 113.500 | 113.500 | 95,38 | 100,00 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 1.722.240 | 1.802.779 | 1.802.779 | 104,68 | 100,00 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 1.378.178 | 1.378.178 | 1.378.178 | 100,00 | 100,00 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 13.531 | 13.531 | 13.531 | 100,00 | 100,00 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 19.330 | 19.330 | 19.330 | 100,00 | 100,00 |
| 4014 | Prispevek za dolgotrajno oskrbo | 80.539 | 193.293 | 193.293 | 240,00 | 100,00 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 300.000 | 307.044 | 307.044 | 102,35 | 100,00 |
| ***013301*** | ***Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU*** | ***217.500*** | ***247.500*** | ***247.500*** | ***113,79*** | ***100,00*** |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 215.500 | 245.500 | 245.500 | 113,92 | 100,00 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 100,00 |
| ***013302*** | ***Izdatki za blago in storitve-MU*** | ***4.454.610*** | ***4.949.009*** | ***4.632.970*** | ***104,00*** | ***93,61*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 232.000 | 280.000 | 280.000 | 120,69 | 100,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 52.000 | 38.000 | 38.000 | 73,08 | 100,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 430.000 | 463.000 | 463.000 | 107,67 | 100,00 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 305.000 | 324.500 | 324.500 | 106,39 | 100,00 |
| 4024 | Stroški službenih potovanj | 15.500 | 16.000 | 16.000 | 103,23 | 100,00 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 2.462.000 | 2.574.718 | 2.342.000 | 95,13 | 90,96 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 581.470 | 801.470 | 801.470 | 137,84 | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 376.640 | 451.321 | 368.000 | 97,71 | 81,54 |
| ***013343*** | ***Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve*** | ***880.000*** | ***950.000*** | ***950.000*** | ***107,95*** | ***100,00*** |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 880.000 | 950.000 | 950.000 | 107,95 | 100,00 |
| ***013388*** | ***Notranje revidiranje*** | ***43.639*** | ***145.000*** | ***85.000*** | ***194,78*** | ***58,62*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 43.639 | 145.000 | 85.000 | 194,78 | 58,62 |
| ***016004*** | ***Svet za varstvo pravic najemnikov - pravno informacijska pisarna*** | ***5.500*** | ***7.800*** | ***7.800*** | ***141,82*** | ***100,00*** |
| 4021 | Posebni material in storitve | 5.500 | 7.800 | 7.800 | 141,82 | 100,00 |
| ***041202*** | ***Varnost in zdravje pri delu*** | ***90.000*** | ***100.000*** | ***100.000*** | ***111,11*** | ***100,00*** |
| 4021 | Posebni material in storitve | 90.000 | 100.000 | 100.000 | 111,11 | 100,00 |
| ***041206*** | ***Spodbujanje aktivnosti za krepitev telesnega in duševnega razvoja zaposlenih v MOL*** | ***65.000*** | ***65.000*** | ***65.000*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 100,00 | 100,00 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100,00 | 100,00 |
| **06039002** | **Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave** | **4.731.725** | **5.921.000** | **4.486.000** | **94,81** | **75,76** |
| ***013303*** | ***Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov*** | ***3.841.737*** | ***4.249.000*** | ***4.209.000*** | ***109,56*** | ***99,06*** |

## A. BILANCA ODHODKOV (4.1.)

v EUR

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.481.068 | 2.815.000 | 2.815.000 | 113,46 | 100,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 19 | 1.000 | 1.000 | - | 100,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 759.630 | 810.000 | 810.000 | 106,63 | 100,00 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 23.122 | 25.000 | 25.000 | 108,12 | 100,00 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 443.571 | 453.000 | 413.000 | 93,11 | 91,17 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 134.327 | 145.000 | 145.000 | 107,95 | 100,00 |
| ***013304*** | ***Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS*** | ***113.000*** | ***153.000*** | ***118.000*** | ***104,42*** | ***77,12*** |
| 4021 | Posebni material in storitve | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 133,33 | 100,00 |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 9.800 | 14.000 | 14.000 | 142,86 | 100,00 |
| 4202 | Nakup opreme | 88.200 | 117.000 | 82.000 | 92,97 | 70,09 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 0 | 2.000 | 2.000 | - | 100,00 |
| ***013305*** | ***Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb*** | ***554.186*** | ***1.258.000*** | ***99.000*** | ***17,86*** | ***7,87*** |
| 4202 | Nakup opreme | 237.221 | 337.000 | 65.000 | 27,40 | 19,29 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 158.831 | 195.000 | 30.000 | 18,89 | 15,38 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 146.576 | 717.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 11.557 | 9.000 | 4.000 | 34,61 | 44,44 |
| ***013309*** | ***Prenova Magistrata*** | ***222.802*** | ***261.000*** | ***60.000*** | ***26,93*** | ***22,99*** |
| 4202 | Nakup opreme | 110.980 | 175.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 0 | 3.000 | 30.000 | - | 1.000,00 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 93.120 | 75.000 | 30.000 | 32,22 | 40,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 18.703 | 8.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **12** | **PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN** | **7.532.083** | **6.571.074** | **9.494.216** | **126,05** | **144,48** |
| **1206** | **Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije** | **7.532.083** | **6.571.074** | **9.494.216** | **126,05** | **144,48** |
| **12069001** | **Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije** | **7.532.083** | **6.571.074** | **9.494.216** | **126,05** | **144,48** |
| ***043601*** | ***Izvajanje energetskega upravljanja v MOL*** | ***250.000*** | ***250.000*** | ***250.000*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 4021 | Posebni material in storitve | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 100,00 | 100,00 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 100,00 | 100,00 |
| ***043602*** | ***Projekt ELENA - udeležba MOL*** | ***73.402*** | ***234.820*** | ***154.409*** | ***210,36*** | ***65,76*** |
| 4000 | Plače in dodatki | 4.501 | 17.992 | 11.060 | 245,70 | 61,47 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 82 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 7 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 4 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 6 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 5 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4014 | Prispevek za dolgotrajno oskrbo | 2 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 2 | 0 | 0 | 0,00 | - |

## A. BILANCA ODHODKOV (4.1.)

**v EUR**

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 4021 | Posebni material in storitve | 68.792 | 216.828 | 143.349 | 208,38 | 66,11 |
| ***043603*** | ***Projekt ELENA - sredstva EIB*** | ***549.674*** | ***1.049.703*** | ***803.700*** | ***146,21*** | ***76,56*** |
| 4000 | Plače in dodatki | 25.013 | 170.411 | 106.556 | 426,01 | 62,53 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 740 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 62 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 39 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 58 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 47 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 2 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 1 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4014 | Prispevek za dolgotrajno oskrbo | 18 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 13 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4021 | Posebni material in storitve | 523.681 | 879.292 | 697.143 | 133,12 | 79,28 |
| ***043606*** | ***EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva*** | ***1.569.666*** | ***1.659.209*** | ***1.724.047*** | ***109,84*** | ***103,91*** |
| 4021 | Posebni material in storitve | 1.569.666 | 1.659.209 | 1.659.209 | 105,70 | 100,00 |
| 4313 | Investicijski transferi privatnim podjetjem | 0 | 0 | 64.838 | - | - |
| ***043607*** | ***EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva*** | ***802.948*** | ***508.755*** | ***580.735*** | ***72,33*** | ***114,15*** |
| 4021 | Posebni material in storitve | 508.755 | 508.755 | 508.755 | 100,00 | 100,00 |
| 4313 | Investicijski transferi privatnim podjetjem | 294.193 | 0 | 71.980 | 24,47 | - |
| ***043608*** | ***EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva*** | ***108.576*** | ***50.994*** | ***67.139*** | ***61,84*** | ***131,66*** |
| 4021 | Posebni material in storitve | 50.994 | 50.994 | 50.994 | 100,00 | 100,00 |
| 4313 | Investicijski transferi privatnim podjetjem | 57.583 | 0 | 16.145 | 28,04 | - |
| ***043609*** | ***EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva*** | ***137.295*** | ***137.295*** | ***137.295*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 4021 | Posebni material in storitve | 137.295 | 137.295 | 137.295 | 100,00 | 100,00 |
| ***043610*** | ***EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva*** | ***1.225.272*** | ***620.961*** | ***620.961*** | ***50,68*** | ***100,00*** |
| 4021 | Posebni material in storitve | 620.961 | 620.961 | 620.961 | 100,00 | 100,00 |
| 4313 | Investicijski transferi privatnim podjetjem | 604.311 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| ***043611*** | ***EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva*** | ***98.352*** | ***98.352*** | ***98.352*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 4021 | Posebni material in storitve | 98.352 | 98.352 | 98.352 | 100,00 | 100,00 |
| ***043620*** | ***Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov*** | ***210.000*** | ***333.903*** | ***367.800*** | ***175,14*** | ***110,15*** |
| 4021 | Posebni material in storitve | 210.000 | 304.000 | 304.000 | 144,76 | 100,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 29.903 | 63.800 | - | 213,36 |
| ***043626*** | ***EOL - PARKIRNE HIŠE - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA*** | ***177.420*** | ***144.220*** | ***144.220*** | ***81,29*** | ***100,00*** |
| 4021 | Posebni material in storitve | 144.220 | 144.220 | 144.220 | 100,00 | 100,00 |
| 4313 | Investicijski transferi privatnim podjetjem | 33.201 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| ***043640*** | ***Projekt EUI - sredstva MOL*** | ***10.633*** | ***138.571*** | ***169.578*** | ***-*** | ***122,38*** |
| 4000 | Plače in dodatki | 2.500 | 36.496 | 39.872 | | 109,25 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 561 | 8.730 | 9.981 | | 114,33 |

## A. BILANCA ODHODKOV (4.1.)

**v EUR**

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 4021 | Posebni material in storitve | 6.000 | 88.725 | 114.731 | | 129,31 |
| 4024 | Stroški službenih potovanj | 1.572 | 4.620 | 4.994 | | 108,09 |
| ***043641*** | ***Projekt EUI - sredstva EU*** | ***40.246*** | ***634.743*** | ***640.137*** | ***-*** | ***100,85*** |
| 4000 | Plače in dodatki | 10.000 | 145.984 | 159.488 | - | 109,25 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.243 | 35.541 | 39.923 | - | 112,33 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 24.000 | 447.218 | 436.226 | | 97,54 |
| 4024 | Stroški službenih potovanj | 4.003 | 6.000 | 4.500 | 112,42 | 75,00 |
| ***043670*** | ***Zelena energija na površinah in objektih MOL-JZP*** | ***65.000*** | ***90.000*** | ***80.000*** | ***123,08*** | ***88,89*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 40.000 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4021 | Posebni material in storitve | 25.000 | 90.000 | 80.000 | | 88,89 |
| ***043673*** | ***Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - UDELEŽBA MOL*** | ***222.423*** | ***6.908*** | ***6.908*** | ***3,11*** | ***100,00*** |
| 4021 | Posebni material in storitve | 23.894 | 6.908 | 6.908 | 28,91 | 100,00 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 116.695 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 81.834 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| ***043674*** | ***Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - NOO*** | ***492.107*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 452.429 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 39.678 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| ***043675*** | ***Sončne elektrarne OVE - NOO*** | ***1.454.196*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| 4313 | Investicijski transferi privatnim podjetjem | 1.454.196 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| ***043676*** | ***Renov-AID - udeležba MOL*** | ***5.942*** | ***6.227*** | ***3.857*** | ***64,91*** | ***61,94*** |
| 4000 | Plače in dodatki | 895 | 2.950 | 1.975 | 220,73 | 66,95 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 17 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 9 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 47 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 16 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 12 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4014 | Prispevek za dolgotrajno oskrbo | 2 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 2 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.032 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4021 | Posebni material in storitve | 3.007 | 2.700 | 1.350 | 44,89 | 50,00 |
| 4024 | Stroški službenih potovanj | 658 | 371 | 371 | 56,46 | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 245 | 206 | 161 | 65,48 | 78,05 |
| ***043677*** | ***Renov-AID - udeležba EU*** | ***38.931*** | ***70.765*** | ***46.632*** | ***119,78*** | ***65,90*** |
| 4000 | Plače in dodatki | 17.000 | 56.050 | 37.525 | 220,74 | 66,95 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 319 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 173 | 0 | 0 | 0,00 | - |

## A. BILANCA ODHODKOV (4.1.)

v EUR

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 898 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 294 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 235 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 1 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 3 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4014 | Prispevek za dolgotrajno oskrbo | 37 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 39 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 3.818 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4021 | Posebni material in storitve | 10.229 | 9.500 | 4.750 | 46,44 | 50,00 |
| 4024 | Stroški službenih potovanj | 1.225 | 1.306 | 1.306 | 106,62 | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 4.659 | 3.909 | 3.051 | 65,48 | 78,05 |
| ***043698*** | ***ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS*** | ***0*** | ***80.347*** | ***539.769*** | ***-*** | ***-*** |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 0 | 3.196 | - | - |
| 4313 | Investicijski transferi privatnim podjetjem | 0 | 80.347 | 536.573 | - | |
| ***043699*** | ***ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS*** | ***0*** | ***455.301*** | ***3.058.679*** | ***-*** | ***-*** |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 0 | 18.100 | - | - |
| 4313 | Investicijski transferi privatnim podjetjem | 0 | 455.301 | 3.040.579 | - | |
| **13** | **PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE** | **0** | **0** | **19.265** | **-** | **-** |
| **1302** | **Cestni promet in infrastruktura** | **0** | **0** | **19.265** | **-** | **-** |
| **13029003** | **Urejanje cestnega prometa** | **0** | **0** | **19.265** | **-** | **-** |
| ***451001*** | ***RCP STRATEGIJA LUR-DRR (ESRR)-udeležba MOL*** | ***0*** | ***0*** | ***19.265*** | ***-*** | ***-*** |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 0 | 0 | 19.265 | - | - |
| **16** | **PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST** | **50.500** | **50.500** | **50.500** | **100,00** | **100,00** |
| **1603** | **Komunalna dejavnost** | **50.500** | **50.500** | **50.500** | **100,00** | **100,00** |
| **16039004** | **Praznično urejanje naselij** | **50.500** | **50.500** | **50.500** | **100,00** | **100,00** |
| ***049023*** | ***Praznična okrasitev naselij*** | ***50.500*** | ***50.500*** | ***50.500*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 100,00 | 100,00 |
| **18** | **KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE** | **17.033** | **10.304** | **1.000** | **5,87** | **9,70** |
| **1804** | **Podpora posebnim skupinam** | **17.033** | **10.304** | **1.000** | **5,87** | **9,70** |
| **18049004** | **Programi drugih posebnih skupin** | **17.033** | **10.304** | **1.000** | **5,87** | **9,70** |
| ***084023*** | ***Horizon-projekt AMIF-EMV_LII -udeležba MOL*** | ***1.842*** | ***892*** | ***100*** | ***5,43*** | ***11,21*** |
| 4000 | Plače in dodatki | 1.098 | 411 | 69 | 6,24 | 16,68 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 38 | 14 | 2 | 6,21 | 16,61 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 66 | 25 | 4 | 6,22 | 16,62 |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 197 | 74 | 12 | 6,23 | 16,65 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 104 | 39 | 6 | 6,23 | 16,65 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 83 | 31 | 5 | 6,23 | 16,65 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 1 | 0 | 0 | 5,66 | 15,79 |

## A. BILANCA ODHODKOV (4.1.)

**v EUR**

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 1 | 0 | 0 | 5,83 | 15,91 |
| 4014 | Prispevek za dolgotrajno oskrbo | 1 | 0 | 0 | 6,19 | 16,67 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 14 | 5 | 1 | 6,20 | 16,57 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 30 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4021 | Posebni material in storitve | 107 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4024 | Stroški službenih potovanj | 101 | 292 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ***084024*** | ***Horizon-projekt AMIF-EMV_LII -sredstva EU*** | ***15.191*** | ***9.412*** | ***900*** | ***5,92*** | ***9,56*** |
| 4000 | Plače in dodatki | 9.292 | 3.606 | 601 | 6,47 | 16,67 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 350 | 136 | 23 | 6,47 | 16,66 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 601 | 233 | 39 | 6,47 | 16,66 |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 1.801 | 699 | 116 | 6,47 | 16,67 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 953 | 370 | 62 | 6,47 | 16,66 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 763 | 296 | 49 | 6,47 | 16,66 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 6 | 2 | 0 | 6,37 | 16,47 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 11 | 4 | 1 | 6,46 | 16,67 |
| 4014 | Prispevek za dolgotrajno oskrbo | 10 | 4 | 1 | 6,39 | 16,46 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 126 | 49 | 8 | 6,46 | 16,66 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 270 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4021 | Posebni material in storitve | 564 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4024 | Stroški službenih potovanj | 443 | 4.012 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **19** | **IZOBRAŽEVANJE** | **720.000** | **823.000** | **867.000** | **120,42** | **105,35** |
| **1906** | **Pomoči šolajočim** | **720.000** | **823.000** | **867.000** | **120,42** | **105,35** |
| **19069003** | **Štipendije** | **720.000** | **823.000** | **867.000** | **120,42** | **105,35** |
| ***096024*** | ***Štipendije za nadarjene MOL*** | ***620.000*** | ***656.000*** | ***700.000*** | ***112,90*** | ***106,71*** |
| 4021 | Posebni material in storitve | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 100,00 | 100,00 |
| 4117 | Štipendije | 614.000 | 650.000 | 694.000 | 113,03 | 106,77 |
| ***096025*** | ***Kadrovske štipendije MOL*** | ***100.000*** | ***167.000*** | ***167.000*** | ***167,00*** | ***100,00*** |
| 4117 | Štipendije | 100.000 | 167.000 | 167.000 | 167,00 | 100,00 |
| **20** | **SOCIALNO VARSTVO** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **100,00** | **100,00** |
| **2002** | **Varstvo otrok in družine** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **100,00** | **100,00** |
| **20029001** | **Drugi programi v pomoč družini** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **100,00** | **100,00** |
| ***104010*** | ***Programi humanitarne pomoči*** | ***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 |

## A. BILANCA ODHODKOV (4.2.)

v EUR

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **4.2.** | **ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO** | **6.767.050** | **7.267.050** | **7.267.050** | **107,39** | **100,00** |
| **02** | **EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA** | **27.000** | **27.000** | **27.000** | **100,00** | **100,00** |
| **0202** | **Urejanje na področju fiskalne politike** | **27.000** | **27.000** | **27.000** | **100,00** | **100,00** |
| **02029001** | **Urejanje na področju fiskalne politike** | **27.000** | **27.000** | **27.000** | **100,00** | **100,00** |
| ***013310*** | ***Stroški plačilnega prometa*** | ***27.000*** | ***27.000*** | ***27.000*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 100,00 | 100,00 |
| **22** | **SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA** | **4.740.050** | **5.240.050** | **5.240.050** | **110,55** | **100,00** |
| **2201** | **Servisiranje javnega dolga** | **4.740.050** | **5.240.050** | **5.240.050** | **110,55** | **100,00** |
| **22019001** | **Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje** | **4.700.000** | **5.200.000** | **5.200.000** | **110,64** | **100,00** |
| ***017101*** | ***Odplačilo obresti*** | ***4.700.000*** | ***5.200.000*** | ***5.200.000*** | ***110,64*** | ***100,00*** |
| 4031 | Plačila obresti od kreditov - bankam | 3.800.000 | 4.300.000 | 4.300.000 | 113,16 | 100,00 |
| 4032 | Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 100,00 | 100,00 |
| **22019002** | **Stroški financiranja in upravljanja z dolgom** | **40.050** | **40.050** | **40.050** | **100,00** | **100,00** |
| ***017105*** | ***Stroški financiranja in upravljanja z dolgom*** | ***40.050*** | ***40.050*** | ***40.050*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 40.050 | 40.050 | 40.050 | 100,00 | 100,00 |
| **23** | **INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI** | **2.000.000** | **2.000.000** | **2.000.000** | **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** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| **23039001** | **Splošna proračunska rezervacija** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | **100,00** | **100,00** |
| ***013311*** | ***Splošna proračunska rezervacija*** | ***1.000.000*** | ***1.000.000*** | ***1.000.000*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 4090 | Splošna proračunska rezervacija | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,00 | 100,00 |

## A. BILANCA ODHODKOV (4.3.)

v EUR

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **4.3.** | **ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI** | **12.946.294** | **12.956.271** | **10.668.969** | **82,41** | **82,35** |
| **04** | **SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE** | **8.623.116** | **4.058.588** | **4.345.438** | **50,39** | **107,07** |
| **0402** | **Informatizacija uprave** | **21** | **0** | **0** | **0,00** | **-** |
| **04029001** | **Informacijska infrastruktura** | **21** | **0** | **0** | **0,00** | **-** |
| ***066098*** | ***Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ*** | ***21*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 21 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| **0403** | **Druge skupne administrativne službe** | **8.623.096** | **4.058.588** | **4.345.438** | **50,39** | **107,07** |
| **04039003** | **Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem** | **8.623.096** | **4.058.588** | **4.345.438** | **50,39** | **107,07** |
| ***013314*** | ***Upravljanje s poslovnimi prostori*** | ***547.538*** | ***514.538*** | ***514.538*** | ***93,97*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 100,00 | 100,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 100,00 | 100,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 100,00 | 100,00 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 100,00 | 100,00 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 180.000 | 200.000 | 200.000 | 111,11 | 100,00 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 67.038 | 54.038 | 54.038 | 80,61 | 100,00 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 100,00 | 100,00 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 120.000 | 80.000 | 80.000 | 66,67 | 100,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 100,00 |
| ***013317*** | ***Postopki po ZIKS-u in ZDEN*** | ***901.000*** | ***1.001.000*** | ***2.001.000*** | ***222,09*** | ***199,90*** |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 900.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 222,22 | 200,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 100,00 |
| ***013318*** | ***Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin*** | ***1.000*** | ***1.000*** | ***1.000*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 100,00 |
| ***013381*** | ***Počitniške kapacitete MOL*** | ***261.531*** | ***357.200*** | ***307.200*** | ***117,46*** | ***86,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 100,00 | 100,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 42.000 | 52.000 | 52.000 | 123,81 | 100,00 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 100,00 | 100,00 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 45.500 | 46.000 | 46.000 | 101,10 | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 100,00 | 100,00 |
| 4202 | Nakup opreme | 11.800 | 10.000 | 10.000 | 84,75 | 100,00 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 66.031 | 160.000 | 110.000 | 166,59 | 68,75 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 7.000 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| ***062085*** | ***Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj*** | ***6.912.028*** | ***2.184.850*** | ***1.521.700*** | ***22,02*** | ***69,65*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.300 | 3.900 | 2.000 | 153,85 | 51,28 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 4.750 | 14.250 | 6.700 | 141,05 | 47,02 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 9.500 | 28.500 | 13.000 | 136,84 | 45,61 |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 99.000 | 18.200 | 0 | 0,00 | 0,00 |

## A. BILANCA ODHODKOV (4.3.)

v EUR

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 6.784.748 | 2.115.000 | 1.500.000 | 22,11 | 70,92 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 12.730 | 5.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **16** | **PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST** | **4.323.178** | **8.897.683** | **6.323.531** | **146,27** | **71,07** |
| **1602** | **Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija** | **1.025.000** | **1.175.000** | **1.175.000** | **114,63** | **100,00** |
| **16029001** | **Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc** | **1.025.000** | **1.175.000** | **1.175.000** | **114,63** | **100,00** |
| ***062092*** | ***Geodetska dokumentacija*** | ***1.025.000*** | ***1.175.000*** | ***1.175.000*** | ***114,63*** | ***100,00*** |
| 4021 | Posebni material in storitve | 1.025.000 | 1.175.000 | 1.175.000 | 114,63 | 100,00 |
| **1606** | **Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)** | **3.298.178** | **7.722.683** | **5.148.531** | **156,10** | **66,67** |
| **16069001** | **Urejanje občinskih zemljišč** | **630.446** | **806.275** | **1.116.125** | **177,04** | **138,43** |
| ***062091*** | ***Urejanje zemljišč*** | ***617.551*** | ***765.275*** | ***1.075.125*** | ***174,09*** | ***140,49*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 500 | 525 | 525 | 105,00 | 100,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 43.000 | 45.000 | 45.000 | 104,65 | 100,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 600 | 600 | 600 | 100,00 | 100,00 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 116.461 | 72.150 | 21.000 | 18,03 | 29,11 |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 400.000 | 600.000 | 1.000.000 | 250,00 | 166,67 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 11.000 | 3.000 | 3.000 | 27,27 | 100,00 |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 9.750 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 36.240 | 44.000 | 5.000 | 13,80 | 11,36 |
| ***062093*** | ***Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja*** | ***12.895*** | ***41.000*** | ***41.000*** | ***-*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 100,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 11.895 | 40.000 | 40.000 | | 100,00 |
| **16069002** | **Nakup zemljišč** | **2.667.731** | **6.916.408** | **4.032.406** | **151,15** | **58,30** |
| ***062088*** | ***Pridobivanje zemljišč*** | ***2.667.731*** | ***6.916.408*** | ***4.032.406*** | ***151,15*** | ***58,30*** |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 2.667.731 | 6.916.408 | 4.032.406 | 151,15 | 58,30 |

## A. BILANCA ODHODKOV (4.4.)

v EUR

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **4.4.** | **ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET** | **145.912.969** | **174.806.594** | **168.319.730** | **115,36** | **96,29** |
| **08** | **NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST** | **1.238.943** | **134.000** | **134.000** | **10,82** | **100,00** |
| **0802** | **Policijska in kriminalistična dejavnost** | **1.238.943** | **134.000** | **134.000** | **10,82** | **100,00** |
| **08029001** | **Prometna varnost** | **1.238.943** | **134.000** | **134.000** | **10,82** | **100,00** |
| ***016003*** | ***Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu*** | ***94.000*** | ***134.000*** | ***134.000*** | ***142,55*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 16.257 | 12.000 | 12.000 | 73,82 | 100,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 65.201 | 62.000 | 62.000 | 95,09 | 100,00 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 1.807 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 10.736 | 60.000 | 60.000 | | 100,00 |
| ***045185*** | ***Park varne mobilnosti – JZP - Javni partner*** | ***1.144.943*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 1.061.339 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 83.604 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| **11** | **KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO** | **91.003** | **117.700** | **117.700** | **129,34** | **100,00** |
| **1104** | **Gozdarstvo** | **91.003** | **117.700** | **117.700** | **129,34** | **100,00** |
| **11049001** | **Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest** | **91.003** | **117.700** | **117.700** | **129,34** | **100,00** |
| ***042201*** | ***Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture-lastna sredstva*** | ***59.155*** | ***64.500*** | ***64.500*** | ***109,04*** | ***100,00*** |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 56.636 | 58.700 | 58.700 | 103,64 | 100,00 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 0 | 3.500 | 3.500 | - | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 2.519 | 2.300 | 2.300 | 91,31 | 100,00 |
| ***042202*** | ***Urejanje gozdnih cest - namenska sredstva*** | ***31.540*** | ***33.200*** | ***33.200*** | ***105,26*** | ***100,00*** |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 31.540 | 33.200 | 33.200 | 105,26 | 100,00 |
| ***042203*** | ***Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN - namenska*** | ***0*** | ***19.000*** | ***19.000*** | ***-*** | ***100,00*** |
| 4021 | Posebni material in storitve | 0 | 5.000 | 5.000 | - | 100,00 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 0 | 14.000 | 14.000 | - | 100,00 |
| ***042204*** | ***Odškodnina-Odlok o razglasitvi GPN*** | ***308*** | ***1.000*** | ***1.000*** | ***-*** | ***100,00*** |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 308 | 1.000 | 1.000 | | 100,00 |
| **12** | **PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN** | **0** | **10.000** | **114.967** | **-** | **-** |
| **1204** | **Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina** | **0** | **10.000** | **0** | **-** | **0,00** |
| **12049001** | **Oskrba s plinom** | **0** | **10.000** | **0** | **-** | **0,00** |
| ***062055*** | ***Investicije v plinovodno omrežje*** | ***0*** | ***10.000*** | ***0*** | ***-*** | ***0,00*** |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 5.000 | 0 | - | 0,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 5.000 | 0 | - | 0,00 |
| **1206** | **Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije** | **0** | **0** | **114.967** | **-** | **-** |
| **12069001** | **Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije** | **0** | **0** | **114.967** | **-** | **-** |
| ***043692*** | ***Termična obdelava blata pri CČN-udeležba MOL*** | ***0*** | ***0*** | ***110.000*** | ***-*** | ***-*** |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 0 | 110.000 | - | - |
| ***043693*** | ***Termična obdelava blata pri CČN-sklad za podnebne spremembe*** | ***0*** | ***0*** | ***4.967*** | ***-*** | ***-*** |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 0 | 4.967 | - | - |

## A. BILANCA ODHODKOV (4.4.)

v EUR

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **13** | **PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE** | **97.434.452** | **130.521.313** | **125.498.673** | **128,80** | **96,15** |
| **1302** | **Cestni promet in infrastruktura** | **97.095.957** | **130.011.913** | **125.028.890** | **128,77** | **96,17** |
| **13029001** | **Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest** | **15.997.722** | **16.005.753** | **16.335.000** | **102,11** | **102,06** |
| ***045102*** | ***Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL*** | ***15.997.722*** | ***16.005.753*** | ***16.335.000*** | ***102,11*** | ***102,06*** |
| 4021 | Posebni material in storitve | 0 | 40.000 | 35.000 | - | 87,50 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 15.997.722 | 15.965.753 | 16.300.000 | 101,89 | 102,09 |
| **13029002** | **Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest** | **40.381.884** | **52.044.413** | **57.721.070** | **142,94** | **110,91** |
| ***045007*** | ***DRR - KS - rekonstrukcija Zaloške - sredstva RS*** | ***0*** | ***84.965*** | ***323.051*** | ***-*** | ***-*** |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 51.090 | 301.680 | - | - |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 33.875 | 21.371 | - | 63,09 |
| ***045008*** | ***DRR - KS - rekonstrukcija Zaloške - sredstva EU*** | ***0*** | ***481.470*** | ***1.830.623*** | ***-*** | ***-*** |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 289.510 | 1.709.522 | - | - |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 191.960 | 121.100 | - | 63,09 |
| ***045009*** | ***CTN (ESRR) - projekt Barjanska cesta - udeležba MOL*** | ***0*** | ***625.000*** | ***0*** | ***-*** | ***0,00*** |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 625.000 | 0 | - | 0,00 |
| ***045010*** | ***CTN (ESRR) - projekt Barjanska cesta - sredstva RS*** | ***0*** | ***1.250.000*** | ***0*** | ***-*** | ***0,00*** |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 1.250.000 | 0 | - | 0,00 |
| ***045011*** | ***CTN (ESRR) - projekt Barjanska cesta - sredstva EU*** | ***0*** | ***1.250.000*** | ***0*** | ***-*** | ***0,00*** |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 1.250.000 | 0 | - | 0,00 |
| ***045012*** | ***Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljanici- MOL neupravičeni stroški*** | ***5.000*** | ***0*** | ***1.482.022*** | ***-*** | ***-*** |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 0 | 1.457.022 | - | - |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 5.000 | 0 | 25.000 | | - |
| ***045013*** | ***DRR (ESRR)- Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljanici- udeležba RS*** | ***16.036*** | ***20.812*** | ***467.158*** | ***-*** | ***-*** |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 0 | 437.630 | - | - |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 16.036 | 20.812 | 29.528 | 184,14 | 141,88 |
| ***045014*** | ***DRR (ESRR)- Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljanici- udeležba EU*** | ***90.868*** | ***117.933*** | ***2.647.229*** | ***-*** | ***-*** |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 0 | 2.479.903 | - | - |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 90.868 | 117.933 | 167.327 | 184,14 | 141,88 |
| ***045117*** | ***Urejanje prometa in prometna infrastruktura*** | ***269.062*** | ***893.189*** | ***3.306.000*** | ***-*** | ***-*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 26.456 | 47.000 | 47.000 | 177,66 | 100,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 16.378 | 25.000 | 25.000 | 152,64 | 100,00 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 100,00 | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.760 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 100,00 | 100,00 |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 30.000 | 30.000 | - | 100,00 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 50.000 | 2.600.000 | - | - |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0 | 145.942 | 0 | - | 0,00 |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 0 | 50.000 | 50.000 | - | 100,00 |

## A. BILANCA ODHODKOV (4.4.)

v EUR

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 107.469 | 428.247 | 437.000 | | 102,04 |
| ***045151*** | ***Prenova nabrežij in trgov*** | ***0*** | ***407.000*** | ***390.000*** | ***-*** | ***95,82*** |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 341.000 | 379.500 | - | 111,29 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 66.000 | 10.500 | - | 15,91 |
| ***045182*** | ***CTN (ESRR) - Projekt Linhartova - lastna udeležba MOL*** | ***757.676*** | ***360.437*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4202 | Nakup opreme | 48.021 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 709.655 | 360.437 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ***045183*** | ***CTN (ESRR) - Projekt Linhartova - sredstva RS*** | ***1.515.352*** | ***720.873*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4202 | Nakup opreme | 96.041 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 1.419.311 | 720.873 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ***045184*** | ***CTN (ESRR) - Projekt Linhartova - sredstva EU*** | ***1.515.352*** | ***720.873*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4202 | Nakup opreme | 96.041 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 1.419.311 | 720.873 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ***045196*** | ***Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*** | ***8.863.232*** | ***5.791.764*** | ***11.814.113*** | ***133,29*** | ***203,98*** |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 36.000 | 40.539 | - | 112,61 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 6.470.433 | 3.877.496 | 4.924.589 | 76,11 | 127,00 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 1.800.000 | 1.550.912 | 6.552.977 | | |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 592.799 | 327.356 | 296.008 | 49,93 | 90,42 |
| ***045197*** | ***Pridobivanje in urejanje zemljišč-ceste*** | ***3.662*** | ***50.000*** | ***50.000*** | ***-*** | ***100,00*** |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 3.662 | 50.000 | 50.000 | | 100,00 |
| ***045199*** | ***Cestni projekti*** | ***23.752.213*** | ***25.492.753*** | ***21.547.529*** | ***90,72*** | ***84,52*** |
| 4021 | Posebni material in storitve | 3.050 | 5.000 | 5.000 | 163,93 | 100,00 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 663 | 1.000 | 1.000 | 150,73 | 100,00 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 544 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 22.094.296 | 23.649.690 | 20.252.258 | 91,66 | 85,63 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.653.660 | 1.837.063 | 1.289.271 | 77,96 | 70,18 |
| ***062066*** | ***Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine*** | ***3.593.432*** | ***13.777.344*** | ***13.863.346*** | ***-*** | ***100,62*** |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 2.985.452 | 12.224.597 | 12.512.981 | | 102,36 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 607.981 | 1.552.747 | 1.350.365 | 222,11 | 86,97 |
| **13029003** | **Urejanje cestnega prometa** | **30.218.244** | **52.943.491** | **40.427.820** | **133,79** | **76,36** |
| ***045004*** | ***Mestni javni promet - CTN (ESRR) - udeležba MOL*** | ***0*** | ***0*** | ***2.481.573*** | ***-*** | ***-*** |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 0 | 0 | 2.481.573 | - | - |
| ***045005*** | ***Mestni javni promet - CTN (ESRR) - sredstva RS*** | ***0*** | ***0*** | ***3.500.000*** | ***-*** | ***-*** |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 0 | 0 | 3.500.000 | - | - |
| ***045006*** | ***Mestni javni promet - CTN (ESRR) - sredstva EU*** | ***0*** | ***0*** | ***3.500.000*** | ***-*** | ***-*** |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 0 | 0 | 3.500.000 | - | - |
| ***045019*** | ***Nakup avtobusov-NOO-RePowerEU-sredstva MOL*** | ***0*** | ***655.800*** | ***0*** | ***-*** | ***0,00*** |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 0 | 655.800 | 0 | - | 0,00 |

## A. BILANCA ODHODKOV (4.4.)

**v EUR**

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| ***045020*** | ***Nakup avtobusov-NOO-RePowerEU*** | ***0*** | ***3.000.000*** | ***0*** | ***-*** | ***0,00*** |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 0 | 3.000.000 | 0 | - | 0,00 |
| ***045022*** | ***Most Muste (kolesarske površine)-UTM (KS)-udeležba MOL*** | ***142.491*** | ***349.081*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4021 | Posebni material in storitve | 0 | 1.220 | 0 | - | 0,00 |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 2.440 | 0 | - | 0,00 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 138.993 | 336.256 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 3.498 | 9.165 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ***045023*** | ***Most Muste (kolesarske površine)-UTM (KS)-sredstva RS*** | ***85.495*** | ***209.449*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4021 | Posebni material in storitve | 0 | 732 | 0 | - | 0,00 |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 1.464 | 0 | - | 0,00 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 83.396 | 201.754 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 2.099 | 5.499 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ***045024*** | ***Most Muste (kolesarske površine)-UTM (KS)-sredstva EU*** | ***484.470*** | ***1.186.877*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4021 | Posebni material in storitve | 0 | 4.148 | 0 | - | 0,00 |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 8.296 | 0 | - | 0,00 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 472.576 | 1.143.271 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 11.895 | 31.162 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ***045107*** | ***Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija,svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.*** | ***5.119.743*** | ***4.000.000*** | ***4.000.000*** | ***78,13*** | ***100,00*** |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 5.119.743 | 4.000.000 | 4.000.000 | 78,13 | 100,00 |
| ***045108*** | ***Vzdrževanje cest, sklop 6 - cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.*** | ***223.827*** | ***223.827*** | ***223.827*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 223.827 | 223.827 | 223.827 | 100,00 | 100,00 |
| ***045111*** | ***Celostna prometna strategija MOL-CTN (KS -ESRR)-udeležba RS*** | ***8.505*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| 4021 | Posebni material in storitve | 8.505 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| ***045112*** | ***Celostna prometna strategija MOL-CTN (KS -ESRR)-udeležba EU*** | ***48.195*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| 4021 | Posebni material in storitve | 48.195 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| ***045114*** | ***Urejanje javnih plakatnih mest*** | ***5.000*** | ***14.000*** | ***5.000*** | ***100,00*** | ***35,71*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 100,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 100,00 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 1.000 | 10.000 | 1.000 | 100,00 | 10,00 |
| ***045116*** | ***Celostna prometna strategija MOL-CTN (KS -ESRR)-udeležba MOL*** | ***63.300*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 3.856 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4021 | Posebni material in storitve | 59.444 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| ***045119*** | ***Mestni javni promet*** | ***17.882.872*** | ***21.404.343*** | ***15.556.080*** | ***86,99*** | ***72,68*** |
| 4021 | Posebni material in storitve | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100,00 | 100,00 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 6.080 | 6.080 | 6.080 | 100,00 | 100,00 |
| 4100 | Subvencije javnim podjetjem | 16.393.392 | 16.880.763 | 14.000.000 | 85,40 | 82,93 |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 1.478.400 | 4.492.500 | 1.525.000 | 103,15 | 33,95 |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 20.000 | 20.000 | - | 100,00 |

## A. BILANCA ODHODKOV (4.4.)

**v EUR**

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| ***045134*** | ***Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo*** | ***544.430*** | ***520.000*** | ***250.000*** | ***45,92*** | ***48,08*** |
| 4202 | Nakup opreme | 500.795 | 470.000 | 200.000 | 39,94 | 42,55 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 50.000 | 50.000 | - | 100,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 43.635 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| ***045135*** | ***Parkirne površine MOL*** | ***226.735*** | ***497.400*** | ***3.178.400*** | ***-*** | ***-*** |
| 4021 | Posebni material in storitve | 23.113 | 25.400 | 25.400 | 109,90 | 100,00 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 10.321 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4202 | Nakup opreme | 116.001 | 200.000 | 400.000 | | 200,00 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 50.000 | 2.640.000 | | |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0 | 20.000 | 5.000 | - | 25,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 77.300 | 202.000 | 108.000 | 139,72 | 53,47 |
| ***045144*** | ***Ukrepi prometne politike MOL*** | ***20.505*** | ***24.500*** | ***24.500*** | ***119,48*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 15.987 | 20.000 | 20.000 | 125,10 | 100,00 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 900 | 1.000 | 1.000 | 111,11 | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 3.618 | 3.500 | 3.500 | 96,74 | 100,00 |
| ***045149*** | ***Nakup avtobusov - sof. - nepovratna sredstva*** | ***5.000.000*** | ***15.000.000*** | ***6.100.000*** | ***122,00*** | ***40,67*** |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 5.000.000 | 15.000.000 | 6.100.000 | 122,00 | 40,67 |
| ***047420*** | ***Projekt X4ITS program CEF- udeležba MOL*** | ***98.046*** | ***2.173.500*** | ***462.609*** | ***-*** | ***21,28*** |
| 4000 | Plače in dodatki | 15.483 | 16.349 | 2.559 | 16,53 | 15,65 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 671 | 650 | 105 | 15,65 | 16,15 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 1.036 | 955 | 154 | 14,88 | 16,15 |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 3.604 | 3.160 | 510 | 14,16 | 16,15 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 1.927 | 1.760 | 284 | 14,75 | 16,15 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 1.489 | 1.355 | 219 | 14,69 | 16,15 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 22 | 21 | 3 | 15,46 | 16,14 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 22 | 20 | 3 | 14,80 | 16,15 |
| 4014 | Prispevek za dolgotrajno oskrbo | 18 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 249 | 230 | 37 | 14,90 | 16,15 |
| 4024 | Stroški službenih potovanj | 2.576 | 9.000 | 1.000 | 38,82 | 11,11 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 3.736 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 1.795.000 | 355.000 | - | 19,78 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 67.214 | 345.000 | 102.734 | 152,85 | 29,78 |
| ***047421*** | ***Projekt X4ITS program CEF- udeležba EU*** | ***98.046*** | ***2.173.500*** | ***462.609*** | ***-*** | ***21,28*** |
| 4000 | Plače in dodatki | 15.483 | 16.349 | 2.559 | 16,53 | 15,65 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 671 | 650 | 105 | 15,65 | 16,15 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 1.036 | 955 | 154 | 14,88 | 16,15 |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 3.604 | 3.160 | 510 | 14,16 | 16,15 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 1.927 | 1.760 | 284 | 14,75 | 16,15 |

## A. BILANCA ODHODKOV (4.4.)

v EUR

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 1.489 | 1.355 | 219 | 14,69 | 16,15 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 22 | 21 | 3 | 15,45 | 16,14 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 22 | 20 | 3 | 14,80 | 16,15 |
| 4014 | Prispevek za dolgotrajno oskrbo | 18 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 249 | 230 | 37 | 14,90 | 16,15 |
| 4024 | Stroški službenih potovanj | 2.576 | 9.000 | 1.000 | 38,82 | 11,11 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 3.736 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 1.795.000 | 355.000 | - | 19,78 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 67.214 | 345.000 | 102.734 | 152,85 | 29,78 |
| ***047422*** | ***Projekt X4ITS program CEF- neupravičeni stroški*** | ***28.968*** | ***985.213*** | ***157.222*** | ***-*** | ***15,96*** |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 1.541 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 789.800 | 156.200 | - | 19,78 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 27.427 | 195.413 | 1.022 | 3,73 | 0,52 |
| ***049008*** | ***Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture*** | ***137.616*** | ***526.000*** | ***526.000*** | ***-*** | ***100,00*** |
| 4021 | Posebni material in storitve | 137.616 | 526.000 | 526.000 | | 100,00 |
| **13029004** | **Cestna razsvetljava** | **10.498.106** | **9.018.256** | **10.545.000** | **100,45** | **116,93** |
| ***045136*** | ***Urejanje javne razsvetljave*** | ***0*** | ***0*** | ***200.000*** | ***-*** | ***-*** |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 0 | 100.000 | - | - |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0 | 0 | 100.000 | - | - |
| ***064001*** | ***Urejanje javne razsvetljave-koncesija -JR*** | ***6.413.106*** | ***6.013.256*** | ***7.340.000*** | ***114,45*** | ***122,06*** |
| 4021 | Posebni material in storitve | 10.000 | 35.000 | 10.000 | 100,00 | 28,57 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 6.403.106 | 5.978.256 | 7.330.000 | 114,48 | 122,61 |
| ***064003*** | ***Električna energija in omrežnina*** | ***4.085.000*** | ***3.005.000*** | ***3.005.000*** | ***73,56*** | ***100,00*** |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 4.085.000 | 3.005.000 | 3.005.000 | 73,56 | 100,00 |
| **1305** | **Vodni promet in infrastruktura** | **123.730** | **274.400** | **239.783** | **193,80** | **87,38** |
| **13059001** | **Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe** | **123.730** | **274.400** | **239.783** | **193,80** | **87,38** |
| ***045201*** | ***Plovba po Ljubljanici - izbirna GJS*** | ***60.000*** | ***96.400*** | ***96.400*** | ***160,67*** | ***100,00*** |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 60.000 | 96.400 | 96.400 | 160,67 | 100,00 |
| ***045202*** | ***Vodni promet in infrastruktura*** | ***63.730*** | ***178.000*** | ***143.383*** | ***224,99*** | ***80,55*** |
| 4021 | Posebni material in storitve | 17.400 | 20.000 | 20.000 | 114,94 | 100,00 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 40.000 | 40.000 | - | 100,00 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0 | 30.000 | 30.000 | - | 100,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 46.330 | 88.000 | 53.383 | 115,22 | 60,66 |
| **1306** | **Telekomunikacije in pošta** | **214.766** | **235.000** | **230.000** | **107,09** | **97,87** |
| **13069001** | **Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje** | **214.766** | **235.000** | **230.000** | **107,09** | **97,87** |
| ***045143*** | ***Optična infrastruktura in WI FI*** | ***214.766*** | ***235.000*** | ***230.000*** | ***107,09*** | ***97,87*** |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 36.828 | 35.000 | 30.000 | 81,46 | 85,71 |
| 4202 | Nakup opreme | 177.939 | 200.000 | 200.000 | 112,40 | 100,00 |

## A. BILANCA ODHODKOV (4.4.)

v EUR

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **14** | **GOSPODARSTVO** | **7.656.943** | **6.112.330** | **5.442.330** | **71,08** | **89,04** |
| **1403** | **Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva** | **7.656.943** | **6.112.330** | **5.442.330** | **71,08** | **89,04** |
| **14039002** | **Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva** | **7.656.943** | **6.112.330** | **5.442.330** | **71,08** | **89,04** |
| ***047301*** | ***Turizem Ljubljana*** | ***1.663.000*** | ***1.663.000*** | ***1.663.000*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 1.663.000 | 1.663.000 | 1.663.000 | 100,00 | 100,00 |
| ***047304*** | ***Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska*** | ***943.913*** | ***1.166.640*** | ***1.166.640*** | ***123,60*** | ***100,00*** |
| 4021 | Posebni material in storitve | 17.273 | 200.000 | 200.000 | - | 100,00 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 916.640 | 916.640 | 916.640 | 100,00 | 100,00 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 10.000 | 50.000 | 50.000 | - | 100,00 |
| ***047312*** | ***Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)*** | ***1.342.690*** | ***1.342.690*** | ***1.342.690*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 1.342.690 | 1.342.690 | 1.342.690 | 100,00 | 100,00 |
| ***047313*** | ***Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov*** | ***250.000*** | ***50.000*** | ***50.000*** | ***20,00*** | ***100,00*** |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 250.000 | 50.000 | 50.000 | 20,00 | 100,00 |
| ***047315*** | ***Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom*** | ***3.457.340*** | ***1.890.000*** | ***1.220.000*** | ***35,29*** | ***64,55*** |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 1.644 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 1.219.999 | 1.020.000 | 1.020.000 | 83,61 | 100,00 |
| 4202 | Nakup opreme | 1.637 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 1.646.328 | 670.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 309.187 | 200.000 | 200.000 | 64,69 | 100,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 128.545 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 150.000 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| **15** | **VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE** | **19.665.705** | **19.901.204** | **17.648.343** | **89,74** | **88,68** |
| **1502** | **Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor** | **19.346.634** | **19.695.704** | **17.023.243** | **87,99** | **86,43** |
| **15029001** | **Zbiranje in ravnanje z odpadki** | **697.816** | **1.282.951** | **1.147.951** | **164,51** | **89,48** |
| ***051002*** | ***Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture*** | ***85.316*** | ***170.451*** | ***35.451*** | ***41,55*** | ***20,80*** |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 8.451 | 8.451 | 8.451 | 100,00 | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 33.000 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 0 | 10.000 | - | - |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 43.865 | 162.000 | 17.000 | 38,76 | 10,49 |
| ***051012*** | ***Investicije v obnove in nadomestitve - iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov*** | ***512.500*** | ***512.500*** | ***512.500*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 100,00 | 100,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 100,00 | 100,00 |
| ***051017*** | ***Sanacija črnih odlagališč*** | ***100.000*** | ***600.000*** | ***600.000*** | ***-*** | ***100,00*** |
| 4021 | Posebni material in storitve | 100.000 | 600.000 | 600.000 | | 100,00 |
| **15029002** | **Ravnanje z odpadno vodo** | **18.648.818** | **18.412.753** | **15.875.292** | **85,13** | **86,22** |
| ***045015*** | ***DRR-KS-kanalizacija-aglomeracija ID 16481-udeležba MOL*** | ***0*** | ***402.231*** | ***821.844*** | ***-*** | ***204,32*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 1.097 | 1.122 | - | 102,30 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 389.451 | 796.817 | - | 204,60 |

## A. BILANCA ODHODKOV (4.4.)

**v EUR**

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 11.684 | 23.905 | - | 204,60 |
| ***045016*** | ***DRR-KS-kanalizacija-aglomeracija ID 16481-sredstva RS*** | ***0*** | ***181.004*** | ***369.830*** | ***-*** | ***204,32*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 494 | 505 | - | 102,30 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 175.253 | 358.568 | - | 204,60 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 5.258 | 10.757 | - | 204,60 |
| ***045017*** | ***DRR-KS-kanalizacija-aglomeracija ID 16481-sredstva EU*** | ***0*** | ***1.025.690*** | ***2.095.701*** | ***-*** | ***204,32*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 2.797 | 2.861 | - | 102,30 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 993.100 | 2.031.883 | - | 204,60 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 29.793 | 60.956 | - | 204,60 |
| ***045018*** | ***DRR-KS-kanalizacija-aglomeracija ID 16481-neupravičeni stroški*** | ***145.506*** | ***3.438.619*** | ***2.837.794*** | ***-*** | ***82,53*** |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 2.707.417 | 2.769.687 | - | 102,30 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 145.506 | 731.203 | 68.107 | 46,81 | 9,31 |
| ***045104*** | ***Vzdrževanje meteorne kanalizacije*** | ***352.914*** | ***700.000*** | ***700.000*** | ***198,35*** | ***100,00*** |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 352.914 | 700.000 | 700.000 | 198,35 | 100,00 |
| ***052005*** | ***Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*** | ***16.280.973*** | ***11.573.467*** | ***8.955.124*** | ***55,00*** | ***77,38*** |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 197 | 800 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 2.841 | 2.000 | 2.000 | 70,40 | 100,00 |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 1.550 | 1.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 173.514 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 15.385.533 | 10.677.306 | 8.591.622 | 55,84 | 80,47 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0 | 10.000 | 10.000 | - | 100,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 717.338 | 782.361 | 351.502 | 49,00 | 44,93 |
| ***052006*** | ***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine*** | ***1.493.597*** | ***495.000*** | ***95.000*** | ***6,36*** | ***19,19*** |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 1.412.776 | 470.000 | 70.000 | 4,95 | 14,89 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 80.820 | 25.000 | 25.000 | 30,93 | 100,00 |
| ***052015*** | ***Sklad NOO - Ukrep: ravnanje z vodo in okoljska infrastruktura (C1, K3) -udeležba MOL*** | ***150.331*** | ***238.696*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 142.539 | 225.525 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 7.793 | 13.172 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ***052016*** | ***Sklad NOO - Ukrep: ravnanje z vodo in okoljska infrastruktura (C1, K3) -Mehanizem za okrevanje in odpornost EU*** | ***225.497*** | ***358.045*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 213.807 | 336.995 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 11.690 | 21.050 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **1504** | **Upravljanje in nadzor vodnih virov** | **319.070** | **205.500** | **625.100** | **195,91** | **-** |
| **15049001** | **Načrtovanje, varstvo in urejanje voda** | **319.070** | **205.500** | **625.100** | **195,91** | **-** |
| ***052010*** | ***Protipoplavna varnost na območju MOL*** | ***227.824*** | ***195.500*** | ***625.100*** | ***-*** | ***-*** |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 95.860 | 28.500 | 293.100 | | - |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0 | 0 | 260.000 | - | - |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 131.964 | 167.000 | 72.000 | 54,56 | 43,11 |
| ***052017*** | ***Protipoplavni ukrepi-Sneberje-sof.RS*** | ***91.246*** | ***10.000*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

## A. BILANCA ODHODKOV (4.4.)

v EUR

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 91.246 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **16** | **PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST** | **19.825.924** | **18.010.047** | **19.363.717** | **97,67** | **107,52** |
| **1603** | **Komunalna dejavnost** | **19.825.924** | **18.010.047** | **19.363.717** | **97,67** | **107,52** |
| **16039001** | **Oskrba z vodo** | **2.663.589** | **5.876.941** | **5.725.318** | **214,95** | **97,42** |
| ***063001*** | ***Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja*** | ***832.750*** | ***1.208.201*** | ***1.243.000*** | ***149,26*** | ***102,88*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 11.576 | 13.000 | 13.000 | 112,31 | 100,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 131.071 | 245.201 | 240.000 | 183,11 | 97,88 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 499.120 | 550.000 | 580.000 | 116,20 | 105,45 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 10.983 | 10.000 | 10.000 | 91,05 | 100,00 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 180.000 | 390.000 | 400.000 | 222,22 | 102,56 |
| ***063002*** | ***Investicije v mestne vodovode*** | ***968.961*** | ***1.914.839*** | ***1.383.174*** | ***142,75*** | ***72,23*** |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 2.192 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 901.527 | 1.636.888 | 1.258.400 | 139,59 | 76,88 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0 | 60.000 | 60.000 | - | 100,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 65.242 | 217.951 | 64.774 | 99,28 | 29,72 |
| ***063003*** | ***Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine*** | ***335.736*** | ***285.000*** | ***235.000*** | ***70,00*** | ***82,46*** |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 311.908 | 250.000 | 200.000 | 64,12 | 80,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 23.828 | 35.000 | 35.000 | 146,89 | 100,00 |
| ***063004*** | ***Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov*** | ***462.142*** | ***1.693.889*** | ***2.864.144*** | ***-*** | ***169,09*** |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 60.000 | 1.269.012 | 2.474.314 | | 194,98 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 375.700 | 260.000 | 300.000 | 79,85 | 115,38 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 26.442 | 164.877 | 89.830 | | 54,48 |
| ***063008*** | ***Sklad NOO - Ukrep 2: investicije pitna voda -Mehanizem za okrevanje in odpornost EU*** | ***64.000*** | ***775.012*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 60.000 | 759.012 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 4.000 | 16.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **16039003** | **Objekti za rekreacijo** | **3.448.923** | **4.663.606** | **1.696.200** | **49,18** | **36,37** |
| ***049019*** | ***Obnova in vzdrževanje otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah*** | ***2.021.371*** | ***2.715.942*** | ***1.530.000*** | ***75,69*** | ***56,33*** |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 1.394.779 | 1.530.000 | 1.530.000 | 109,69 | 100,00 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 579.493 | 1.159.604 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 47.099 | 26.338 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ***049021*** | ***Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL*** | ***146.430*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| 4202 | Nakup opreme | 22.142 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 123.580 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 708 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| ***049022*** | ***Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi*** | ***0*** | ***32.000*** | ***34.200*** | ***-*** | ***106,88*** |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 20.000 | 0 | - | 0,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 12.000 | 34.200 | - | - |
| ***049026*** | ***Prenova Bloudkovega parka v Tivoliju - CTN (ESRR) - udeležba MOL*** | ***204.843*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |

## A. BILANCA ODHODKOV (4.4.)

v EUR

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 196.157 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 8.686 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| ***049027*** | ***Prenova Bloudkovega parka v Tivoliju - CTN (ESRR) - sredstva RS*** | ***409.686*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 392.315 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 17.372 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| ***049028*** | ***Prenova Bloudkovega parka v Tivoliju - CTN (ESRR) - sredstva EU*** | ***409.686*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 392.315 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 17.372 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| ***049029*** | ***ŠP Savsko naselje - CTN (ESRR) - udeležba MOL*** | ***35.060*** | ***123.060*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 33.177 | 121.177 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.883 | 1.883 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ***049030*** | ***ŠP Savsko naselje - CTN (ESRR) - sredstva RS*** | ***70.120*** | ***246.120*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 66.354 | 242.354 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 3.767 | 3.767 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ***049031*** | ***ŠP Savsko naselje - CTN (ESRR) - sredstva EU*** | ***70.120*** | ***246.120*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 66.354 | 242.354 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 3.767 | 3.767 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ***049032*** | ***Prenova površin ob Koseškem bajerju - CTN (ESRR) - udeležba MOL*** | ***16.321*** | ***238.073*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0 | 223.144 | 0 | - | 0,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 16.321 | 14.929 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ***049033*** | ***Prenova površin ob Koseškem bajerju - CTN (ESRR) - sredstva RS*** | ***32.642*** | ***476.146*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0 | 446.288 | 0 | - | 0,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 32.642 | 29.858 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ***049034*** | ***Prenova površin ob Koseškem bajerju - CTN (ESRR) - sredstva EU*** | ***32.642*** | ***476.146*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0 | 446.288 | 0 | - | 0,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 32.642 | 29.858 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ***081079*** | ***Hipodrom Ljubljana*** | ***0*** | ***110.000*** | ***132.000*** | ***-*** | ***120,00*** |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 0 | 50.000 | - | - |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 110.000 | 82.000 | - | 74,55 |
| **16039005** | **Druge komunalne dejavnosti** | **13.713.412** | **7.469.499** | **11.942.199** | **87,08** | **159,88** |
| ***045193*** | ***Komunalne ureditve in LMM*** | ***1.980.873*** | ***1.401.000*** | ***1.902.000*** | ***96,02*** | ***135,76*** |
| 4021 | Posebni material in storitve | 12.174 | 10.000 | 10.000 | 82,14 | 100,00 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 20.337 | 11.000 | 12.000 | 59,01 | 109,09 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 285 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4202 | Nakup opreme | 21.177 | 150.000 | 150.000 | | 100,00 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 707.312 | 300.000 | 500.000 | 70,69 | 166,67 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 1.082.538 | 810.000 | 1.110.000 | 102,54 | 137,04 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 137.051 | 120.000 | 120.000 | 87,56 | 100,00 |

## A. BILANCA ODHODKOV (4.4.)

**v EUR**

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| ***045501*** | ***Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev*** | ***0*** | ***10.000*** | ***10.000*** | ***-*** | ***100,00*** |
| 4021 | Posebni material in storitve | 0 | 10.000 | 10.000 | - | 100,00 |
| ***049001*** | ***Vzdrževanje zelenih površin*** | ***5.004.852*** | ***3.600.000*** | ***5.600.000*** | ***111,89*** | ***155,56*** |
| 4021 | Posebni material in storitve | 76.307 | 300.000 | 300.000 | | 100,00 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 320.200 | 300.000 | 300.000 | 93,69 | 100,00 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 4.608.344 | 3.000.000 | 5.000.000 | 108,50 | 166,67 |
| ***049003*** | ***Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI*** | ***270.000*** | ***220.000*** | ***220.000*** | ***81,48*** | ***100,00*** |
| 4021 | Posebni material in storitve | 270.000 | 220.000 | 220.000 | 81,48 | 100,00 |
| ***049004*** | ***Raba javnih površin in oglaševanje*** | ***62.377*** | ***101.400*** | ***76.400*** | ***122,48*** | ***75,35*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.656 | 40.000 | 15.000 | | 37,50 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100,00 | 100,00 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100,00 | 100,00 |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 0 | 1.000 | 1.000 | - | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 25.722 | 25.400 | 25.400 | 98,75 | 100,00 |
| ***049012*** | ***Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti*** | ***168.412*** | ***117.099*** | ***113.799*** | ***67,57*** | ***97,18*** |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 0 | 22.599 | 19.299 | - | 85,40 |
| 4202 | Nakup opreme | 80.780 | 31.700 | 31.700 | 39,24 | 100,00 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 87.633 | 62.800 | 62.800 | 71,66 | 100,00 |
| ***051001*** | ***Javna snaga in čiščenje javnih površin*** | ***6.226.898*** | ***2.020.000*** | ***4.020.000*** | ***64,56*** | ***199,01*** |
| 4021 | Posebni material in storitve | 15.999 | 20.000 | 20.000 | 125,01 | 100,00 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 6.210.899 | 2.000.000 | 4.000.000 | 64,40 | 200,00 |

## A. BILANCA ODHODKOV (4.5.)

v EUR

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **4.5.** | **ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA** | **3.226.323** | **3.080.926** | **2.912.951** | **90,29** | **94,55** |
| **16** | **PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST** | **2.017.823** | **1.332.926** | **1.164.951** | **57,73** | **87,40** |
| **1602** | **Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija** | **2.017.823** | **1.332.926** | **1.164.951** | **57,73** | **87,40** |
| **16029003** | **Prostorsko načrtovanje** | **2.017.823** | **1.332.926** | **1.164.951** | **57,73** | **87,40** |
| ***062048*** | ***ReGreeneration - udeležba MOL*** | ***5.060*** | ***4.846*** | ***1.594*** | ***31,50*** | ***32,89*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.320 | 748 | 466 | 35,33 | 62,35 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 3.740 | 4.098 | 1.128 | 30,15 | 27,52 |
| ***062049*** | ***ReGreeneration - sredstva EU*** | ***77.263*** | ***80.480*** | ***41.757*** | ***54,05*** | ***51,88*** |
| 4000 | Plače in dodatki | 43.028 | 62.000 | 30.737 | 71,43 | 49,58 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 1.925 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 1.085 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 4.101 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 2.155 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 1.613 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 7 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 31 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4014 | Prispevek za dolgotrajno oskrbo | 59 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 260 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 4.000 | 3.400 | 2.120 | 53,00 | 62,35 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 14.767 | 10.080 | 4.900 | 33,18 | 48,61 |
| 4024 | Stroški službenih potovanj | 2.233 | 2.000 | 2.000 | 89,56 | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 100,00 | 66,67 |
| ***062094*** | ***Regionalni projekti in priprava na EU projekte*** | ***135.000*** | ***52.000*** | ***52.000*** | ***38,52*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 134.000 | 51.000 | 51.000 | 38,06 | 100,00 |
| 4024 | Stroški službenih potovanj | 500 | 500 | 500 | 100,00 | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 500 | 500 | 500 | 100,00 | 100,00 |
| ***062095*** | ***Prostorski plan MOL*** | ***1.523.500*** | ***782.000*** | ***656.000*** | ***43,06*** | ***83,89*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 66.800 | 76.800 | 50.800 | 76,05 | 66,15 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 1.416.800 | 699.000 | 599.000 | 42,28 | 85,69 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 33.200 | 1.000 | 1.000 | 3,01 | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 6.700 | 5.200 | 5.200 | 77,61 | 100,00 |
| ***062097*** | ***Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)*** | ***252.000*** | ***173.600*** | ***223.600*** | ***88,73*** | ***128,80*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 100,00 | 100,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 226.400 | 148.000 | 198.000 | 87,46 | 133,78 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 100,00 | 100,00 |
| ***062098*** | ***Urbanistične študije, natečaji, raziskave*** | ***25.000*** | ***240.000*** | ***190.000*** | ***-*** | ***79,17*** |
| 4021 | Posebni material in storitve | 25.000 | 240.000 | 190.000 | | 79,17 |
| **18** | **KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE** | **1.208.500** | **1.748.000** | **1.748.000** | **144,64** | **100,00** |

## A. BILANCA ODHODKOV (4.5.)

**v EUR**

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **1802** | **Ohranjanje kulturne dediščine** | **1.208.500** | **1.748.000** | **1.748.000** | **144,64** | **100,00** |
| **18029001** | **Nepremična kulturna dediščina** | **1.208.500** | **1.748.000** | **1.748.000** | **144,64** | **100,00** |
| ***062099*** | ***LMM- načrtovanje javnih površin in prenova*** | ***1.208.500*** | ***1.748.000*** | ***1.748.000*** | ***144,64*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 100,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 1.500 | 35.000 | 35.000 | | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 182.500 | 92.000 | 92.000 | 50,41 | 100,00 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 1.000 | 30.000 | 30.000 | | 100,00 |
| 4310 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.000 | 1.000 | 14.000 | | |
| 4313 | Investicijski transferi privatnim podjetjem | 280.000 | 493.000 | 280.000 | 100,00 | 56,80 |
| 4314 | Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 737.500 | 1.025.000 | 1.225.000 | 166,10 | 119,51 |
| 4321 | Investicijski transferi javnim skladom in javnim agencijam | 2.000 | 40.000 | 40.000 | | 100,00 |
| 4322 | Investicijski transferi v državni proračun | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 100,00 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 1.000 | 30.000 | 30.000 | | 100,00 |

## A. BILANCA ODHODKOV (4.6.)

v EUR

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **4.6.** | **ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE** | **90.167.660** | **89.000.000** | **89.000.000** | **98,71** | **100,00** |
| **04** | **SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE** | **113.500** | **98.000** | **98.000** | **86,34** | **100,00** |
| **0403** | **Druge skupne administrativne službe** | **113.500** | **98.000** | **98.000** | **86,34** | **100,00** |
| **04039003** | **Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem** | **113.500** | **98.000** | **98.000** | **86,34** | **100,00** |
| ***091165*** | ***Nadomestila in stroški za počitniške domove*** | ***113.500*** | ***98.000*** | ***98.000*** | ***86,34*** | ***100,00*** |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 112.500 | 97.000 | 97.000 | 86,22 | 100,00 |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 100,00 |
| **19** | **IZOBRAŽEVANJE** | **90.054.160** | **88.902.000** | **88.902.000** | **98,72** | **100,00** |
| **1902** | **Varstvo in vzgoja predšolskih otrok** | **71.112.720** | **70.767.000** | **70.737.000** | **99,47** | **99,96** |
| **19029001** | **Vrtci** | **70.455.370** | **70.091.000** | **70.111.000** | **99,51** | **100,03** |
| ***043680*** | ***Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL*** | ***13.720*** | ***15.000*** | ***15.000*** | ***109,33*** | ***100,00*** |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 13.720 | 15.000 | 15.000 | 109,33 | 100,00 |
| ***091101*** | ***Izvrševanje programa predšolske vzgoje*** | ***59.903.000*** | ***59.200.000*** | ***59.200.000*** | ***98,83*** | ***100,00*** |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 58.503.000 | 58.000.000 | 58.000.000 | 99,14 | 100,00 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 1.400.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 85,71 | 100,00 |
| ***091110*** | ***Drugi odhodki - vrtci*** | ***244.150*** | ***201.000*** | ***221.000*** | ***90,52*** | ***109,95*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 500 | 500 | 500 | 100,00 | 100,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 500 | 500 | 500 | 100,00 | 100,00 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 243.150 | 200.000 | 220.000 | 90,48 | 110,00 |
| ***091111*** | ***Plačilo za lj.otroke v drugih občinah*** | ***1.275.000*** | ***1.400.000*** | ***1.400.000*** | ***109,80*** | ***100,00*** |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 1.275.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 109,80 | 100,00 |
| ***091112*** | ***Zasebni vrtci*** | ***2.200.000*** | ***2.400.000*** | ***2.400.000*** | ***109,09*** | ***100,00*** |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 2.200.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 109,09 | 100,00 |
| ***091131*** | ***Mestni programi v predšolski vzgoji*** | ***419.500*** | ***375.000*** | ***375.000*** | ***89,39*** | ***100,00*** |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 109.500 | 90.000 | 90.000 | 82,19 | 100,00 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 310.000 | 285.000 | 285.000 | 91,94 | 100,00 |
| ***091145*** | ***Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev*** | ***6.400.000*** | ***6.500.000*** | ***6.500.000*** | ***101,56*** | ***100,00*** |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 6.400.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 101,56 | 100,00 |
| **19029002** | **Druge oblike varstva in vzgoje otrok** | **657.350** | **676.000** | **626.000** | **95,23** | **92,60** |
| ***091139*** | ***Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine*** | ***657.350*** | ***676.000*** | ***626.000*** | ***95,23*** | ***92,60*** |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 657.350 | 676.000 | 626.000 | 95,23 | 92,60 |
| **1903** | **Primarno in sekundarno izobraževanje** | **12.842.290** | **12.773.000** | **12.983.000** | **101,10** | **101,64** |
| **19039001** | **Osnovno šolstvo** | **11.058.099** | **10.992.000** | **11.202.000** | **101,30** | **101,91** |
| ***043681*** | ***Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL*** | ***67.935*** | ***68.000*** | ***68.000*** | ***100,10*** | ***100,00*** |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 67.935 | 68.000 | 68.000 | 100,10 | 100,00 |
| ***091212*** | ***Drugi odhodki - OŠ*** | ***5.950*** | ***31.000*** | ***31.000*** | ***-*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.800 | 11.000 | 11.000 | | 100,00 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 1.543 | 2.000 | 2.000 | 129,64 | 100,00 |

## A. BILANCA ODHODKOV (4.6.)

**v EUR**

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.607 | 18.000 | 18.000 | | 100,00 |
| ***091243*** | ***Financiranje javne službe po normativih - materialni stroški OŠ*** | ***6.293.400*** | ***5.938.000*** | ***6.148.000*** | ***97,69*** | ***103,54*** |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 5.426.400 | 5.131.000 | 5.341.000 | 98,43 | 104,09 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 867.000 | 807.000 | 807.000 | 93,08 | 100,00 |
| ***091244*** | ***Financiranje javne službe po normativih - tekoče vzdrževanje OŠ*** | ***500.500*** | ***500.000*** | ***500.000*** | ***99,90*** | ***100,00*** |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 495.500 | 493.000 | 493.000 | 99,50 | 100,00 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 140,00 | 100,00 |
| ***091245*** | ***Sofinanciranje javne službe nad normativi za izboljšanje kakovosti ljubljanskih OŠ*** | ***3.217.000*** | ***3.348.000*** | ***3.348.000*** | ***104,07*** | ***100,00*** |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 3.165.000 | 3.282.000 | 3.282.000 | 103,70 | 100,00 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 52.000 | 66.000 | 66.000 | 126,92 | 100,00 |
| ***091251*** | ***Programi dodatnih dejavnosti v vzgoji in izobraževanju*** | ***519.501*** | ***598.000*** | ***598.000*** | ***115,11*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 115,00 | 100,00 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 435.735 | 513.700 | 513.700 | 117,89 | 100,00 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 81.766 | 82.000 | 82.000 | 100,29 | 100,00 |
| ***091252*** | ***Mestni programi v osnovnošolskem izobraževanju*** | ***157.813*** | ***159.000*** | ***159.000*** | ***100,75*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 39.442 | 41.700 | 41.700 | 105,72 | 100,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 19.771 | 21.000 | 21.000 | 106,22 | 100,00 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 100,00 | 100,00 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 94.600 | 92.300 | 92.300 | 97,57 | 100,00 |
| ***096026*** | ***Preventivni programi na področju zasvojenosti v vzgoji in izobraževanju*** | ***296.000*** | ***350.000*** | ***350.000*** | ***118,24*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 100,00 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 277.126 | 323.500 | 323.500 | 116,73 | 100,00 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 17.374 | 25.000 | 25.000 | 143,89 | 100,00 |
| **19039002** | **Glasbeno šolstvo** | **815.751** | **757.000** | **757.000** | **92,80** | **100,00** |
| ***091210*** | ***Glasbene šole*** | ***815.751*** | ***757.000*** | ***757.000*** | ***92,80*** | ***100,00*** |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 648.941 | 602.500 | 602.500 | 92,84 | 100,00 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 166.810 | 154.500 | 154.500 | 92,62 | 100,00 |
| **19039004** | **Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju** | **968.440** | **1.024.000** | **1.024.000** | **105,74** | **100,00** |
| ***091202*** | ***Svetovalni center*** | ***721.000*** | ***764.000*** | ***764.000*** | ***105,96*** | ***100,00*** |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 721.000 | 764.000 | 764.000 | 105,96 | 100,00 |
| ***091216*** | ***Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole*** | ***247.440*** | ***260.000*** | ***260.000*** | ***105,08*** | ***100,00*** |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 247.440 | 260.000 | 260.000 | 105,08 | 100,00 |
| **1905** | **Drugi izobraževalni programi** | **154.150** | **162.000** | **162.000** | **105,09** | **100,00** |
| **19059001** | **Izobraževanje odraslih** | **154.150** | **162.000** | **162.000** | **105,09** | **100,00** |
| ***091209*** | ***Izobraževanje odraslih*** | ***154.150*** | ***162.000*** | ***162.000*** | ***105,09*** | ***100,00*** |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 550 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 148.600 | 157.000 | 157.000 | 105,65 | 100,00 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100,00 | 100,00 |

## A. BILANCA ODHODKOV (4.6.)

**v EUR**

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **1906** | **Pomoči šolajočim** | **5.945.000** | **5.200.000** | **5.020.000** | **84,44** | **96,54** |
| **19069001** | **Pomoči v osnovnem šolstvu** | **5.945.000** | **5.200.000** | **5.020.000** | **84,44** | **96,54** |
| ***096001*** | ***Prevoz otrok v OŠ*** | ***5.945.000*** | ***5.200.000*** | ***5.020.000*** | ***84,44*** | ***96,54*** |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 87.625 | 200.000 | 20.000 | 22,82 | 10,00 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 5.857.376 | 5.000.000 | 5.000.000 | 85,36 | 100,00 |

## A. BILANCA ODHODKOV (4.7.)

v EUR

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **4.7.** | **ODDELEK ZA KULTURO** | **40.334.548** | **39.000.000** | **37.500.000** | **92,97** | **96,15** |
| **18** | **KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE** | **40.334.548** | **39.000.000** | **37.500.000** | **92,97** | **96,15** |
| **1802** | **Ohranjanje kulturne dediščine** | **393.475** | **2.051.410** | **489.198** | **124,33** | **23,85** |
| **18029001** | **Nepremična kulturna dediščina** | **318.094** | **1.982.100** | **421.708** | **132,57** | **21,28** |
| ***082017*** | ***Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine*** | ***261.983*** | ***367.100*** | ***346.708*** | ***132,34*** | ***94,45*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 28.000 | 22.000 | 22.000 | 78,57 | 100,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 5.080 | 2.000 | 7.000 | 137,80 | 350,00 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 71.442 | 64.000 | 75.000 | 104,98 | 117,19 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 2.558 | 2.600 | 2.600 | 101,64 | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.800 | 500 | 500 | 27,78 | 100,00 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 41.943 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 71.704 | 200.000 | 209.608 | | 104,80 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 39.457 | 76.000 | 30.000 | 76,03 | 39,47 |
| ***082052*** | ***Spominska obeležja*** | ***6.112*** | ***35.000*** | ***35.000*** | ***-*** | ***100,00*** |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 0 | 10.000 | 10.000 | - | 100,00 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 5.032 | 20.000 | 20.000 | | 100,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.080 | 5.000 | 5.000 | | 100,00 |
| ***082054*** | ***Urejanje vojnih grobišč - sredstva MORS*** | ***39.999*** | ***80.000*** | ***40.000*** | ***100,00*** | ***50,00*** |
| 4021 | Posebni material in storitve | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 100,00 | 100,00 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 7.999 | 48.000 | 8.000 | 100,01 | 16,67 |
| ***082089*** | ***Ljubljanski grad- investicije*** | ***10.000*** | ***1.500.000*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 0 | 1.500.000 | 0 | - | 0,00 |
| **18029002** | **Premična kulturna dediščina** | **75.381** | **69.310** | **67.490** | **89,53** | **97,37** |
| ***082013*** | ***Odkupi umetniških del*** | ***10.000*** | ***10.000*** | ***10.000*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100,00 | 100,00 |
| ***082055*** | ***Galerijska dejavnost MOL*** | ***51.731*** | ***59.310*** | ***57.490*** | ***111,13*** | ***96,93*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 40.824 | 40.110 | 41.290 | 101,14 | 102,94 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 1.500 | 6.000 | 6.000 | | 100,00 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 1.190 | 1.200 | 1.200 | 100,84 | 100,00 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 3.418 | 5.000 | 2.000 | 58,52 | 40,00 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 4.800 | 7.000 | 7.000 | 145,83 | 100,00 |
| ***082113*** | ***SMG oprema-sof. MK*** | ***13.650*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 13.650 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| **1803** | **Programi v kulturi** | **37.297.060** | **34.306.590** | **34.311.802** | **92,00** | **100,02** |
| **18039001** | **Knjižničarstvo in založništvo** | **10.666.753** | **10.322.000** | **10.302.000** | **96,58** | **99,81** |
| ***082001*** | ***Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice*** | ***8.016.284*** | ***7.950.000*** | ***7.930.000*** | ***98,92*** | ***99,75*** |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 8.016.284 | 7.950.000 | 7.930.000 | 98,92 | 99,75 |

## A. BILANCA ODHODKOV (4.7.)

**v EUR**

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| ***082004*** | ***Materialni stroški - knjižnice*** | ***1.800.469*** | ***1.660.000*** | ***1.660.000*** | ***92,20*** | ***100,00*** |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 1.800.469 | 1.660.000 | 1.660.000 | 92,20 | 100,00 |
| ***082007*** | ***Knjižnično gradivo*** | ***849.999*** | ***712.000*** | ***712.000*** | ***83,76*** | ***100,00*** |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 849.999 | 712.000 | 712.000 | 83,76 | 100,00 |
| **18039002** | **Umetniški programi** | **14.934.668** | **13.826.190** | **13.868.292** | **92,86** | **100,30** |
| ***082044*** | ***Javni kulturni programi in projekti*** | ***14.932.918*** | ***13.826.190*** | ***13.868.292*** | ***92,87*** | ***100,30*** |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 49.500 | 25.000 | 50.000 | 101,01 | 200,00 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 177.900 | 150.000 | 150.000 | 84,32 | 100,00 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 3.770.450 | 3.755.500 | 3.755.500 | 99,60 | 100,00 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 10.935.068 | 9.895.690 | 9.912.792 | 90,65 | 100,17 |
| ***082112*** | ***Financiranje festivala judovske kulture v Ljubljani-prejeta sredstva AEPJ*** | ***1.750*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.750 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| **18039003** | **Ljubiteljska kultura** | **515.000** | **515.000** | **515.000** | **100,00** | **100,00** |
| ***082009*** | ***Ljubiteljska kulturna dejavnost*** | ***515.000*** | ***515.000*** | ***515.000*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 100,00 | 100,00 |
| **18039005** | **Drugi programi v kulturi** | **11.180.640** | **9.643.400** | **9.626.510** | **86,10** | **99,82** |
| ***082016*** | ***Drugi programi in projekti v kulturi*** | ***181.514*** | ***189.400*** | ***189.400*** | ***104,34*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 83.370 | 90.500 | 90.500 | 108,55 | 100,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 16.632 | 16.000 | 16.000 | 96,20 | 100,00 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 10.438 | 7.600 | 7.600 | 72,81 | 100,00 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 3.848 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 67.226 | 75.300 | 75.300 | 112,01 | 100,00 |
| ***082019*** | ***Županičičeve nagrade*** | ***69.873*** | ***67.000*** | ***71.000*** | ***101,61*** | ***105,97*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 7.739 | 6.000 | 6.000 | 77,53 | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 6.000 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 31.134 | 34.000 | 38.000 | 122,05 | 111,76 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 25.000 | 27.000 | 27.000 | 108,00 | 100,00 |
| ***082022*** | ***Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*** | ***765.053*** | ***74.890*** | ***56.000*** | ***7,32*** | ***74,78*** |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 88.447 | 10.000 | 5.000 | 5,65 | 50,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 5.368 | 9.890 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 671.238 | 55.000 | 51.000 | 7,60 | 92,73 |
| ***082023*** | ***Funkcionalna oprema*** | ***535.449*** | ***115.000*** | ***113.000*** | ***21,10*** | ***98,26*** |
| 4202 | Nakup opreme | 55.628 | 10.000 | 10.000 | 17,98 | 100,00 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 479.821 | 105.000 | 103.000 | 21,47 | 98,10 |
| ***082027*** | ***Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi*** | ***6.381.445*** | ***6.000.000*** | ***6.000.000*** | ***94,02*** | ***100,00*** |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 6.381.445 | 6.000.000 | 6.000.000 | 94,02 | 100,00 |
| ***082041*** | ***Materialni stroški-drugi programi*** | ***3.219.159*** | ***3.162.000*** | ***3.162.000*** | ***98,22*** | ***100,00*** |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 3.219.159 | 3.162.000 | 3.162.000 | 98,22 | 100,00 |

## A. BILANCA ODHODKOV (4.7.)

**v EUR**

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| ***082099*** | ***Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov*** | ***28.147*** | ***35.110*** | ***35.110*** | ***124,74*** | ***100,00*** |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 19.393 | 31.790 | 31.790 | 163,93 | 100,00 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 8.754 | 3.320 | 3.320 | 37,93 | 100,00 |
| **1805** | **Šport in prostočasne aktivnosti** | **2.644.013** | **2.642.000** | **2.699.000** | **102,08** | **102,16** |
| **18059002** | **Programi za mladino** | **2.644.013** | **2.642.000** | **2.699.000** | **102,08** | **102,16** |
| ***096002*** | ***Programi za mlade*** | ***1.019.777*** | ***1.105.000*** | ***1.152.000*** | ***112,97*** | ***104,25*** |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 816.691 | 901.913 | 942.000 | 115,34 | 104,44 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 203.086 | 203.087 | 210.000 | 103,40 | 103,40 |
| ***096011*** | ***Podpora mladinskim organizacijam in promocija*** | ***39.047*** | ***45.000*** | ***45.000*** | ***115,25*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.473 | 3.500 | 3.500 | 141,53 | 100,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 27.022 | 32.000 | 32.000 | 118,42 | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 9.551 | 9.500 | 9.500 | 99,46 | 100,00 |
| ***096018*** | ***JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih*** | ***1.585.189*** | ***1.492.000*** | ***1.502.000*** | ***94,75*** | ***100,67*** |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 1.497.389 | 1.487.000 | 1.497.000 | 99,97 | 100,67 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 87.800 | 5.000 | 5.000 | 5,69 | 100,00 |

## A. BILANCA ODHODKOV (4.8.)

v EUR

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **4.8.** | **ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO** | **18.972.893** | **18.000.000** | **18.000.000** | **94,87** | **100,00** |
| **17** | **ZDRAVSTVENO VARSTVO** | **871.751** | **621.600** | **621.600** | **71,30** | **100,00** |
| **1702** | **Primarno zdravstvo** | **372.893** | **0** | **0** | **0,00** | **-** |
| **17029001** | **Dejavnost zdravstvenih domov** | **372.893** | **0** | **0** | **0,00** | **-** |
| ***072108*** | ***Nakup vozil urgentnega zdravnika-NOO-udeležba ZD Ljubljana*** | ***102.923*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 102.923 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| ***072109*** | ***Nakup vozil urgentnega zdravnika-NOO*** | ***269.970*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 269.970 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| **1706** | **Preventivni programi zdravstvenega varstva** | **393.858** | **516.600** | **516.600** | **131,16** | **100,00** |
| **17069001** | **Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja** | **393.858** | **516.600** | **516.600** | **131,16** | **100,00** |
| ***076001*** | ***Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo*** | ***260.258*** | ***283.000*** | ***283.000*** | ***108,74*** | ***100,00*** |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 260.258 | 271.000 | 271.000 | 104,13 | 100,00 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 0 | 12.000 | 12.000 | - | 100,00 |
| ***076008*** | ***Program Ljubljana Zdravo mesto*** | ***133.600*** | ***233.600*** | ***233.600*** | ***174,85*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 11.958 | 174.206 | 174.206 | | 100,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 106.202 | 43.319 | 43.319 | 40,79 | 100,00 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 14.190 | 10.075 | 10.075 | 71,00 | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.250 | 6.000 | 6.000 | | 100,00 |
| **1707** | **Drugi programi na področju zdravstva** | **105.000** | **105.000** | **105.000** | **100,00** | **100,00** |
| **17079001** | **Nujno zdravstveno varstvo** | **55.000** | **55.000** | **55.000** | **100,00** | **100,00** |
| ***076004*** | ***Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja*** | ***55.000*** | ***55.000*** | ***55.000*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 100,00 | 100,00 |
| **17079002** | **Mrliško ogledna služba** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **100,00** | **100,00** |
| ***072103*** | ***Anonimni pokopi*** | ***50.000*** | ***50.000*** | ***50.000*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100,00 | 100,00 |
| **20** | **SOCIALNO VARSTVO** | **18.101.142** | **17.378.400** | **17.378.400** | **96,01** | **100,00** |
| **2001** | **Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva** | **0** | **4.000** | **4.000** | **-** | **100,00** |
| **20019001** | **Urejanje sistema socialnega varstva** | **0** | **4.000** | **4.000** | **-** | **100,00** |
| ***108002*** | ***Svetovalne storitve in drugo-socialno varstvo*** | ***0*** | ***4.000*** | ***4.000*** | ***-*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 4.000 | 4.000 | - | 100,00 |
| **2002** | **Varstvo otrok in družine** | **2.452.791** | **2.744.000** | **2.744.000** | **111,87** | **100,00** |
| **20029001** | **Drugi programi v pomoč družini** | **2.452.791** | **2.744.000** | **2.744.000** | **111,87** | **100,00** |
| ***109007*** | ***Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo*** | ***2.352.791*** | ***2.644.000*** | ***2.644.000*** | ***112,38*** | ***100,00*** |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.144.458 | 2.429.000 | 2.429.000 | 113,27 | 100,00 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 208.333 | 215.000 | 215.000 | 103,20 | 100,00 |
| ***109009*** | ***Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve*** | ***100.000*** | ***100.000*** | ***100.000*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 94.355 | 93.000 | 93.000 | 98,56 | 100,00 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 5.645 | 7.000 | 7.000 | 124,00 | 100,00 |

## A. BILANCA ODHODKOV (4.8.)

**v EUR**

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **2004** | **Izvajanje programov socialnega varstva** | **15.648.351** | **14.630.400** | **14.630.400** | **93,49** | **100,00** |
| **20049002** | **Socialno varstvo invalidov** | **5.669.844** | **5.216.359** | **5.216.359** | **92,00** | **100,00** |
| ***102002*** | ***Posebni socialni zavodi*** | ***5.669.844*** | ***5.216.359*** | ***5.216.359*** | ***92,00*** | ***100,00*** |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 5.669.844 | 5.216.359 | 5.216.359 | 92,00 | 100,00 |
| **20049003** | **Socialno varstvo starih** | **8.668.179** | **8.103.713** | **8.103.713** | **93,49** | **100,00** |
| ***102001*** | ***Splošni socialni zavodi*** | ***4.156.126*** | ***3.587.595*** | ***3.587.595*** | ***86,32*** | ***100,00*** |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 4.156.126 | 3.587.595 | 3.587.595 | 86,32 | 100,00 |
| ***102005*** | ***Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod*** | ***4.030.541*** | ***4.047.406*** | ***4.047.406*** | ***100,42*** | ***100,00*** |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 31.200 | 40.000 | 40.000 | 128,21 | 100,00 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 3.999.341 | 4.007.406 | 4.007.406 | 100,20 | 100,00 |
| ***107004*** | ***Socialno varstvene storitve za starejše - koncesionar*** | ***450.016*** | ***450.016*** | ***450.016*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 100,00 | 100,00 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 444.016 | 444.016 | 444.016 | 100,00 | 100,00 |
| ***107010*** | ***Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivališčem izven MOL*** | ***31.496*** | ***18.696*** | ***18.696*** | ***59,36*** | ***100,00*** |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 200 | 200 | 200 | 100,00 | 100,00 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 24.200 | 9.000 | 9.000 | 37,19 | 100,00 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 7.096 | 9.496 | 9.496 | 133,82 | 100,00 |
| **20049004** | **Socialno varstvo materialno ogroženih** | **1.190.328** | **1.190.328** | **1.190.328** | **100,00** | **100,00** |
| ***104001*** | ***Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL*** | ***140.000*** | ***140.000*** | ***140.000*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 100,00 | 100,00 |
| ***107015*** | ***Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti*** | ***1.050.328*** | ***1.050.328*** | ***1.050.328*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 4112 | Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 1.050.328 | 1.050.328 | 1.050.328 | 100,00 | 100,00 |
| **20049006** | **Socialno varstvo drugih ranljivih skupin** | **120.000** | **120.000** | **120.000** | **100,00** | **100,00** |
| ***109022*** | ***Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev*** | ***120.000*** | ***120.000*** | ***120.000*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 100,00 | 100,00 |

## A. BILANCA ODHODKOV (4.9.)

v EUR

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **4.9.** | **ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA** | **3.780.921** | **8.763.925** | **9.027.783** | **238,77** | **103,01** |
| **06** | **LOKALNA SAMOUPRAVA** | **5.299** | **5.299** | **5.299** | **100,00** | **100,00** |
| **0601** | **Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni** | **5.299** | **5.299** | **5.299** | **100,00** | **100,00** |
| **06019003** | **Povezovanje lokalnih skupnosti** | **5.299** | **5.299** | **5.299** | **100,00** | **100,00** |
| ***016049*** | ***Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)*** | ***5.299*** | ***5.299*** | ***5.299*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 5.299 | 5.299 | 5.299 | 100,00 | 100,00 |
| **11** | **KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO** | **1.216.877** | **1.267.006** | **1.279.590** | **105,15** | **100,99** |
| **1102** | **Program reforme kmetijstva in živilstva** | **443.077** | **453.456** | **434.140** | **97,98** | **95,74** |
| **11029001** | **Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu** | **0** | **105.000** | **105.000** | **-** | **100,00** |
| ***042103*** | ***Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva*** | ***0*** | ***105.000*** | ***105.000*** | ***-*** | ***100,00*** |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 0 | 105.000 | 105.000 | - | 100,00 |
| **11029002** | **Razvoj in prilagajanje podeželskih območij** | **443.077** | **348.456** | **329.140** | **74,29** | **94,46** |
| ***042104*** | ***Razvoj podeželja*** | ***186.842*** | ***217.505*** | ***252.500*** | ***135,14*** | ***116,09*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 51.577 | 46.505 | 81.500 | 158,02 | 175,25 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 90.265 | 121.000 | 121.000 | 134,05 | 100,00 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 125,00 | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| ***042105*** | ***Razvoj civilne družbe in ostalo*** | ***44.000*** | ***44.000*** | ***44.000*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 100,00 | 100,00 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 100,00 | 100,00 |
| ***042121*** | ***CoFarm4Cities-lastna udeležba MOL*** | ***52.821*** | ***6.815*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4000 | Plače in dodatki | 4.682 | 5.200 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 402 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 305 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 1.070 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 558 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 447 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 4 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 6 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4014 | Prispevek za dolgotrajno oskrbo | 12 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 83 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 5.438 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4021 | Posebni material in storitve | 34.315 | 210 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 383 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4024 | Stroški službenih potovanj | 1.571 | 1.075 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4202 | Nakup opreme | 3.543 | 330 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ***042122*** | ***CoFarm4Cities-EU*** | ***155.631*** | ***25.060*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4000 | Plače in dodatki | 18.729 | 20.800 | 0 | 0,00 | 0,00 |

## A. BILANCA ODHODKOV (4.9.)

v EUR

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 4001 | Regres za letni dopust | 1.610 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 1.220 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 4.278 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 2.234 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 1.789 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 15 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 25 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4014 | Prispevek za dolgotrajno oskrbo | 49 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 333 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 13.126 | 840 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 91.095 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 1.533 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4024 | Stroški službenih potovanj | 5.422 | 2.100 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4202 | Nakup opreme | 14.173 | 1.320 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ***042126*** | ***Projekt Rašica je špica - sredstva MOL*** | ***1.225*** | ***2.053*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4021 | Posebni material in storitve | 107 | 301 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4202 | Nakup opreme | 1.119 | 1.752 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ***042127*** | ***Projekt Rašica je špica-ESRR-RS*** | ***1.534*** | ***4.333*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4021 | Posebni material in storitve | 256 | 722 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4202 | Nakup opreme | 1.279 | 3.611 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ***042128*** | ***Projekt Rašica je špica-ESRR*** | ***1.023*** | ***2.889*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4021 | Posebni material in storitve | 170 | 481 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4202 | Nakup opreme | 852 | 2.407 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ***042131*** | ***Projekt EAT4CLIMATE-udeležba MOL*** | ***0*** | ***16.030*** | ***12.880*** | ***-*** | ***80,35*** |
| 4000 | Plače in dodatki | 0 | 4.200 | 4.200 | - | 100,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 0 | 7.280 | 5.530 | - | 75,96 |
| 4024 | Stroški službenih potovanj | 0 | 3.850 | 3.150 | - | 81,82 |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 700 | 0 | - | 0,00 |
| ***042132*** | ***Projekt EAT4CLIMATE- sredstva EU*** | ***0*** | ***29.770*** | ***19.760*** | ***-*** | ***66,38*** |
| 4000 | Plače in dodatki | 0 | 7.800 | 7.800 | - | 100,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 0 | 13.520 | 6.070 | - | 44,90 |
| 4024 | Stroški službenih potovanj | 0 | 7.150 | 5.890 | - | 82,38 |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 1.300 | 0 | - | 0,00 |
| **1103** | **Splošne storitve v kmetijstvu** | **773.800** | **813.550** | **845.450** | **109,26** | **103,92** |
| **11039002** | **Zdravstveno varstvo rastlin in živali** | **773.800** | **813.550** | **845.450** | **109,26** | **103,92** |
| ***042125*** | ***Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana*** | ***773.800*** | ***813.550*** | ***845.450*** | ***109,26*** | ***103,92*** |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 773.800 | 813.550 | 845.450 | 109,26 | 103,92 |
| **15** | **VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE** | **1.843.213** | **3.297.585** | **2.153.187** | **116,82** | **65,30** |

## A. BILANCA ODHODKOV (4.9.)

v EUR

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **1501** | **Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve** | **583.667** | **634.500** | **632.500** | **108,37** | **99,68** |
| **15019001** | **Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike** | **583.667** | **634.500** | **632.500** | **108,37** | **99,68** |
| ***053014*** | ***Aktivnosti -Misija 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do leta 2030*** | ***264.700*** | ***300.000*** | ***300.000*** | ***113,34*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 28.200 | 35.000 | 35.000 | 124,11 | 100,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 186.730 | 225.000 | 225.000 | 120,49 | 100,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4024 | Stroški službenih potovanj | 270 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 29.500 | 40.000 | 40.000 | 135,59 | 100,00 |
| ***053098*** | ***Varstvo okolja*** | ***234.287*** | ***235.000*** | ***235.000*** | ***100,30*** | ***100,00*** |
| 4021 | Posebni material in storitve | 220.350 | 220.000 | 220.000 | 99,84 | 100,00 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 1.757 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 12.180 | 15.000 | 15.000 | 123,15 | 100,00 |
| ***056008*** | ***Sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave-nevladne organizacije in društva*** | ***57.580*** | ***60.000*** | ***60.000*** | ***104,20*** | ***100,00*** |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 57.580 | 60.000 | 60.000 | 104,20 | 100,00 |
| ***056099*** | ***Izobraževanje s področja narave in varstva okolja*** | ***27.100*** | ***39.500*** | ***37.500*** | ***138,38*** | ***94,94*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 26.291 | 39.500 | 37.500 | 142,63 | 94,94 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 305 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 504 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| **1502** | **Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor** | **927.455** | **2.204.442** | **1.081.100** | **116,57** | **49,04** |
| **15029003** | **Izboljšanje stanja okolja** | **927.455** | **2.204.442** | **1.081.100** | **116,57** | **49,04** |
| ***051011*** | ***Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti (izločitev)*** | ***500.000*** | ***500.000*** | ***1.000.000*** | ***200,00*** | ***200,00*** |
| 4093 | Sredstva za posebne namene | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 | 200,00 | 200,00 |
| ***053001*** | ***Merilni sistemi*** | ***17.420*** | ***41.100*** | ***31.100*** | ***178,53*** | ***75,67*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 600 | 900 | 900 | 150,00 | 100,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 200 | 200 | 200 | 100,00 | 100,00 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 11.013 | 30.000 | 30.000 | | 100,00 |
| 4202 | Nakup opreme | 5.607 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ***053010*** | ***Projekt PSLifestyle - udeležba MOL*** | ***4.500*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 4.500 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| ***053011*** | ***Projekt PSLifestyle - sredstva EU*** | ***34.513*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| 4000 | Plače in dodatki | 12.190 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 492 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 262 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 790 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 633 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 27 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 9 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 160 | 0 | 0 | 0,00 | - |

## A. BILANCA ODHODKOV (4.9.)

**v EUR**

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 17.450 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4024 | Stroški službenih potovanj | 2.500 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| ***053012*** | ***Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo*** | ***40.881*** | ***50.000*** | ***50.000*** | ***122,31*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.296 | 3.000 | 3.000 | 130,68 | 100,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 38.586 | 47.000 | 47.000 | 121,81 | 100,00 |
| ***053013*** | ***UP-SCALE PROJEKT-financiranje EU*** | ***179.299*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| 4000 | Plače in dodatki | 118.371 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4001 | Regres za letni dopust | 3.130 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 2.805 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 11.200 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 5.741 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 4.600 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 111 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 65 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 863 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 25.005 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4024 | Stroški službenih potovanj | 7.358 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4202 | Nakup opreme | 48 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| ***053021*** | ***CTN - projekt Bajer Podutik in mokrotni gozd - sredstva MOL*** | ***0*** | ***274.815*** | ***0*** | ***-*** | ***0,00*** |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 260.141 | 0 | - | 0,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 14.675 | 0 | - | 0,00 |
| ***053022*** | ***CTN - projekt Bajer Podutik in mokrotni gozd - sredstva RS*** | ***0*** | ***549.631*** | ***0*** | ***-*** | ***0,00*** |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 520.281 | 0 | - | 0,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 29.350 | 0 | - | 0,00 |
| ***053023*** | ***CTN - projekt Bajer Podutik in mokrotni gozd - sredstva EU*** | ***0*** | ***549.631*** | ***0*** | ***-*** | ***0,00*** |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 520.281 | 0 | - | 0,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 29.350 | 0 | - | 0,00 |
| ***053024*** | ***EU projekti-OVO-neupravičeni stroški*** | ***2.267*** | ***27.840*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 2.267 | 27.840 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ***053025*** | ***SHIFT - sredstva EU*** | ***148.575*** | ***211.425*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4000 | Plače in dodatki | 117.039 | 169.798 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 1.565 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 337 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 2.372 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 802 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 642 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 18 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 9 | 0 | 0 | 0,00 | - |

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 4014 | Prispevek za dolgotrajno oskrbo | 92 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 125 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 14.225 | 27.225 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 4.500 | 9.977 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4024 | Stroški službenih potovanj | 4.850 | 2.425 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4202 | Nakup opreme | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **1504** | **Upravljanje in nadzor vodnih virov** | **75.171** | **62.943** | **42.887** | **57,05** | **68,14** |
| **15049001** | **Načrtovanje, varstvo in urejanje voda** | **75.171** | **62.943** | **42.887** | **57,05** | **68,14** |
| ***063009*** | ***Interreg Alpine Space-MARGIN-udeležba MOL*** | ***17.318*** | ***16.845*** | ***11.087*** | ***64,02*** | ***65,82*** |
| 4000 | Plače in dodatki | 10.279 | 10.475 | 6.800 | 66,15 | 64,92 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 503 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 494 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 891 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 478 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 383 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 9 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 5 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4014 | Prispevek za dolgotrajno oskrbo | 10 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 85 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4021 | Posebni material in storitve | 2.319 | 3.250 | 3.475 | 149,84 | 106,92 |
| 4024 | Stroški službenih potovanj | 217 | 150 | 313 | 144,28 | 208,33 |
| 4202 | Nakup opreme | 1.643 | 2.970 | 500 | 30,44 | 16,83 |
| ***063010*** | ***Interreg Alpine Space-MARGIN-udeležba EU*** | ***57.853*** | ***46.098*** | ***31.800*** | ***54,97*** | ***68,98*** |
| 4000 | Plače in dodatki | 36.839 | 31.425 | 20.400 | 55,38 | 64,92 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 1.509 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 1.481 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 2.674 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 1.435 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 1.150 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 28 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 16 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4014 | Prispevek za dolgotrajno oskrbo | 31 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 255 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4021 | Posebni material in storitve | 6.807 | 9.750 | 7.963 | 116,97 | 81,67 |
| 4024 | Stroški službenih potovanj | 700 | 450 | 938 | 133,97 | 208,33 |
| 4202 | Nakup opreme | 4.928 | 4.473 | 2.500 | 50,73 | 55,89 |
| **1505** | **Pomoč in podpora ohranjanju narave** | **256.920** | **395.700** | **396.700** | **154,41** | **100,25** |
| **15059001** | **Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot** | **256.920** | **395.700** | **396.700** | **154,41** | **100,25** |

## A. BILANCA ODHODKOV (4.9.)

v EUR

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| ***054013*** | ***Upravljanje krajinskega parka TRŠH*** | ***170.000*** | ***300.000*** | ***300.000*** | ***176,47*** | ***100,00*** |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 170.000 | 300.000 | 300.000 | 176,47 | 100,00 |
| ***054021*** | ***Mala dela ČS-ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti*** | ***3.500*** | ***1.200*** | ***2.200*** | ***62,86*** | ***183,33*** |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 2.780 | 1.200 | 2.200 | 79,13 | 183,33 |
| 4202 | Nakup opreme | 720 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| ***054099*** | ***Naravno okolje*** | ***83.420*** | ***94.500*** | ***94.500*** | ***113,28*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 1.500 | 1.500 | - | 100,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 37.441 | 52.000 | 52.000 | 138,88 | 100,00 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 45.979 | 41.000 | 41.000 | 89,17 | 100,00 |
| **16** | **PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST** | **124.716** | **423.458** | **975.680** | **-** | **230,41** |
| **1606** | **Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)** | **124.716** | **423.458** | **975.680** | **-** | **230,41** |
| **16069001** | **Urejanje občinskih zemljišč** | **124.716** | **423.458** | **975.680** | **-** | **230,41** |
| ***013389*** | ***DRR - projekt Vrtički GRBA - sredstva MOL*** | ***0*** | ***17.875*** | ***165.136*** | ***-*** | ***-*** |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 0 | 153.952 | - | - |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 17.875 | 11.184 | - | 62,57 |
| ***013390*** | ***DRR (ESRR) - projekt Vrtički GRBA - sredstva RS*** | ***0*** | ***35.749*** | ***330.272*** | ***-*** | ***-*** |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 0 | 307.903 | - | - |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 35.749 | 22.369 | - | 62,57 |
| ***013391*** | ***DRR (ESRR) - projekt Vrtički GRBA - sredstva EU*** | ***0*** | ***35.749*** | ***330.272*** | ***-*** | ***-*** |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 0 | 307.903 | - | - |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 35.749 | 22.369 | - | 62,57 |
| ***045190*** | ***Mestni vrtički*** | ***124.716*** | ***334.084*** | ***150.000*** | ***120,27*** | ***44,90*** |
| 4021 | Posebni material in storitve | 10.800 | 20.000 | 20.000 | 185,19 | 100,00 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 92.200 | 105.000 | 105.000 | 113,88 | 100,00 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0 | 60.000 | 25.000 | - | 41,67 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 21.716 | 149.084 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **18** | **KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE** | **590.816** | **3.770.578** | **4.614.027** | **-** | **122,37** |
| **1803** | **Programi v kulturi** | **590.816** | **3.770.578** | **4.614.027** | **-** | **122,37** |
| **18039006** | **Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.** | **590.816** | **3.770.578** | **4.614.027** | **-** | **122,37** |
| ***054001*** | ***Botanični vrt*** | ***29.972*** | ***30.000*** | ***30.000*** | ***100,09*** | ***100,00*** |
| 4021 | Posebni material in storitve | 29.972 | 30.000 | 30.000 | 100,09 | 100,00 |
| ***054030*** | ***ZOO Ljubljana*** | ***560.844*** | ***3.740.578*** | ***4.584.027*** | ***-*** | ***122,55*** |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 0 | 0 | 229.728 | - | - |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 358.023 | 475.600 | 502.700 | 140,41 | 105,70 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 600.000 | 3.340.188 | - | - |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 52.821 | 716.751 | 361.411 | | 50,42 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 150.000 | 1.948.227 | 150.000 | 100,00 | 7,70 |

## A. BILANCA ODHODKOV (4.10.)

v EUR

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **4.10.** | **ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE** | **11.809.028** | **11.422.550** | **11.738.850** | **99,41** | **102,77** |
| **07** | **OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH** | **11.791.028** | **11.404.550** | **11.720.850** | **99,40** | **102,77** |
| **0703** | **Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami** | **11.791.028** | **11.404.550** | **11.720.850** | **99,40** | **102,77** |
| **07039001** | **Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč** | **346.964** | **396.250** | **417.250** | **120,26** | **105,30** |
| ***022001*** | ***Opremljanje štabov, enot in služb*** | ***37.361*** | ***42.000*** | ***42.000*** | ***112,42*** | ***100,00*** |
| 4021 | Posebni material in storitve | 11.352 | 12.000 | 12.000 | 105,71 | 100,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 10 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4202 | Nakup opreme | 26.000 | 30.000 | 30.000 | 115,38 | 100,00 |
| ***022002*** | ***Usposabljanje štabov, enot in služb*** | ***36.100*** | ***35.600*** | ***35.600*** | ***98,61*** | ***100,00*** |
| 4021 | Posebni material in storitve | 9.100 | 12.600 | 12.600 | 138,46 | 100,00 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 500 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 100,00 | 100,00 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 10.500 | 7.000 | 7.000 | 66,67 | 100,00 |
| ***022005*** | ***Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov*** | ***7.639*** | ***9.700*** | ***10.700*** | ***140,08*** | ***110,31*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 169 | 200 | 200 | 118,59 | 100,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 2.000 | 3.000 | 3.500 | 175,00 | 116,67 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 388 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.082 | 1.500 | 1.500 | 138,64 | 100,00 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 4.000 | 5.000 | 5.500 | 137,50 | 110,00 |
| ***022007*** | ***OZR-Vzdrževanje sredstev in naprav*** | ***44.500*** | ***47.600*** | ***47.600*** | ***106,97*** | ***100,00*** |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 22.600 | 24.600 | 24.600 | 108,85 | 100,00 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 21.900 | 23.000 | 23.000 | 105,02 | 100,00 |
| ***022009*** | ***Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča*** | ***125.715*** | ***187.350*** | ***207.350*** | ***164,94*** | ***110,68*** |
| 4021 | Posebni material in storitve | 28.365 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.464 | 1.550 | 1.550 | 105,91 | 100,00 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 40.600 | 50.600 | 50.600 | 124,63 | 100,00 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 2.086 | 2.000 | 2.000 | 95,86 | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 100,00 | 100,00 |
| 4202 | Nakup opreme | 50.000 | 130.000 | 130.000 | | 100,00 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0 | 0 | 20.000 | - | - |
| ***022010*** | ***OZR-Sofinanciranje društev in organizacij*** | ***46.000*** | ***46.000*** | ***46.000*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 100,00 | 100,00 |
| ***022011*** | ***Intervencije ob drugih nesrečah*** | ***17.500*** | ***23.000*** | ***23.000*** | ***131,43*** | ***100,00*** |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 133,33 | 100,00 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 120,00 | 100,00 |
| ***022022*** | ***Nagrade sistema zaščite, reševanja in pomoči MOL*** | ***4.800*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***104,17*** | ***100,00*** |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 4.800 | 5.000 | 5.000 | 104,17 | 100,00 |
| ***022023*** | ***Projekt CERV - udeležba MOL*** | ***799*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |

## A. BILANCA ODHODKOV (4.10.)

v EUR

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 4021 | Posebni material in storitve | 799 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| ***022024*** | ***Projekt CERV - sredstva EU*** | ***26.550*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 14.389 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4021 | Posebni material in storitve | 1.435 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 315 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4024 | Stroški službenih potovanj | 5.098 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 5.313 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| **07039002** | **Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč** | **11.444.064** | **11.008.300** | **11.303.600** | **98,77** | **102,68** |
| ***032001*** | ***Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada*** | ***7.545.329*** | ***7.439.300*** | ***7.818.600*** | ***103,62*** | ***105,10*** |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 7.545.329 | 7.439.300 | 7.818.600 | 103,62 | 105,10 |
| ***032004*** | ***Materialni stroški Gasilske brigade*** | ***785.785*** | ***769.000*** | ***785.000*** | ***99,90*** | ***102,08*** |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 785.785 | 769.000 | 785.000 | 99,90 | 102,08 |
| ***032005*** | ***Investicije Gasilske brigade*** | ***300.000*** | ***300.000*** | ***300.000*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 100,00 | 100,00 |
| ***032006*** | ***Prostovoljne gasilske enote*** | ***934.000*** | ***1.000.000*** | ***1.000.000*** | ***107,07*** | ***100,00*** |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 754.000 | 800.000 | 800.000 | 106,10 | 100,00 |
| 4310 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 180.000 | 200.000 | 200.000 | 111,11 | 100,00 |
| ***032007*** | ***Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse*** | ***650.000*** | ***700.000*** | ***700.000*** | ***107,69*** | ***100,00*** |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 650.000 | 700.000 | 700.000 | 107,69 | 100,00 |
| ***032008*** | ***Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse*** | ***650.000*** | ***700.000*** | ***700.000*** | ***107,69*** | ***100,00*** |
| 4310 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 650.000 | 700.000 | 700.000 | 107,69 | 100,00 |
| ***032015*** | ***Sredstva požarne takse iz preteklih let*** | ***578.950*** | ***100.000*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4310 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 83.950 | 50.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 495.000 | 50.000 | 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 |

## A. BILANCA ODHODKOV (4.11.)

v EUR

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **4.11.** | **SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE** | **89.534.669** | **88.611.036** | **88.603.000** | **98,96** | **99,99** |
| **04** | **SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE** | **283.664** | **500.115** | **222.000** | **78,26** | **44,39** |
| **0403** | **Druge skupne administrativne službe** | **283.664** | **500.115** | **222.000** | **78,26** | **44,39** |
| **04039003** | **Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem** | **283.664** | **500.115** | **222.000** | **78,26** | **44,39** |
| ***091148*** | ***Počitniški domovi MOL - investicijsko vzdrževanje*** | ***283.664*** | ***500.115*** | ***222.000*** | ***78,26*** | ***44,39*** |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 258.532 | 463.353 | 200.000 | 77,36 | 43,16 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 25.132 | 36.762 | 22.000 | 87,54 | 59,84 |
| **06** | **LOKALNA SAMOUPRAVA** | **1.632.103** | **2.042.435** | **3.149.918** | **193,00** | **154,22** |
| **0603** | **Dejavnost občinske uprave** | **1.632.103** | **2.042.435** | **3.149.918** | **193,00** | **154,22** |
| **06039002** | **Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave** | **1.632.103** | **2.042.435** | **3.149.918** | **193,00** | **154,22** |
| ***013347*** | ***Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303*** | ***79.513*** | ***73.416*** | ***69.000*** | ***86,78*** | ***93,98*** |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 0 | 50.000 | - | - |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 79.513 | 73.416 | 19.000 | 23,90 | 25,88 |
| ***013354*** | ***Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše*** | ***70.118*** | ***1.135.000*** | ***2.525.888*** | ***-*** | ***222,55*** |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 0 | 610.000 | - | - |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 1.000 | 1.050.000 | 1.870.888 | - | 178,18 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 69.118 | 85.000 | 45.000 | 65,11 | 52,94 |
| ***013355*** | ***Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič*** | ***0*** | ***0*** | ***22.000*** | ***-*** | ***-*** |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 0 | 22.000 | - | - |
| ***013356*** | ***Obnova palače Kresija*** | ***2.700*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***185,19*** | ***100,00*** |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 4.000 | 4.000 | - | 100,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 2.700 | 1.000 | 1.000 | 37,04 | 100,00 |
| ***013382*** | ***Center ČS Šmarna gora*** | ***0*** | ***164.000*** | ***50.000*** | ***-*** | ***30,49*** |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 164.000 | 50.000 | - | 30,49 |
| ***013383*** | ***Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27 - obnova*** | ***1.427.679*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| 4202 | Nakup opreme | 54.831 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 1.360.160 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 12.688 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| ***013392*** | ***Prosvetni dom Savlje - prenova*** | ***52.094*** | ***665.019*** | ***478.030*** | ***-*** | ***71,88*** |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 0 | 145.013 | - | - |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 613.366 | 321.104 | - | 52,35 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 52.094 | 51.653 | 11.913 | 22,87 | 23,06 |
| **07** | **OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH** | **47.458** | **10.000** | **1.000** | **2,11** | **10,00** |
| **0703** | **Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami** | **47.458** | **10.000** | **1.000** | **2,11** | **10,00** |
| **07039002** | **Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč** | **47.458** | **10.000** | **1.000** | **2,11** | **10,00** |
| ***032014*** | ***Izgradnja južne izpostave GBL*** | ***47.458*** | ***10.000*** | ***1.000*** | ***2,11*** | ***10,00*** |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 47.458 | 10.000 | 1.000 | 2,11 | 10,00 |
| **12** | **PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN** | **2.168.154** | **323.528** | **0** | **0,00** | **0,00** |

## A. BILANCA ODHODKOV (4.11.)

v EUR

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **1206** | **Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije** | **2.168.154** | **323.528** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **12069001** | **Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije** | **2.168.154** | **323.528** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| ***091261*** | ***Energetska sanacija šol (SRPI) – sofinanciranje RS-KS*** | ***130.320*** | ***17.479*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 130.320 | 17.479 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ***091262*** | ***Energetska sanacija šol (SRPI) – sofinanciranje KS*** | ***738.479*** | ***99.046*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 738.479 | 99.046 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ***091263*** | ***Energetska sanacija šol (SRPI) –udeležba MOL (upravičeni in neupravičeni)*** | ***1.299.356*** | ***207.003*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 1.299.356 | 207.003 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **13** | **PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE** | **269.590** | **1.249.685** | **2.417.407** | **-** | **193,44** |
| **1302** | **Cestni promet in infrastruktura** | **269.590** | **1.249.685** | **2.417.407** | **-** | **193,44** |
| **13029003** | **Urejanje cestnega prometa** | **269.590** | **1.249.685** | **2.417.407** | **-** | **193,44** |
| ***045191*** | ***Gradnja parkirnih hiš na območju MOL*** | ***250.637*** | ***1.209.685*** | ***2.397.407*** | ***-*** | ***198,18*** |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 21.960 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 550.000 | 1.696.580 | - | 308,47 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 228.677 | 659.685 | 700.827 | | 106,24 |
| ***049014*** | ***Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL*** | ***18.953*** | ***40.000*** | ***20.000*** | ***105,52*** | ***50,00*** |
| 4021 | Posebni material in storitve | 18.953 | 40.000 | 20.000 | 105,52 | 50,00 |
| **16** | **PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST** | **5.896.826** | **4.427.607** | **3.817.575** | **64,74** | **86,22** |
| **1603** | **Komunalna dejavnost** | **2.452.309** | **675.938** | **249.474** | **10,17** | **36,91** |
| **16039002** | **Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost** | **2.373.568** | **674.938** | **100.000** | **4,21** | **14,82** |
| ***049002*** | ***Širitev pokopališč na območju MOL*** | ***2.373.568*** | ***674.938*** | ***100.000*** | ***4,21*** | ***14,82*** |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 2.162.410 | 300.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 211.158 | 374.938 | 100.000 | 47,36 | 26,67 |
| **16039003** | **Objekti za rekreacijo** | **78.741** | **1.000** | **149.474** | **189,83** | **-** |
| ***049020*** | ***Center Barje - objekti za rekreacijo*** | ***78.741*** | ***1.000*** | ***149.474*** | ***189,83*** | ***-*** |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 0 | 110.245 | - | - |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 78.741 | 1.000 | 39.229 | 49,82 | 3.922,89 |
| **1605** | **Spodbujanje stanovanjske gradnje** | **3.444.517** | **3.751.669** | **3.568.101** | **103,59** | **95,11** |
| **16059002** | **Spodbujanje stanovanjske gradnje** | **3.422.517** | **3.729.669** | **3.546.101** | **103,61** | **95,08** |
| ***061001*** | ***Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana*** | ***3.338.339*** | ***3.693.969*** | ***3.510.401*** | ***105,15*** | ***95,03*** |
| 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 3.273.750 | 3.537.244 | 3.491.301 | 106,65 | 98,70 |
| 4321 | Investicijski transferi javnim skladom in javnim agencijam | 64.589 | 156.725 | 19.100 | 29,57 | 12,19 |
| ***061002*** | ***Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL*** | ***68.478*** | ***20.000*** | ***20.000*** | ***29,21*** | ***100,00*** |
| 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100,00 | 100,00 |
| 4321 | Investicijski transferi javnim skladom in javnim agencijam | 58.478 | 10.000 | 10.000 | 17,10 | 100,00 |
| ***061003*** | ***Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva*** | ***15.700*** | ***15.700*** | ***15.700*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 100,00 | 100,00 |
| 4321 | Investicijski transferi javnim skladom in javnim agencijam | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 100,00 | 100,00 |

## A. BILANCA ODHODKOV (4.11.)

v EUR

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **16059003** | **Drugi programi na stanovanjskem področju** | **22.000** | **22.000** | **22.000** | **100,00** | **100,00** |
| ***061006*** | ***Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL*** | ***10.000*** | ***10.000*** | ***10.000*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100,00 | 100,00 |
| ***061007*** | ***Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva*** | ***12.000*** | ***12.000*** | ***12.000*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 100,00 | 100,00 |
| **17** | **ZDRAVSTVENO VARSTVO** | **450.058** | **3.317.946** | **3.762.260** | **-** | **113,39** |
| **1702** | **Primarno zdravstvo** | **450.058** | **3.317.946** | **3.762.260** | **-** | **113,39** |
| **17029001** | **Dejavnost zdravstvenih domov** | **450.058** | **3.317.946** | **3.762.260** | **-** | **113,39** |
| ***072104*** | ***Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a*** | ***450.058*** | ***3.317.946*** | ***3.758.260*** | | ***113,27*** |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 0 | 14.036 | 0 | - | 0,00 |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 0 | 88.000 | - | - |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 2.367 | 3.071.700 | 3.571.700 | | 116,28 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 447.691 | 232.210 | 98.560 | 22,02 | 42,44 |
| ***072107*** | ***Izgradnja ZDL PE Rudnik*** | ***0*** | ***0*** | ***4.000*** | ***-*** | ***-*** |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 0 | 4.000 | - | - |
| **18** | **KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE** | **37.610.553** | **33.065.585** | **39.398.648** | **104,75** | **119,15** |
| **1802** | **Ohranjanje kulturne dediščine** | **6.768.770** | **3.260.559** | **195.000** | **2,88** | **5,98** |
| **18029001** | **Nepremična kulturna dediščina** | **6.768.770** | **3.260.559** | **195.000** | **2,88** | **5,98** |
| ***082063*** | ***Ureditev območja Cukrarna*** | ***6.438.716*** | ***2.257.993*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 845.003 | 0 | - | 0,00 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 6.281.049 | 1.401.990 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 157.667 | 11.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ***082090*** | ***Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97*** | ***0*** | ***70.000*** | ***0*** | ***-*** | ***0,00*** |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 70.000 | 0 | - | 0,00 |
| ***082094*** | ***Grad Tivoli - obnova*** | ***0*** | ***50.000*** | ***50.000*** | ***-*** | ***100,00*** |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 50.000 | 50.000 | - | 100,00 |
| ***082096*** | ***Tovarna Rog-Center Rog*** | ***323.553*** | ***555.000*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4202 | Nakup opreme | 135.737 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 185.376 | 500.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 2.440 | 55.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ***082109*** | ***MGL - prenova*** | ***0*** | ***0*** | ***145.000*** | ***-*** | ***-*** |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 0 | 145.000 | - | - |
| ***082111*** | ***AKC Metelkova mesto - stavba Pešci - prenova*** | ***6.500*** | ***327.566*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 5.000 | 317.263 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.500 | 10.304 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **1803** | **Programi v kulturi** | **1.245.694** | **2.958.462** | **1.448.942** | **116,32** | **48,98** |
| **18039005** | **Drugi programi v kulturi** | **1.245.694** | **2.958.462** | **1.448.942** | **116,32** | **48,98** |
| ***082079*** | ***Celovita prenova Vodnikove domačije*** | ***249.338*** | ***34.262*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

## A. BILANCA ODHODKOV (4.11.)

v EUR

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 4202 | Nakup opreme | 227.102 | 34.262 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 14 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 22.222 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| ***082098*** | ***Minipleks mestnega kina*** | ***240.065*** | ***840.025*** | ***543.000*** | ***226,19*** | ***64,64*** |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 33.763 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 762.025 | 500.000 | - | 65,61 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 206.302 | 78.000 | 43.000 | 20,84 | 55,13 |
| ***082100*** | ***Baragovo semenišče*** | ***43.372*** | ***160.000*** | ***160.000*** | ***-*** | ***100,00*** |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 43.372 | 160.000 | 160.000 | | 100,00 |
| ***082104*** | ***Ureditev podzemnega objekta-Neubergerjeva ulica*** | ***712.919*** | ***1.860.935*** | ***568.049*** | ***79,68*** | ***30,52*** |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 702.752 | 1.837.102 | 536.049 | 76,28 | 29,18 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 10.167 | 23.833 | 32.000 | | 134,27 |
| ***082106*** | ***Gledališče pod Figo - prenova*** | ***0*** | ***63.240*** | ***147.893*** | ***-*** | ***233,86*** |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 63.240 | 147.893 | - | 233,86 |
| ***082110*** | ***Celovita prenova-knjižnice*** | ***0*** | ***0*** | ***30.000*** | ***-*** | ***-*** |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 0 | 30.000 | - | - |
| **1805** | **Šport in prostočasne aktivnosti** | **29.596.090** | **26.846.564** | **37.754.706** | **127,57** | **140,63** |
| **18059001** | **Programi športa** | **29.596.090** | **26.846.564** | **37.754.706** | **127,57** | **140,63** |
| ***081071*** | ***Atletski center Ljubljana*** | ***4.423.243*** | ***16.021.182*** | ***31.398.827*** | ***-*** | ***195,98*** |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 33.916 | 59.760 | 175.680 | | |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 0 | 7.897.369 | - | - |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 4.014.680 | 15.219.284 | 22.663.141 | | 148,91 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 374.646 | 742.138 | 662.637 | 176,87 | 89,29 |
| ***081074*** | ***Teniški center Ljubljana*** | ***8.218*** | ***88.582*** | ***1.000*** | ***12,17*** | ***1,13*** |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 8.218 | 88.582 | 1.000 | 12,17 | 1,13 |
| ***081080*** | ***Kopališče Vevče*** | ***4.567.878*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***0,11*** | ***100,00*** |
| 4202 | Nakup opreme | 600.000 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 3.622.783 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 345.096 | 5.000 | 5.000 | 1,45 | 100,00 |
| ***081081*** | ***Ilirija - park športa*** | ***13.993.981*** | ***418.000*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 205.000 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 2.880 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4202 | Nakup opreme | 2.410.000 | 417.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 10.503.352 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 872.749 | 1.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ***081083*** | ***Plezalni center Ljubljana*** | ***577.142*** | ***9.242.299*** | ***6.110.000*** | ***-*** | ***66,11*** |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 9.000.000 | 6.000.000 | - | 66,67 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 577.142 | 242.299 | 110.000 | 19,06 | 45,40 |

## A. BILANCA ODHODKOV (4.11.)

v EUR

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| ***081084*** | ***Ledena dvorana Tivoli*** | ***0*** | ***220.000*** | ***90.738*** | ***-*** | ***41,24*** |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 220.000 | 90.738 | - | 41,24 |
| ***081085*** | ***Projekti športa - sofinanciranje Eko sklada*** | ***527.722*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 527.722 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| ***081087*** | ***Zgornje Gorje - prenova objekta*** | ***11.336*** | ***170.240*** | ***139.141*** | ***-*** | ***81,73*** |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 0 | 118.405 | - | - |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 11.336 | 170.240 | 20.736 | 182,93 | 12,18 |
| ***081088*** | ***Kopališče Kolezija - bazenska ploščad*** | ***47.229*** | ***671.260*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 6.115 | 605.380 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 41.114 | 65.880 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ***081093*** | ***Kopališče Vevče-CTN-državna sredstva (ESRR)*** | ***2.719.671*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 2.719.671 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| ***081094*** | ***Kopališče Vevče-CTN-ESRR*** | ***2.719.671*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 2.719.671 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| ***810001*** | ***Nogometno atletska tribuna Kodeljevo-izgradnja s spremljajočimi objekti*** | ***0*** | ***10.000*** | ***10.000*** | ***-*** | ***100,00*** |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 10.000 | 10.000 | - | 100,00 |
| **19** | **IZOBRAŽEVANJE** | **39.022.195** | **41.520.822** | **33.527.319** | **85,92** | **80,75** |
| **1902** | **Varstvo in vzgoja predšolskih otrok** | **20.729.353** | **15.148.026** | **7.544.196** | **36,39** | **49,80** |
| **19029001** | **Vrtci** | **20.662.233** | **15.076.066** | **7.534.196** | **36,46** | **49,97** |
| ***091146*** | ***Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL*** | ***3.842.742*** | ***3.500.000*** | ***3.500.000*** | ***91,08*** | ***100,00*** |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 3.842.742 | 3.500.000 | 3.500.000 | 91,08 | 100,00 |
| ***091147*** | ***Mala dela ČS - urejanje igrišč pri vrtcih*** | ***0*** | ***3.500*** | ***0*** | ***-*** | ***0,00*** |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0 | 3.500 | 0 | - | 0,00 |
| ***091199*** | ***Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*** | ***16.819.491*** | ***11.572.566*** | ***4.034.196*** | ***23,99*** | ***34,86*** |
| 4021 | Posebni material in storitve | 54.961 | 60.000 | 60.000 | 109,17 | 100,00 |
| 4202 | Nakup opreme | 181.993 | 2.526.177 | 400.000 | 219,79 | 15,83 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 16.142.752 | 8.474.281 | 3.176.181 | 19,68 | 37,48 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 439.785 | 512.108 | 398.015 | 90,50 | 77,72 |
| **19029002** | **Druge oblike varstva in vzgoje otrok** | **67.120** | **71.960** | **10.000** | **14,90** | **13,90** |
| ***091149*** | ***Javni zavod Mala ulica - sredstva investicijskega vzdrževanja*** | ***67.120*** | ***71.960*** | ***10.000*** | ***14,90*** | ***13,90*** |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 67.120 | 71.960 | 10.000 | 14,90 | 13,90 |
| **1903** | **Primarno in sekundarno izobraževanje** | **18.012.565** | **26.192.796** | **25.983.122** | **144,25** | **99,20** |
| **19039001** | **Osnovno šolstvo** | **17.933.686** | **26.102.796** | **25.983.122** | **144,88** | **99,54** |
| ***091229*** | ***Sofinanciranje MVI - šole*** | ***0*** | ***4.260.654*** | ***0*** | ***-*** | ***0,00*** |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 4.260.654 | 0 | - | 0,00 |
| ***091235*** | ***ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD*** | ***0*** | ***725.617*** | ***0*** | ***-*** | ***0,00*** |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 725.617 | 0 | - | 0,00 |
| ***091239*** | ***OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela*** | ***4.687.682*** | ***3.790.000*** | ***3.500.000*** | ***74,66*** | ***92,35*** |

## A. BILANCA ODHODKOV (4.11.)

v EUR

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 4.687.682 | 3.790.000 | 3.500.000 | 74,66 | 92,35 |
| ***091299*** | ***Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*** | ***13.246.004*** | ***17.326.525*** | ***22.483.122*** | ***169,74*** | ***129,76*** |
| 4021 | Posebni material in storitve | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 100,00 | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 299 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4202 | Nakup opreme | 522.681 | 2.391.169 | 2.808.063 | | 117,43 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 10.658.221 | 12.003.968 | 17.487.339 | 164,07 | 145,68 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.944.803 | 2.811.388 | 2.067.720 | 106,32 | 73,55 |
| **19039002** | **Glasbeno šolstvo** | **44.622** | **90.000** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| ***091237*** | ***Glasbene šole - investicijsko vzdrževanje*** | ***44.622*** | ***90.000*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 44.622 | 90.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **19039004** | **Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju** | **34.258** | **0** | **0** | **0,00** | **-** |
| ***091295*** | ***Svetovalni center Gotska - novi objekt*** | ***34.258*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 34.258 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| **1905** | **Drugi izobraževalni programi** | **280.278** | **180.000** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **19059001** | **Izobraževanje odraslih** | **280.278** | **180.000** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| ***091260*** | ***JZ Cene Štupar - investicijsko vzdrževalna dela*** | ***280.278*** | ***180.000*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 280.278 | 180.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **20** | **SOCIALNO VARSTVO** | **2.154.067** | **2.153.313** | **2.306.873** | **107,09** | **107,13** |
| **2004** | **Izvajanje programov socialnega varstva** | **2.154.067** | **2.153.313** | **2.306.873** | **107,09** | **107,13** |
| **20049004** | **Socialno varstvo materialno ogroženih** | **2.154.067** | **2.153.313** | **2.306.873** | **107,09** | **107,13** |
| ***106004*** | ***Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj*** | ***35.000*** | ***35.000*** | ***35.000*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 100,00 | 100,00 |
| ***106005*** | ***Subvencije prosto oblikovane najemnine stanovanj in bivalnih enot (ni last in neizključna solast države, občine, stano*** | ***2.096.943*** | ***2.096.198*** | ***2.248.113*** | ***107,21*** | ***107,25*** |
| 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 2.096.943 | 2.096.198 | 2.248.113 | 107,21 | 107,25 |
| ***106006*** | ***Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj in bivalnih enot (ni last in neizključna solast države, občine, stanovanjskih*** | ***22.124*** | ***22.115*** | ***23.760*** | ***107,39*** | ***107,44*** |
| 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 22.124 | 22.115 | 23.760 | 107,39 | 107,44 |

## A. BILANCA ODHODKOV (4.12.)

**v EUR**

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **4.12.** | **INŠPEKTORAT** | **53.000** | **71.500** | **71.500** | **134,91** | **100,00** |
| **06** | **LOKALNA SAMOUPRAVA** | **53.000** | **71.500** | **71.500** | **134,91** | **100,00** |
| **0603** | **Dejavnost občinske uprave** | **53.000** | **71.500** | **71.500** | **134,91** | **100,00** |
| **06039001** | **Administracija občinske uprave** | **53.000** | **71.500** | **71.500** | **134,91** | **100,00** |
| ***013307*** | ***Inšpektorat*** | ***53.000*** | ***71.500*** | ***71.500*** | ***134,91*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 100,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 51.500 | 70.000 | 70.000 | 135,92 | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 500 | 500 | 500 | 100,00 | 100,00 |

## A. BILANCA ODHODKOV (4.13.)

**v EUR**

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **4.13.** | **MESTNO REDARSTVO** | **610.812** | **848.000** | **851.000** | **139,32** | **100,35** |
| **06** | **LOKALNA SAMOUPRAVA** | **610.812** | **848.000** | **851.000** | **139,32** | **100,35** |
| **0603** | **Dejavnost občinske uprave** | **610.812** | **848.000** | **851.000** | **139,32** | **100,35** |
| **06039001** | **Administracija občinske uprave** | **610.812** | **848.000** | **851.000** | **139,32** | **100,35** |
| ***013335*** | ***Mestno redarstvo*** | ***610.812*** | ***848.000*** | ***851.000*** | ***139,32*** | ***100,35*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 4.496 | 5.000 | 5.000 | 111,20 | 100,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 159.000 | 210.000 | 210.000 | 132,08 | 100,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 367.000 | 425.000 | 428.000 | 116,62 | 100,71 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 2.812 | 47.000 | 47.000 | | 100,00 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 504 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 27.000 | 41.000 | 41.000 | 151,85 | 100,00 |
| 4202 | Nakup opreme | 50.000 | 120.000 | 120.000 | 240,00 | 100,00 |

## A. BILANCA ODHODKOV (4.14.)

v EUR

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **4.14.** | **SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO** | **1.408.249** | **1.555.500** | **1.465.510** | **104,07** | **94,21** |
| **06** | **LOKALNA SAMOUPRAVA** | **1.130.849** | **1.331.800** | **1.241.810** | **109,81** | **93,24** |
| **0603** | **Dejavnost občinske uprave** | **1.130.849** | **1.331.800** | **1.241.810** | **109,81** | **93,24** |
| **06039002** | **Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave** | **1.130.849** | **1.331.800** | **1.241.810** | **109,81** | **93,24** |
| ***013312*** | ***SLS-Materialni stroški*** | ***916.284*** | ***1.000.098*** | ***950.858*** | ***103,77*** | ***95,08*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 225.642 | 265.783 | 270.259 | 119,77 | 101,68 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 12.280 | 62.000 | 62.000 | | 100,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 450.420 | 401.618 | 410.211 | 91,07 | 102,14 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 4.231 | 7.000 | 7.000 | 165,45 | 100,00 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 157.877 | 193.186 | 130.642 | 82,75 | 67,62 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 65.782 | 70.458 | 70.693 | 107,47 | 100,33 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 53 | 53 | 53 | 100,00 | 100,00 |
| ***013313*** | ***SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*** | ***46.893*** | ***255.990*** | ***222.000*** | ***-*** | ***86,72*** |
| 4021 | Posebni material in storitve | 0 | 30.000 | 30.000 | - | 100,00 |
| 4202 | Nakup opreme | 9.876 | 55.990 | 60.000 | | 107,16 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 0 | 100.000 | 20.000 | - | 20,00 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 37.017 | 70.000 | 112.000 | | 160,00 |
| ***013351*** | ***Aktivnosti "NAJ BLOK"*** | ***700*** | ***700*** | ***700*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 700 | 700 | 700 | 100,00 | 100,00 |
| ***013357*** | ***SLS-Centri četrtnih skupnosti*** | ***166.972*** | ***75.012*** | ***68.252*** | ***40,88*** | ***90,99*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 7.911 | 6.921 | 6.921 | 87,48 | 100,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 38.198 | 34.930 | 35.641 | 93,31 | 102,04 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 24.620 | 25.162 | 25.690 | 104,35 | 102,10 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 92.461 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0 | 8.000 | 0 | - | 0,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 3.782 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| **19** | **IZOBRAŽEVANJE** | **277.400** | **223.700** | **223.700** | **80,64** | **100,00** |
| **1905** | **Drugi izobraževalni programi** | **277.400** | **223.700** | **223.700** | **80,64** | **100,00** |
| **19059002** | **Druge oblike izobraževanja** | **277.400** | **223.700** | **223.700** | **80,64** | **100,00** |
| ***095001*** | ***Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"*** | ***275.400*** | ***217.700*** | ***217.700*** | ***79,05*** | ***100,00*** |
| 4021 | Posebni material in storitve | 275.400 | 217.700 | 217.700 | 79,05 | 100,00 |
| ***095008*** | ***Ozaveščanje in usposabljanje prebivalcev MOL*** | ***2.000*** | ***6.000*** | ***6.000*** | ***-*** | ***100,00*** |
| 4021 | Posebni material in storitve | 2.000 | 6.000 | 6.000 | | 100,00 |

## A. BILANCA ODHODKOV (4.15.)

v EUR

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **4.15.** | **ODDELEK ZA ŠPORT** | **23.677.295** | **18.017.000** | **18.017.000** | **76,09** | **100,00** |
| **18** | **KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE** | **23.677.295** | **18.017.000** | **18.017.000** | **76,09** | **100,00** |
| **1805** | **Šport in prostočasne aktivnosti** | **23.677.295** | **18.017.000** | **18.017.000** | **76,09** | **100,00** |
| **18059001** | **Programi športa** | **23.677.295** | **18.017.000** | **18.017.000** | **76,09** | **100,00** |
| ***081001*** | ***Šport otrok, mladine in študentov*** | ***1.865.640*** | ***2.171.126*** | ***2.236.126*** | ***119,86*** | ***102,99*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 214.380 | 255.126 | 280.126 | 130,67 | 109,80 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 174.173 | 250.000 | 270.000 | 155,02 | 108,00 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.038.736 | 1.190.000 | 1.190.000 | 114,56 | 100,00 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 438.351 | 476.000 | 496.000 | 113,15 | 104,20 |
| ***081002*** | ***Šport odraslih*** | ***790.486*** | ***577.500*** | ***577.500*** | ***73,06*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 533.184 | 524.000 | 524.000 | 98,28 | 100,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 24.856 | 17.000 | 17.000 | 68,39 | 100,00 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 2.667 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 229.779 | 36.500 | 36.500 | 15,88 | 100,00 |
| ***081003*** | ***Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL*** | ***102.152*** | ***170.000*** | ***170.000*** | ***166,42*** | ***100,00*** |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 26.651 | 30.000 | 30.000 | 112,56 | 100,00 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 75.501 | 140.000 | 140.000 | 185,43 | 100,00 |
| ***081005*** | ***Podporne storitve v športu*** | ***339.553*** | ***508.859*** | ***463.859*** | ***136,61*** | ***91,16*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 133.258 | 261.459 | 261.459 | 196,21 | 100,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 127.130 | 100.000 | 100.000 | 78,66 | 100,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 429 | 400 | 400 | 93,27 | 100,00 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 46.100 | 114.000 | 54.000 | 117,14 | 47,37 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 32.636 | 33.000 | 48.000 | 147,08 | 145,45 |
| ***081006*** | ***Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi*** | ***10.164.163*** | ***7.181.354*** | ***7.236.354*** | ***71,19*** | ***100,77*** |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 10.164.163 | 7.181.354 | 7.236.354 | 71,19 | 100,77 |
| ***081007*** | ***Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu*** | ***2.885.115*** | ***2.675.000*** | ***2.685.000*** | ***93,06*** | ***100,37*** |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.885.115 | 2.675.000 | 2.685.000 | 93,06 | 100,37 |
| ***081009*** | ***Javni športni objekti MOL - investicije*** | ***3.939.250*** | ***1.000.000*** | ***1.000.000*** | ***25,39*** | ***100,00*** |
| 4202 | Nakup opreme | 59 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 42.212 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 3.896.979 | 1.000.000 | 1.000.000 | 25,66 | 100,00 |
| ***081027*** | ***Mala dela ČS-zunanje športne površine*** | ***5.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| 4202 | Nakup opreme | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| ***081031*** | ***Mestne panožne športne šole*** | ***3.559.161*** | ***3.615.000*** | ***3.615.000*** | ***101,57*** | ***100,00*** |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 3.559.161 | 3.615.000 | 3.615.000 | 101,57 | 100,00 |
| ***081052*** | ***Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice*** | ***0*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***-*** | ***100,00*** |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 0 | 5.000 | 5.000 | - | 100,00 |
| ***081053*** | ***Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica*** | ***6.093*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |

## A. BILANCA ODHODKOV (4.15.)

**v EUR**

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 4000 | Plače in dodatki | 4.650 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 1.240 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 110 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 88 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 1 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 1 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4014 | Prispevek za dolgotrajno oskrbo | 3 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| ***081075*** | ***Mednarodno sodelovanje na področju športa*** | ***17.522*** | ***110.000*** | ***25.000*** | ***142,68*** | ***22,73*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 12.402 | 109.000 | 24.000 | 193,51 | 22,02 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 538 | 1.000 | 1.000 | 186,01 | 100,00 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 4.582 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| ***810003*** | ***Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje OKS*** | ***3.161*** | ***3.161*** | ***3.161*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 4000 | Plače in dodatki | 1.541 | 1.541 | 1.541 | 100,00 | 100,00 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 100,00 | 100,00 |

## A. BILANCA ODHODKOV (5.1.)

**v EUR**

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **5.1.** | **ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE** | **48.837** | **48.737** | **48.737** | **99,80** | **100,00** |
| **06** | **LOKALNA SAMOUPRAVA** | **48.837** | **48.737** | **48.737** | **99,80** | **100,00** |
| **0602** | **Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin** | **48.837** | **48.737** | **48.737** | **99,80** | **100,00** |
| **06029001** | **Delovanje ožjih delov občin** | **48.837** | **48.737** | **48.737** | **99,80** | **100,00** |
| ***016008*** | ***Četrtna skupnost Črnuče*** | ***40.837*** | ***40.737*** | ***40.737*** | ***99,76*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 24.363 | 21.903 | 21.903 | 89,90 | 100,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.400 | 2.600 | 2.600 | 108,33 | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 14.074 | 16.234 | 16.234 | 115,35 | 100,00 |
| ***016026*** | ***Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva*** | ***8.000*** | ***8.000*** | ***8.000*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 100,00 | 100,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 100,00 |

## A. BILANCA ODHODKOV (5.2.)

**v EUR**

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **5.2.** | **ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE** | **40.530** | **40.531** | **40.531** | **100,00** | **100,00** |
| **06** | **LOKALNA SAMOUPRAVA** | **40.530** | **40.531** | **40.531** | **100,00** | **100,00** |
| **0602** | **Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin** | **40.530** | **40.531** | **40.531** | **100,00** | **100,00** |
| **06029001** | **Delovanje ožjih delov občin** | **40.530** | **40.531** | **40.531** | **100,00** | **100,00** |
| ***016009*** | ***Četrtna skupnost Posavje*** | ***36.530*** | ***36.531*** | ***36.531*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 21.483 | 19.590 | 19.590 | 91,19 | 100,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.436 | 2.400 | 2.400 | 98,52 | 100,00 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 146 | 146 | 146 | 100,00 | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 12.465 | 14.395 | 14.395 | 115,48 | 100,00 |
| ***016039*** | ***Akcije in prireditve ČS Posavje - namenska sredstva*** | ***500*** | ***500*** | ***500*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 500 | 500 | 500 | 100,00 | 100,00 |
| ***016047*** | ***Glasilo ČS Posavje-namenska sredstva*** | ***3.500*** | ***3.500*** | ***3.500*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 100,00 | 100,00 |

## A. BILANCA ODHODKOV (5.3.)

**v EUR**

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **5.3.** | **ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD** | **48.080** | **49.080** | **48.380** | **100,62** | **98,57** |
| **06** | **LOKALNA SAMOUPRAVA** | **48.080** | **49.080** | **48.380** | **100,62** | **98,57** |
| **0602** | **Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin** | **48.080** | **49.080** | **48.380** | **100,62** | **98,57** |
| **06029001** | **Delovanje ožjih delov občin** | **48.080** | **49.080** | **48.380** | **100,62** | **98,57** |
| ***016010*** | ***Četrtna skupnost Bežigrad*** | ***46.780*** | ***47.780*** | ***47.080*** | ***100,64*** | ***98,53*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 24.477 | 25.277 | 24.577 | 100,41 | 97,23 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 3.300 | 3.400 | 3.400 | 103,03 | 100,00 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 400 | 400 | 400 | 100,00 | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 18.603 | 18.703 | 18.703 | 100,54 | 100,00 |
| ***016041*** | ***Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva*** | ***1.300*** | ***1.300*** | ***1.300*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 100,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 300 | 300 | 300 | 100,00 | 100,00 |

## A. BILANCA ODHODKOV (5.4.)

**v EUR**

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **5.4.** | **ČETRTNA SKUPNOST CENTER** | **45.679** | **45.679** | **45.679** | **100,00** | **100,00** |
| **06** | **LOKALNA SAMOUPRAVA** | **45.679** | **45.679** | **45.679** | **100,00** | **100,00** |
| **0602** | **Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin** | **45.679** | **45.679** | **45.679** | **100,00** | **100,00** |
| **06029001** | **Delovanje ožjih delov občin** | **45.679** | **45.679** | **45.679** | **100,00** | **100,00** |
| ***016011*** | ***Četrtna skupnost Center*** | ***17.543*** | ***18.503*** | ***18.503*** | ***105,47*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 64 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 300 | 300 | 300 | 100,00 | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 17.179 | 18.203 | 18.203 | 105,96 | 100,00 |
| ***086002*** | ***Programi, akcije, prireditve ČS Center*** | ***28.136*** | ***27.176*** | ***27.176*** | ***96,59*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 28.036 | 27.076 | 27.076 | 96,58 | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |

## A. BILANCA ODHODKOV (5.5.)

v EUR

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **5.5.** | **ČETRTNA SKUPNOST JARŠE** | **35.301** | **35.301** | **35.301** | **100,00** | **100,00** |
| **06** | **LOKALNA SAMOUPRAVA** | **27.601** | **27.601** | **27.601** | **100,00** | **100,00** |
| **0602** | **Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin** | **27.601** | **27.601** | **27.601** | **100,00** | **100,00** |
| **06029001** | **Delovanje ožjih delov občin** | **27.601** | **27.601** | **27.601** | **100,00** | **100,00** |
| ***016012*** | ***Četrtna skupnost Jarše*** | ***17.299*** | ***17.234*** | ***17.234*** | ***99,62*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 765 | 700 | 700 | 91,50 | 100,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 300 | 300 | 300 | 100,00 | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 16.234 | 16.234 | 16.234 | 100,00 | 100,00 |
| ***016044*** | ***Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše*** | ***10.302*** | ***10.367*** | ***10.367*** | ***100,63*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 10.302 | 10.367 | 10.367 | 100,63 | 100,00 |
| **16** | **PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST** | **7.700** | **7.700** | **7.700** | **100,00** | **100,00** |
| **1603** | **Komunalna dejavnost** | **7.700** | **7.700** | **7.700** | **100,00** | **100,00** |
| **16039005** | **Druge komunalne dejavnosti** | **7.700** | **7.700** | **7.700** | **100,00** | **100,00** |
| ***045021*** | ***Urejanje in čiščenje okolice-ČS Jarše-namenska*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 100,00 |
| ***056005*** | ***Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše*** | ***5.700*** | ***5.700*** | ***5.700*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 100,00 | 100,00 |

## A. BILANCA ODHODKOV (5.6.)

**v EUR**

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **5.6.** | **ČETRTNA SKUPNOST MOSTE** | **47.455** | **47.273** | **47.273** | **99,62** | **100,00** |
| **06** | **LOKALNA SAMOUPRAVA** | **47.455** | **47.273** | **47.273** | **99,62** | **100,00** |
| **0602** | **Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin** | **47.455** | **47.273** | **47.273** | **99,62** | **100,00** |
| **06029001** | **Delovanje ožjih delov občin** | **47.455** | **47.273** | **47.273** | **99,62** | **100,00** |
| ***016013*** | ***Četrtna skupnost Moste*** | ***43.453*** | ***43.273*** | ***43.273*** | ***99,59*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 24.395 | 24.520 | 24.520 | 100,51 | 100,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 300 | 300 | 300 | 100,00 | 100,00 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 329 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 18.429 | 18.453 | 18.453 | 100,13 | 100,00 |
| ***016034*** | ***Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva*** | ***4.002*** | ***4.000*** | ***4.000*** | ***99,95*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 4.002 | 4.000 | 4.000 | 99,95 | 100,00 |

## A. BILANCA ODHODKOV (5.7.)

**v EUR**

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **5.7.** | **ČETRTNA SKUPNOST POLJE** | **61.771** | **47.771** | **47.771** | **77,34** | **100,00** |
| **06** | **LOKALNA SAMOUPRAVA** | **61.771** | **47.771** | **47.771** | **77,34** | **100,00** |
| **0602** | **Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin** | **61.771** | **47.771** | **47.771** | **77,34** | **100,00** |
| **06029001** | **Delovanje ožjih delov občin** | **61.771** | **47.771** | **47.771** | **77,34** | **100,00** |
| ***016014*** | ***Četrtna skupnost Polje*** | ***24.185*** | ***24.734*** | ***24.734*** | ***102,27*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 6.979 | 5.500 | 5.500 | 78,81 | 100,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.972 | 3.000 | 3.000 | 100,94 | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 14.234 | 16.234 | 16.234 | 114,05 | 100,00 |
| ***016031*** | ***Prireditve ČS Polje-namenska sredstva*** | ***21.000*** | ***6.000*** | ***6.000*** | ***28,57*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 21.000 | 6.000 | 6.000 | 28,57 | 100,00 |
| ***086003*** | ***Akcije in prireditve ČS Polje*** | ***16.586*** | ***17.037*** | ***17.037*** | ***102,72*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 15.904 | 16.037 | 16.037 | 100,84 | 100,00 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 0 | 500 | 500 | - | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 682 | 500 | 500 | 73,30 | 100,00 |

## A. BILANCA ODHODKOV (5.8.)

v EUR

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **5.8.** | **ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO** | **48.559** | **48.559** | **48.559** | **100,00** | **100,00** |
| **06** | **LOKALNA SAMOUPRAVA** | **38.159** | **38.559** | **38.559** | **101,05** | **100,00** |
| **0602** | **Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin** | **38.159** | **38.559** | **38.559** | **101,05** | **100,00** |
| **06029001** | **Delovanje ožjih delov občin** | **38.159** | **38.559** | **38.559** | **101,05** | **100,00** |
| ***016015*** | ***Četrtna skupnost Sostro*** | ***21.165*** | ***25.165*** | ***25.165*** | ***118,90*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 6.200 | 9.100 | 9.100 | 146,77 | 100,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 105,88 | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 13.265 | 14.265 | 14.265 | 107,54 | 100,00 |
| ***016037*** | ***Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro*** | ***16.994*** | ***13.394*** | ***13.394*** | ***78,82*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 16.784 | 13.114 | 13.114 | 78,13 | 100,00 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 210 | 280 | 280 | 133,33 | 100,00 |
| **16** | **PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST** | **10.400** | **10.000** | **10.000** | **96,15** | **100,00** |
| **1603** | **Komunalna dejavnost** | **10.400** | **10.000** | **10.000** | **96,15** | **100,00** |
| **16039005** | **Druge komunalne dejavnosti** | **10.400** | **10.000** | **10.000** | **96,15** | **100,00** |
| ***045105*** | ***Področje komunala - ČS Sostro*** | ***10.400*** | ***10.000*** | ***10.000*** | ***96,15*** | ***100,00*** |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 10.400 | 10.000 | 10.000 | 96,15 | 100,00 |

## A. BILANCA ODHODKOV (5.9.)

**v EUR**

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **5.9.** | **ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC** | **34.724** | **34.724** | **34.724** | **100,00** | **100,00** |
| **06** | **LOKALNA SAMOUPRAVA** | **34.724** | **34.724** | **34.724** | **100,00** | **100,00** |
| **0602** | **Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin** | **34.724** | **34.724** | **34.724** | **100,00** | **100,00** |
| **06029001** | **Delovanje ožjih delov občin** | **34.724** | **34.724** | **34.724** | **100,00** | **100,00** |
| ***016016*** | ***Četrtna skupnost Golovec*** | ***17.028*** | ***17.134*** | ***17.134*** | ***100,62*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 494 | 600 | 600 | 121,46 | 100,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 300 | 300 | 300 | 100,00 | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 16.234 | 16.234 | 16.234 | 100,00 | 100,00 |
| ***016045*** | ***Akcije, programi in prireditve ČS Golovec*** | ***17.696*** | ***17.590*** | ***17.590*** | ***99,40*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 17.178 | 17.590 | 17.590 | 102,40 | 100,00 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 500 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 18 | 0 | 0 | 0,00 | - |

## A. BILANCA ODHODKOV (5.10.)

**v EUR**

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **5.10.** | **ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK** | **43.017** | **43.017** | **43.017** | **100,00** | **100,00** |
| **06** | **LOKALNA SAMOUPRAVA** | **43.017** | **43.017** | **43.017** | **100,00** | **100,00** |
| **0602** | **Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin** | **43.017** | **43.017** | **43.017** | **100,00** | **100,00** |
| **06029001** | **Delovanje ožjih delov občin** | **43.017** | **43.017** | **43.017** | **100,00** | **100,00** |
| ***016017*** | ***Četrtna skupnost Rudnik*** | ***43.017*** | ***43.017*** | ***43.017*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 24.883 | 23.983 | 23.983 | 96,38 | 100,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 103,70 | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 15.434 | 16.234 | 16.234 | 105,18 | 100,00 |

## A. BILANCA ODHODKOV (5.11.)

**v EUR**

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **5.11.** | **ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO** | **40.734** | **40.834** | **40.834** | **100,25** | **100,00** |
| **06** | **LOKALNA SAMOUPRAVA** | **40.734** | **40.834** | **40.834** | **100,25** | **100,00** |
| **0602** | **Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin** | **40.734** | **40.834** | **40.834** | **100,25** | **100,00** |
| **06029001** | **Delovanje ožjih delov občin** | **40.734** | **40.834** | **40.834** | **100,25** | **100,00** |
| ***016018*** | ***Četrtna skupnost Trnovo*** | ***40.734*** | ***40.734*** | ***40.734*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 27.100 | 22.400 | 22.400 | 82,66 | 100,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 900 | 900 | 900 | 100,00 | 100,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 300 | 1.000 | 1.000 | - | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 12.434 | 16.434 | 16.434 | 132,17 | 100,00 |
| ***016035*** | ***Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo - namenska sredstva*** | ***0*** | ***100*** | ***100*** | ***-*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 100 | 100 | - | 100,00 |

## A. BILANCA ODHODKOV (5.12.)

**v EUR**

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **5.12.** | **ČETRTNA SKUPNOST VIČ** | **40.945** | **40.945** | **40.945** | **100,00** | **100,00** |
| **06** | **LOKALNA SAMOUPRAVA** | **40.945** | **40.945** | **40.945** | **100,00** | **100,00** |
| **0602** | **Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin** | **40.945** | **40.945** | **40.945** | **100,00** | **100,00** |
| **06029001** | **Delovanje ožjih delov občin** | **40.945** | **40.945** | **40.945** | **100,00** | **100,00** |
| ***016019*** | ***Četrtna skupnost Vič*** | ***18.681*** | ***19.124*** | ***19.124*** | ***102,37*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.847 | 2.950 | 2.950 | 103,62 | 100,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 300 | 300 | 300 | 100,00 | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 15.534 | 15.874 | 15.874 | 102,19 | 100,00 |
| ***016046*** | ***Akcije in prireditve ČS Vič*** | ***22.264*** | ***21.821*** | ***21.821*** | ***98,01*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 17.864 | 17.321 | 17.321 | 96,96 | 100,00 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 400 | 500 | 500 | 125,00 | 100,00 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 3.652 | 4.000 | 4.000 | 109,53 | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 348 | 0 | 0 | 0,00 | - |

## A. BILANCA ODHODKOV (5.13.)

**v EUR**

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **5.13.** | **ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK** | **41.833** | **41.806** | **41.806** | **99,94** | **100,00** |
| **06** | **LOKALNA SAMOUPRAVA** | **41.833** | **41.806** | **41.806** | **99,94** | **100,00** |
| **0602** | **Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin** | **41.833** | **41.806** | **41.806** | **99,94** | **100,00** |
| **06029001** | **Delovanje ožjih delov občin** | **41.833** | **41.806** | **41.806** | **99,94** | **100,00** |
| ***016020*** | ***Četrtna skupnost Rožnik*** | ***41.833*** | ***41.806*** | ***41.806*** | ***99,94*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 25.299 | 25.272 | 25.272 | 99,89 | 100,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 300 | 300 | 300 | 100,00 | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 16.234 | 16.234 | 16.234 | 100,00 | 100,00 |

## A. BILANCA ODHODKOV (5.14.)

**v EUR**

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **5.14.** | **ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA** | **45.600** | **49.574** | **49.574** | **108,71** | **100,00** |
| **06** | **LOKALNA SAMOUPRAVA** | **45.600** | **49.574** | **49.574** | **108,71** | **100,00** |
| **0602** | **Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin** | **45.600** | **49.574** | **49.574** | **108,71** | **100,00** |
| **06029001** | **Delovanje ožjih delov občin** | **45.600** | **49.574** | **49.574** | **108,71** | **100,00** |
| ***016021*** | ***Četrtna skupnost Šiška*** | ***19.887*** | ***20.035*** | ***20.035*** | ***100,74*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.884 | 1.532 | 1.532 | 53,12 | 100,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 300 | 300 | 300 | 100,00 | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 16.703 | 18.203 | 18.203 | 108,98 | 100,00 |
| ***016043*** | ***Akcije in prireditve ČS Šiška*** | ***25.713*** | ***29.539*** | ***29.539*** | ***114,88*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 25.713 | 29.539 | 29.539 | 114,88 | 100,00 |

## A. BILANCA ODHODKOV (5.15.)

**v EUR**

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **5.15.** | **ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE** | **43.815** | **43.815** | **43.815** | **100,00** | **100,00** |
| **06** | **LOKALNA SAMOUPRAVA** | **43.815** | **43.815** | **43.815** | **100,00** | **100,00** |
| **0602** | **Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin** | **43.815** | **43.815** | **43.815** | **100,00** | **100,00** |
| **06029001** | **Delovanje ožjih delov občin** | **43.815** | **43.815** | **43.815** | **100,00** | **100,00** |
| ***016022*** | ***Četrtna skupnost Dravlje*** | ***14.866*** | ***18.034*** | ***18.034*** | ***121,31*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.532 | 1.500 | 1.500 | 97,91 | 100,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 300 | 300 | 300 | 100,00 | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 13.034 | 16.234 | 16.234 | 124,55 | 100,00 |
| ***016055*** | ***Akcije in prireditve ČS Dravlje - namenska sredstva*** | ***3.000*** | ***3.000*** | ***3.000*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 100,00 |
| ***084010*** | ***Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravlje*** | ***25.949*** | ***22.781*** | ***22.781*** | ***87,79*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 25.554 | 22.281 | 22.281 | 87,19 | 100,00 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 395 | 500 | 500 | 126,58 | 100,00 |

## A. BILANCA ODHODKOV (5.16.)

**v EUR**

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **5.16.** | **ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID** | **47.330** | **47.332** | **47.332** | **100,00** | **100,00** |
| **06** | **LOKALNA SAMOUPRAVA** | **47.330** | **47.332** | **47.332** | **100,00** | **100,00** |
| **0602** | **Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin** | **47.330** | **47.332** | **47.332** | **100,00** | **100,00** |
| **06029001** | **Delovanje ožjih delov občin** | **47.330** | **47.332** | **47.332** | **100,00** | **100,00** |
| ***016023*** | ***Četrtna skupnost Šentvid*** | ***24.785*** | ***25.933*** | ***25.933*** | ***104,63*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 9.989 | 9.399 | 9.399 | 94,09 | 100,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 300 | 300 | 300 | 100,00 | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 14.496 | 16.234 | 16.234 | 111,99 | 100,00 |
| ***016040*** | ***Glasilo ČS Šentvid - namenska sredstva*** | ***6.000*** | ***6.000*** | ***6.000*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 100,00 | 100,00 |
| ***084011*** | ***Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid*** | ***16.545*** | ***15.399*** | ***15.399*** | ***93,07*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 16.545 | 15.399 | 15.399 | 93,07 | 100,00 |

## A. BILANCA ODHODKOV (5.17.)

v EUR

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **5.17.** | **ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA** | **35.779** | **35.681** | **35.681** | **99,73** | **100,00** |
| **06** | **LOKALNA SAMOUPRAVA** | **30.779** | **30.681** | **30.681** | **99,68** | **100,00** |
| **0602** | **Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin** | **30.779** | **30.681** | **30.681** | **99,68** | **100,00** |
| **06029001** | **Delovanje ožjih delov občin** | **30.779** | **30.681** | **30.681** | **99,68** | **100,00** |
| ***016024*** | ***Četrtna skupnost Šmarna gora*** | ***25.279*** | ***25.181*** | ***25.181*** | ***99,61*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 9.914 | 9.716 | 9.716 | 98,00 | 100,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 109,09 | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 14.265 | 14.265 | 14.265 | 100,00 | 100,00 |
| ***086004*** | ***Prireditve ob Dnevu ČS Šmarna gora*** | ***5.500*** | ***5.500*** | ***5.500*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 100,00 | 100,00 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 200 | 200 | 200 | 100,00 | 100,00 |
| **16** | **PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **100,00** | **100,00** |
| **1603** | **Komunalna dejavnost** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **100,00** | **100,00** |
| **16039005** | **Druge komunalne dejavnosti** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **100,00** | **100,00** |
| ***045123*** | ***Področje komunale - ČS Šmarna gora*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 100,00 | 100,00 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 100,00 |

## B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB (4.5.)

v EUR

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | **B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB** | **3.030.213** | **1.547.200** | **1.547.200** | **51,06** | **100,00** |
| **4.5.** | **ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA** | **2.000** | **47.200** | **47.200** | **-** | **100,00** |
| **16** | **PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST** | **2.000** | **47.200** | **47.200** | **-** | **100,00** |
| **1602** | **Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija** | **2.000** | **47.200** | **47.200** | **-** | **100,00** |
| **16029003** | **Prostorsko načrtovanje** | **2.000** | **47.200** | **47.200** | **-** | **100,00** |
| ***062067*** | ***Partnerstvo Šmartinka*** | ***2.000*** | ***47.200*** | ***47.200*** | **-** | ***100,00*** |
| 4410 | Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin | 2.000 | 47.200 | 47.200 | | 100,00 |

## B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB (4.11.)

v EUR

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **4.11.** | **SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE** | **3.028.213** | **1.500.000** | **1.500.000** | **49,53** | **100,00** |
| **16** | **PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST** | **3.028.213** | **1.500.000** | **1.500.000** | **49,53** | **100,00** |
| **1605** | **Spodbujanje stanovanjske gradnje** | **3.028.213** | **1.500.000** | **1.500.000** | **49,53** | **100,00** |
| **16059002** | **Spodbujanje stanovanjske gradnje** | **3.028.213** | **1.500.000** | **1.500.000** | **49,53** | **100,00** |
| ***061004*** | ***Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B*** | ***3.028.213*** | ***1.500.000*** | ***1.500.000*** | ***49,53*** | ***100,00*** |
| 4430 | Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih | 3.028.213 | 1.500.000 | 1.500.000 | 49,53 | 100,00 |

## C. RAČUN FINANCIRANJA (4.2.)

v EUR

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | **C. RAČUN FINANCIRANJA** | **15.757.208** | **17.057.208** | **17.057.208** | **108,25** | **100,00** |
| **4.2.** | **ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO** | **15.750.000** | **17.050.000** | **17.050.000** | **108,25** | **100,00** |
| **22** | **SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA** | **15.750.000** | **17.050.000** | **17.050.000** | **108,25** | **100,00** |
| **2201** | **Servisiranje javnega dolga** | **15.750.000** | **17.050.000** | **17.050.000** | **108,25** | **100,00** |
| **22019001** | **Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje** | **15.750.000** | **17.050.000** | **17.050.000** | **108,25** | **100,00** |
| ***017102*** | ***Odplačilo dolga - bilanca C*** | ***15.750.000*** | ***17.050.000*** | ***17.050.000*** | ***108,25*** | ***100,00*** |
| 5501 | Odplačila kreditov bankam | 11.900.000 | 13.200.000 | 13.200.000 | 110,92 | 100,00 |
| 5502 | Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam | 3.850.000 | 3.850.000 | 3.850.000 | 100,00 | 100,00 |

## C. RAČUN FINANCIRANJA (4.14.)

v EUR

| ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ | Naziv | Ocena realizacije 2025 | Proračun 2026 | Proračun 2027 | Indeks 5:3 | Indeks 5:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **4.14.** | **SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO** | **7.208** | **7.208** | **7.208** | **100,00** | **100,00** |
| **04** | **SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE** | **7.208** | **7.208** | **7.208** | **100,00** | **100,00** |
| **0403** | **Druge skupne administrativne službe** | **7.208** | **7.208** | **7.208** | **100,00** | **100,00** |
| **04039003** | **Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem** | **7.208** | **7.208** | **7.208** | **100,00** | **100,00** |
| ***013324*** | ***Lastna vlaganja - fizične osebe - bilanca C*** | ***7.208*** | ***7.208*** | ***7.208*** | ***100,00*** | ***100,00*** |
| 5503 | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 7.208 | 7.208 | 7.208 | 100,00 | 100,00 |
| | | **521.489.466** | **549.199.286** | **539.356.978** | **103,43** | **98,21** |

# POSEBNI DEL PRORAČUNA

## *Obrazložitve finančnih načrtov*

# 1. MESTNI SVET

## 01 POLITIČNI SISTEM

***1. Opis področja proračunske porabe***
Področje proračunske porabe zajema dejavnost mestnega sveta, financiranje političnih strank in dejavnost Volilne komisije Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: VK MOL), ki izvaja naloge pri izvedbi občinskih volitev in lokalnih referendumov.

***2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja***
Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so:
1. Zakon o lokalni samoupravi,
2. Zakon o javnih financah,
3. Zakon o političnih strankah,
4. Zakon o prispevkih za socialno varnost,
5. Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju
6. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
7. Zakon o lokalnih volitvah,
8. Zakon o volitvah v državni zbor,
9. Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi,
10. Zakon o volilni in referendumski kampanji,
11. Zakon o evidenci volilne pravice,
12. Zakon o funkcionarjih,
13. Statut Mestne občine Ljubljana,
14. Odlok o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana,
15. Pravilnik o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov,
16. 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
17. Pravilnik o elektronskem poslovanju Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.

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

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

## 0101 Politični sistem

***1. Opis glavnega programa***
Mestni svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti MOL. V program se uvrščajo vse naloge, ki jih mestnemu svetu nalagajo materialni predpisi.
VK MOL skrbi za izvedbo volitev in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***
Dolgoročni cilj je svetnikom omogočiti kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog v skladu s pozitivno zakonodajo na način, ki zagotavlja stabilnost političnega sistema v Mestni občini Ljubljana in transparentnost delovanja mestnega sveta.
VK MOL zagotavlja pogoje za uresničevanja volilne pravice v skladu z zakoni Republike Slovenije in mednarodnimi standardi ter pravice do sodelovanja občanov pri odločanju.

***3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izpeljava sej mestnega sveta ter zagotavljanje učinkovite, zanesljive in nepristranske 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 spletnega koledarja za seje mestnega sveta in njegovih delovnih teles, vključno z vsemi gradivi, poročili, glasovanji o sprejetih sklepih, zapisniki in magnetogramskimi zapisi,
- spremljanje pripomb oziroma predlogov, ki jih k predlaganim aktom, določenim s Poslovnikom Mestnega sveta MOL, lahko vloži javnost ter
- pravočasna in kvalitetna priprava gradiv za obravnavo na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih teles.

Z neposrednimi prenosi sej in sprotnim objavljanjem gradiv, ki jih obravnava mestni svet, omogočamo občankam in občanom, svetom četrtnih skupnosti, predstavnikom medijev ter ostalim javnostim ažurni vpogled v delo mestnega sveta, s čimer želimo zagotoviti transparentnost njegovega delovanja.
Glavni izvedbeni cilj VK MOL je zaključitev aktivnosti in obveznosti po izvedenih lokalnih volitvah v letu 2026.

***4. Podprogrami znotraj glavnega programa***
01019001 Dejavnost občinskega sveta
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

***<u>01019001 Dejavnost občinskega sveta</u>***

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

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

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

***4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev***
Učinkovito delovanje mestnega sveta in njegovih delovnih teles ter svetniških klubov oziroma samostojnega svetnika. 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 286.000 EUR***
Proračunska postavka vključuje sredstva za sejnine, kot jih določa Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih ter prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini, ki ga določa Zakon o prispevkih za socialno varnost. Sredstva so načrtovana za sejnine 44 svetnikov, za plačila članom delovnih teles in članom drugih organov, ki jih ustanovi oziroma imenuje mestni svet.

***011107 Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov 173.565 EUR***
Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov so predvidena v višini 173.565 EUR v enakem obsegu kot v mandatu 2022–2026, in sicer 3.857 EUR na mestnega svetnika.
Sredstva se bodo v skladu s 5. členom Pravilnika o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov razdelila svetniškim klubom in samostojnim svetnikom po konstitutivni seji novoizvoljenega mestnega sveta na podlagi ugotovitvenega sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

***011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta*** ***51.500 EUR***

Postavka je namenjena financiranju izdatkov za tekoče delo mestnega sveta in njegovih delovnih teles. V letu 2027 predvidevamo sklic 11 sej mestnega sveta. Sredstva so predvidena za:
1. Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela (povračilo stroškov prevoza mestnih svetnikov na seje in iz sej mestnega sveta) v višini 2.000 EUR,
2. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, stroški fotokopiranja gradiv, reprezentanca - pogostitve na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih teles, objava kadrovskih oglasov) v višini 43.100 EUR,
3. Posebni material in storitve (parkiranje svetnikov in meščanov, članov delovnih teles, v času sej) v višini 3.000 EUR,
4. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (poštne storitve) v višini 100 EUR in
5. Druge operativne odhodke (stroški službenih poti svetnikov v tujino, ko potujejo v funkciji predstavnikov mestnega sveta) v višini 3.300 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, in sicer, če je dobila najmanj polovico števila glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti. Sredstva so planirana v enakem obsegu kot v mandatu 2022–2026. Na podlagi navedenega zakona in izida volitev novoizvoljeni mestni svet sprejme Sklep o financiranju političnih strank.

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

***1. Opis podprograma***

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

***2. Zakonske in druge pravne podlage***

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

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za uresničevanje volilne pravice ter pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev v skladu z Ustavo RS ter sodelovanje občanov pri odločanju.
Kazalci: zaključene aktivnosti po izvedenih lokalnih volitvah.

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

V letu 2026 bo volilna komisija izvedla prvi krog volitev župana, volitve mestnih svetnikov in članov svetov četrtnih skupnosti ter morebitni drugi krog volitev župana. Zaradi poplačila stroškov organizatorjem volilne kampanje, stroškov, ki zapadejo v poplačilo v letu 2027 in morebitnega drugega kroga volitev, ki je zakonsko določen v decembru 2026, se določen del stroškov realizira v letu 2027.
Kazalci: Poplačilo vseh obveznosti za izvedene lokalne volitve.

***5. Opis proračunske postavke znotraj podprograma***

***016007 Volilna komisija Mestne občine Ljubljana*** ***511.000 EUR***

Postavka predvideva morebitno poplačilo izvedbe drugega kroga volitev. Glavni postavki sta nadomestila volilnim odborom v višini 220.000 EUR ter delna povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve za volilno leto 2026 v višini 100.000 EUR, saj organizatorji volilne kampanje šele 4 mesece po volitvah predstavniškemu organu lokalne skupnosti predložijo poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo. Poleg tega smo predvideli sredstva v višini 30.000 EUR za plačilo dela preko študentskega servisa, saj se vse opravljene ure v novembru in decembru 2026 obračunajo šele v letu 2027. Del stroškov je namenjen za izvedbo drugega kroga tudi za plačilo uporabe prostorov za volitve in njihovo čiščenje (161.000 EUR).

## 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*** ***52.700 EUR***
Stroški so načrtovani za pisarniški material in reprezentanco. Načrtovani so tudi izdatki za fotokopiranje, časopise in strokovno literaturo. 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. Načrtovani stroški za sejnine se glede na pretekla leta višajo, ker so vezane v odstotnem delu na plačo župana, ki se bo postopno dvigovala do leta 2028. Sejnine so načrtovane ob predpostavki polne udeležbe članov. Del sredstev se namenja še za stroške konferenc, seminarjev in simpozijev. Predvideva se nakup novih računalnikov za nadzornike, saj trenutnemu nadzornemu odboru preneha mandat z letom 2026 in bo v začetku leta 2027 imenovan nov Nadzorni odbor MOL.

## 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***
/

***4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***
/

### 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 letni izvedbeni cilji in kazalniki, 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 ter celovita komunikacija o dogajanju v Mestni občini Ljubljana.

***4. Podprogrami in uporabniki proračuna znotraj glavnega programa***
01019003 Dejavnost župana in podžupanov

#### *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.
V podprogram sodi tudi področje odnosov z javnostmi, ki vključuje organizacijo različnih dogodkov, namenjenih medijem in drugim javnostim, ter komuniciranje preko različnih komunikacijskih kanalov. V podprogram spada tudi prevajanje določenih vsebin v angleški jezik ter spremljanje medijskega poročanja.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o funkcionarjih v državnih organih,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o dolgotrajni oskrbi
- Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju
- 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 kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence,
- Kolektivna pogodba za javni sektor.

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

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

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

Izplačevanje plač in drugih prejemkov župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ter zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru dovoljenega števila zaposlenih določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2027 ter izboljšanje kvalitete strokovne, svetovalne in organizacijske podpore.
Na področju odnosov z javnostmi bomo nadaljevali z aktivnostmi, namenjenimi različnim javnostim, organizirali bomo različne medijske dogodke, s katerimi bomo predstavnike medijev ter druge javnosti seznanjali s projekti, ukrepi in aktivnostmi Mestne uprave MOL.
Spremljali bomo objave v izbranih slovenskih medijih, objave servisa STA, seznanjali se bomo tudi z vsebino dnevnih časopisov in periodičnega tiska.
Pozornost bomo namenili tudi obveščanju mednarodne javnosti, predvsem z vsebinami na spletni strani www.ljubljana.si v angleškem jeziku.

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

***011102 Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno 278.280 EUR***

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za plače in prispevke ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno. Za leto 2027 so sredstva načrtovana za 3 funkcionarje v skladu z Zakonom o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS) ter drugimi veljavnimi predpisi s področja plač v javnem sektorju ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu.
V primerjavi z letom 2026, se sredstva na proračunski postavki zvišujejo za 4,4 % , predvsem iz naslova postopne realizacije povišanja plač funkcionarjev v skladu z ZSTSPJS.

***011103 Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL 101.000 EUR***

Na tej proračunski postavki so predvidena sredstva za plačilo opravljanja funkcije funkcionarjev MOL, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno.

***011130 Plače, prispevki in drugi prejemki – delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU) 149.593 EUR***

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, ki so vezana na osebno zaupanje župana. Za leto 2027 so sredstva načrtovana za 2 zaposlena na delovnih mestih v VII. tarifnem razredu. Prav tako je upoštevana 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 pa je načrtovana tudi morebitna odpravnina. Sredstva za plače so načrtovana v skladu z Zakonom o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS) ter drugimi veljavnimi predpisi s področja plač v javnem sektorju ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu.
V primerjavi z letom 2026, se sredstva na proračunski postavki zvišujejo za 3,8 %, predvsem iz naslova postopne realizacije povišanja plač javnih uslužbencev v skladu z ZSTSPJS.

***013326 Materialni stroški - županstvo 292.500 EUR***

Sredstva bodo namenjena čim bolj kvalitetnemu in ažurnemu delovanju županstva. V letu 2027 tako načrtujemo izdatke povezane s pripravo in izvedbo delovno – izobraževalnih srečanj, izdatke za reprezentanco, za naročila časopisov in strokovne literature, avtorske honorarje za pripravo pisnih del, ter ostale morebitne operativne odhodke.

***013329 Odnosi z javnostmi 111.700 EUR***

Sredstva na tej postavki malce zvišujemo, s čimer jih usklajujemo z rastjo življenjskih stroškov. V letu 2027 bomo sicer sredstva na tej postavki namenili spremljanju medijskih objav o Mestni občini Ljubljana, spremljanju servisa STA, profesionalnemu protokolarnemu fotografiranju ter prevajanju vsebin za spletno stran v angleški

jezik. Del sredstev bomo namenili tudi naročninam na dnevno časopisje ter za organizacijo novinarskih konferenc in drugih dogodkov, namenjenih medijem.

## 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***
Glavni dolgoročni cilj izdajanja glasila Ljubljana je celovito in objektivno obveščanje prebivalcev Ljubljane o dogajanju na različnih področjih življenja. V letu 2027 načrtujemo izdajo 11 številk glasila Ljubljana, ki bodo izšle vsak mesec, razen avgusta.
Hkrati želimo zagotavljati kvalitetno izvajanje vseh protokolarnih dogodkov in prireditev v organizaciji Mestne občine Ljubljana.

***4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***
/

### 0403 Druge skupne administrativne službe

***1. Opis glavnega programa***
Meščanke in meščani glasilo Ljubljana prejmejo brezplačno v poštne nabiralnike. S tem želimo zagotoviti široko dostopnost ter celovito obveščenost o dogajanju v Ljubljani, o projektih in ukrepih Mestne občine Ljubljana ter drugih organizacij in posameznikov, ki soustvarjajo utrip našega mesta.
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, celovito ter kakovostno obveščanje meščank in meščanov o dogajanju v Ljubljani na najrazličnejših področjih življenja ter o aktivnostih Mestne občine Ljubljana.
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 letni izvedbeni cilji in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
V letu 2027 želimo zagotoviti:
- kontinuirano izhajanje glasila,
- brezplačno, celovito in objektivno obveščanje javnosti,
- primerno pripravo in realizacijo različnih, tako predvidenih, kot nepredvidenih protokolarnih dogodkov in prireditev.

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

#### *04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti*

***1. Opis podprograma***
Z brezplačnim glasilom Ljubljana zagotavljamo enostaven dostop do celovitih informacij o dogajanju v Ljubljani vsem našim prebivalcem. Vsebine se nanašajo na vsa področja življenja, posebno pozornost pa namenjamo pozitivnim zgodbam, ki spodbujajo razvoj našega mesta.

***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 kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Dolgoročni cilj izdajanja glasila Ljubljana je brezplačno in celovito obveščanje meščank in meščanov o dogajanju v Ljubljani.

***4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
V letu 2027 načrtujemo izdajo 11 številk glasila Ljubljana, s čimer bomo zagotovili celovito obveščanje prebivalcev skozi vse leto.

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

***083001 Glasilo Ljubljana*** ***863.000 EUR***
Sredstva na tej postavki bomo namenili tisku, oblikovanju in raznosu glasila Ljubljana ter plačilu dela odgovornega urednika in 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 kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 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 kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Na področju protokola bomo tudi v letu 2027 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*** ***1.168.000 EUR***
Sredstva bodo v letu 2027 namenjena plačilu stroškov, nastalih ob izvedbi protokolarnih dogodkov in drugih prireditev na primerni ravni. Prav tako v breme te postavke načrtujemo sredstva za plačilo stroškov, povezanih z županovimi službenimi potmi ter službenimi potmi drugih funkcionarjev, ki potujejo po županovem pooblastilu.

## 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.

***4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***
/

## 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

### *14039001 Promocija občine*

***1. Opis podprograma***

Za uspešno doseganje širše javnosti prilagajamo naše komunikacijske aktivnosti tako tradicionalnim kot digitalnim kanalom. S tem aktivno vključujemo meščanke in meščane ter krepimo prepoznavnost projektov in aktivnosti Mestne občine Ljubljana. Z jasno usmerjenimi komunikacijskimi aktivnostmi poudarjamo konkretne projekte in dejavnosti 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,
- Odlok o uporabi imena, grba ter zastave mesta Ljubljane.

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

Z marketinškimi dejavnostmi bomo povečali ozaveščenost o projektih, ki jih izvajamo, pri njih sodelujemo ali jih sofinanciramo. Z odgovornimi družbenimi akcijami bomo nagovarjali izzive v javnem prostoru ter jih z vključevanjem javnosti in inovativnimi kreativnimi rešitvami tudi reševali.

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

V letu 2027 bomo na področju marketinških dejavnosti sledili aktualnim globalnim trendom in se osredotočili na komunikacijo prek digitalnih medijev. Ob tem bomo ustvarjali kakovostna in razumljiva komunikacijska sporočila ter izvedli kreativne kampanje, ki bodo javnosti na inovativen način približale projekte in aktivnosti MOL. Pri vsem tem bomo gospodarno upravljali s sredstvi, ki so predvidena za ta namen.

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

***041115 Marketinške dejavnosti - MOL*** ***270.000 EUR***

V letu 2027 bomo sredstva v okviru te postavke namenili za nadgradnjo in razvoj Celostne podobe Mestne občine Ljubljana, vključno s prilagoditvami in oblikovanjem novih izvedbenih elementov. Poseben poudarek bomo namenili promociji prenovljene spletne strani ljubljana.si, s čimer bomo zagotovili večjo dostopnost informacij in izboljšano uporabniško izkušnjo. Nadaljevali bomo tudi z aktivnostmi mednarodne promocije Ljubljane, med drugim z udeležbo na sejmu MIPIM in pripravo najrazličnejših promocijskih gradiv v sklopu sejma. Poleg tega bomo sredstva usmerili v upravljanje družbenih omrežij (Facebook, Instagram, TikTok) za uspešno predstavitev projektov in aktivnosti MOL. Sredstva bodo namenjena tudi oblikovanju komunikacijskih materialov, izvedbenemu oblikovanju, video produkciji ter zakupu tiskanih medijev in oglaševalskih prostorov, kot so Europlakat, TamTam in digitalni kanali. Prav tako bomo nadaljevali z oblikovanjem inovativnih konceptov za ozaveščevalne akcije in aktivnosti, ki bodo vključevale kreativne rešitve in aktivno vključevanje javnosti.

## 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

### 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

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

***2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***
Usmeritve mednarodne dejavnosti MOL.

### 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

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

***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***
Krepitev in razvoj medmestnih odnosov ter vzpostavljanje novih partnerstev s poudarkom na izvajanju konkretnih projektov. Aktivno sodelovanje na konferencah, forumih in seminarjih v tujini. Prioritete sodelovanja bomo prilagajali možnostim, vsakokratnim razmeram in ponujenim vsebinam.

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

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

#### *03029001 Članarine mednarodnim organizacijam*

***1. Opis podprograma***
Mestna občina Ljubljana je članica izbranih mednarodnih organizacij, združenj in mrež mest. Ta članstva so podlaga za izmenjavo izkušenj in dobrih praks ter usklajeno delovanje z drugimi mesti na področju zastopanja skupnih načel ter doseganja vzajemnih ciljev.
Mestna občina Ljubljana je članica: Eurocities, The League of historical Cities, ICLEI, IRE, ECF – European cyclists` federation ter POLIS – cities and region for transport innovation.

***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 kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Aktivno sodelovanje v naštetih organizacijah na mednarodni ravni prispeva h krepitvi položaja in ugleda ter promoviranju Ljubljane v mednarodnem okolju.
Kazalniki 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 kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Sodelovali bomo na srečanjih Stalnih odborov in na zasedanjih rednih letnih Generalnih skupščin Eurocities, The League of historical Cities, ICLEI, IRE, ECF – European cyclists` federation ter POLIS – cities and region for transport innovation.

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

***013327 Članarine v mednarodnih organizacijah 29.500 EUR***
V letu 2027 načrtujemo plačilo članarin za članstva v organizacijah: Eurocities, The League of historical Cities, ICLEI, IRE, ECF – European cyclists` federation ter POLIS – cities and region for transport innovation.

***<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***

***011303 Projekt AURORA (Interreg IPA ADRION)-sredstva MOL 5.577,45 EUR***
***011304 Projekt AURORA (Interreg IPA ADRION)-sredstva EU 31.605,55 EUR***
Gre za sredstva decentraliziranega EU programa INTERREG IPA ADRION, ki je 85 % financiran iz EU sredstev, preostalih 15 % pa je lastne, MOL udeležbe. Vrednost celotnega projekta je 1,01 milijon EUR, medtem ko bo MOL prejel 112.035,25 EUR (z lastno udeležbo). Če bo projekt odobren, se bo začel izvajati sredini leta 2026 in se bo izvajal 36 mesecev (približno do sredine leta 2029*).* Proračunski postavki se vežeta na NRP 7560-25-1222.

***013308 Mednarodna dejavnost MOL 129.000 EUR***
Načrtovani so izdatki za dnevnice, prevoze, hotele in druge izdatke na službeni poti v tujini.

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

***1. Opis področja proračunske porabe***
Navedeno področje zajema nagrade, ki jih podeljuje Mestna občina Ljubljana, dejavnosti Službe za digitalizacijo ter prireditve in praznike, katere obeležuje Mestna občina Ljubljana. Navedeno področje zajema tudi izvajanje nalog na področju promocijsko-informativne dejavnosti MOL vezane na izvajanje projektov sofinanciranimi z evropskimi sredstvi in promocijskih gradiv v ta namen.

***2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja***
Evropa, pripravljena na digitalno dobo - Digitalna strategija EU (Evropska komisija 2020 za obdobje 2019-2024); Digitalni kompas do 2030 (Evropska komisija, februar 2021); Evropska strategija za podatke (Evropska komisija, junij 2022); Digitalna Slovenija 2030 - Strategija digitalnega razvoja - <u>DSI2030</u> (Ministrstvo za digitalno preobrazbo, marec 2023); Sporazum o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021-2027 (RS in EK 2022); Strategija pametne specializacije S4 in prenova S5 (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – v prenovi); Načrt za okrevanje in odpornost 2021 – 2026 (RS 2021); Strategija digitalizacije javnega sektorja 2030 (Ministrstvo za digitalno preobrazbo, december 2022); Slovenska nacionalna deklaracija za pospešitev digitalne preobrazbe mest, vasi in skupnosti v trajnostno usmerjeno pametno družbo; Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 in <u>Strategija kibernetske varnosti</u>; Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana 2014–2030 in Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije MOL (MOL, novelacija 2020).

## 0401 Kadrovska uprava

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

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

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

***4. Podprogram znotraj glavnega programa***
04019001Vodenje kadrovskih zahtev

### *04019001 Vodenje kadrovskih zadev*

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

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

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

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

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

***011113 Nagrade MOL*** ***80.000 EUR***
V skladu z Odlokom o priznanjih Mestne občine Ljubljana se lahko podeli in izplača do 5 nagrad glavnega mesta Ljubljana ter do 7 plaket glavnega mesta Ljubljana. Izplačilo 1 nagrade se načrtuje v višini treh povprečnih bruto plač v RS za preteklo leto, izplačilo 1 plakete pa v višini dveh povprečnih bruto plač v RS za preteklo leto.

## 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

***<u>04029001 Informacijska infrastruktura</u>***

***1. Opis podprograma***

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

***2. Zakonske in druge pravne podlage***

Področje urejajo:

- Zakon o izvrševanju proračuna,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih naročilih in Navodilo o javnem naročanju v MOL.
- Strategija razvoja elektronskega poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc – SREP in pripadajoči Akcijski načrt,
- Strategija kibernetske varnosti,
- Zakon o elektronskih komunikacijah,
- Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij,
- Zakon o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide,
- Strategija razvoja Slovenije 2030,
- Digitalna Slovenija 2030 (Krovna strategija razvoja informacijske družbe do leta 2030),
- Uredba o posredovanju informacij javnega značaja,
- Splošna evropska uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR - General Data Protection Regulation),
- Zakon o informacijski varnosti,
- Akt o umetni inteligenci (EU, 2024),
- 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,
- vzpostavitev uporabe umetne inteligence
  - kazalec je število primerov uporabe,
- predelava tehnološko zastarelih aplikacij,
  - kazalec je število predelanih/posodobljenih aplikacij,
- uvedba oblačnih tehnologij v okolje MOL,
  - kazalec je število uvedenih oblačnih tehnologij/rešitev.
- uvedba novega dokumentnega sistema,
  - kazalec je število uporabnikov novega sistema.
- uvedba novega sistema za upravljanje z nepremičninami:
  - kazalec je število upravljanih nepremičnin.

- Uvajanje novih spletnih in mobilnih rešitev za zunanje uporabnike.
  - Cilj je uvedba 2 novih spletnih ali mobilnih rešitev.
  - Cilj je število prenovljenih obstoječih spletnih strani.
- Povezovanje obstoječih informacijskih rešitev z zunanjimi evidencami ali drugimi rešitvami v oblaku.
  - Cilj je 0 tehnično izvedljivih neizvedenih povezav.
- Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov.
  V okviru ukrepa zagotavljamo sredstva za ustrezno povečanje kapacitet računalniške infrastrukture, zamenjavo odslužene opreme, konsolidacijo in virtualizacijo strežniške infrastrukture, varovanje podatkov in zunanjo tehnično podporo.
  - Cilj je manj kot 20 ur nenačrtovanega nedelovanja storitev, ki jih uporablja več kot 100 uporabnikov, na leto.

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

***013306 Informatika*** ***2.862.550 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.
Zaradi uvedbe novih sodobnih informacijskih rešitev in posledično novih načinov dela (več opravil se opravi že na terenu, omogočeno je odločanje na podlagi tekočih podatkov …) narašča tudi potreba po večjem številu različne računalniške opreme (prenosni in tablični računalniki, dodatni in večji zasloni, interaktivne table …).
V skladu z zadanimi razvojnimi cilji bomo v letu 2027 nadaljevali s širjenjem virtualnega strežniškega okolja in zmanjševanjem energetsko potratne računalniške opreme. Prav tako bomo nadaljevali tudi s posodobitvijo in širitvijo internega brezžičnega omrežja ter posodobitvijo in širitvijo sistema za poslovno obveščanje (Business Inteligence) in primeri uporabe umetne inteligence (Artificial Intelligence-AI).
S konsolidacijo GIS podatkovnih virov in prenovo GIS aplikativnega okolja bomo nadaljevali tudi v letu 2027. V ta namen bomo izdelali nove GIS aplikacije, ki bodo procesno povezane z ostalimi sodobnimi informacijskimi sistemi v MU MOL in širše ter tudi tu zagotovili ustrezne podatkovne povezave z digitalno platformo MOL ter nadaljevali s pilotnimi in produkcijskimi postavitvami rešitev na področju navidezne in obogatene/razširjene resničnosti in umetne inteligence v produkcijo.
Tudi v letu 2027 bomo nadaljevali z aktivnostmi uvajanja novega dokumentnega sistema (Krpan) ter začeli z uvedbo novega informacijskega sistema za upravljanje z nepremičninami. Predvideva se tudi zaključek nadgradnje internega informacijskega sistema za izvedbo postopkov javnega naročanja (Inar).
Proračunska postavka se delno veže na NRP 7560-10-0004.

## ***04029002 Elektronske storitve***

### *1. Opis podprograma*

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.

### *2. 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.
  - Kazalec je število sistemov/naprav vključenih v sistem za nadzor in upravljanje varnostnih dogodkov (SOC).

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

***013328 Računalniške in elektronske storitve*** ***459.000 EUR***

Sredstva za računalniške storitve so predvidena za spletno poslovanje občine, uporabo specializiranih podatkovnih baz zunanjih izvajalcev, zagotavljanje specifičnih storitev zunanjih izvajalcev, zagotavljanje komunikacijskih povezav in najem strojnih naprav (npr. tiskalniške opreme).
Zagotovili bomo t. i. upravljano storitev tiskanja za nadaljnja tri leta, tako da bo tudi v letu 2027 za nemoteno delovanje tiskalniškega okolja poskrbel zunanji ponudnik.
Na področju informacijskih rešitev za prekrškovne organe bomo tudi v letu 2027 poskrbeli za potrebne funkcionalne dopolnitve, nadaljnje podatkovne integracije z digitalno platformo MOL, vključitev morebitnih dodatnih samodejnih merilnih naprav ali pametnih kamer v sistem nadzora in uporabo umetne inteligence pri zagotavljanju prometne varnosti v MOL.
V letu 2027 bomo nadaljevali z vključevanjem informacijskih segmentov MOL v SOC (Security Operations Center) ter s funkcionalnimi dopolnitvami novega dokumentnega sistema in optimizacijo procesov znotraj njega.
Predviden je začetek uvedbe novega informacijskega sistema za upravljanje z nepremičninami.
V letu 2027 bomo prav tako nadaljevali z optimizacijo procesov v finančno računovodskem sistemu in izdelavo uporabnikom bolj prijaznega načina prikazovanja podatkov, rezultatov analiz ipd.

## 0403 Druge skupne administrativne službe

***1. Opis glavnega programa***

Zagotovljeni so pogoji za izvedbo praznovanja mestnih praznikov in prireditev. Zagotovljena so sredstva za izvajanje nalog na področju promocijsko-informativne dejavnosti MOL vezane na izvajanje projektov sofinanciranimi z evropskimi sredstvi in promocijskih gradiv v ta namen.

***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***

Zagotoviti kadrovske in materialne pogoje za izvedbo mestnih praznikov in drugih prireditev v (so)organizaciji mestne uprave. Zagotoviti pogoje za promocijo in izvajanje projektov, ki so sofinancirani z evropskimi sredstvi in promocijo gradiv v ta namen.

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

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

***4. Podprogrami in uporabniki proračuna 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.
V podprogram so vključene različne aktivnosti za znamčenje Ljubljane, in sicer:

- spremljanje razvoja Ljubljane ter na tem temelju izvajanje promocijskih aktivnosti in projektov, ki so pomembni za prebivalce Ljubljane in obiskovalce;
- povečevanje prepoznavnosti projektov Službe za evropske projekte;
- priprava različnih informativnih in promocijskih vsebin in drugih nosilcev za promocijo projektov službe na mestnem, regionalnem in mednarodnem nivoju.

***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, Odlok o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana s spremembami in dopolnitvami, Priročnik Celostne grafične podobe MOL, Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah, Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije in drugi.

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

Letni izvedbeni cilji so:
- obdelava statističnih podatkov za namene izdelave promocijskih gradiv;
- vodenje priprave vsebin, oblikovanje in tiska do končne izdaje publikacij;
- reprezentativna in z enotnimi standardi podprta počastitev občinskih in državnih praznikov.

Kazalci:
- število in obseg izdelanih dokumentov, gradiv, publikacij in drugih vsebin;
- obseg obravnavanih analiz in statističnih podatkov;
- obseg distribucije izdelanih gradiv v javnost v tekočem letu
- število uspešno izvedenih prireditev v prednovoletnem decembru.

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

***016002 Prireditve in prazniki MOL*** ***750.000 EUR***

V letu 2027 bomo s predvidenimi sredstvi izvedli vse novoletne sprejeme - za predstavnike različnih področij MOL (mestne svetnike, predsednike in člane svetov četrtnih skupnosti, mestno upravo, zavode in sklade MOL, direktorje JP in Holdinga, gospodarske družbe s solastništvom MOL, člane delovnih teles MS poslanstva občine znotraj proračunske porabe MOL, predstavnike s področja komunalnega, urbanističnega, stanovanjskega in stavbnega gospodarstva, predstavnike vrtcev in šol, kulture, zdravstva in socialnega varstva, zaščite in reševanja, policije, nevladnih organizacij, športa), predstavnice in predstavnike medijev, ter sprejem v počastitev Dneva samostojnosti in enotnosti Republike Slovenije. Na ustrezen način načrtujemo tudi izvedbo slavnostne seje ob obeležitvi mestnega praznika 9. maja. Sredstva na postavki so planirana tudi za transfer Turizmu Ljubljana za izvedbo projekta December v Ljubljani ter za plačilo stroškov varovanja vseh dogodkov in prireditev v okviru navedenega projekta.

***016053 Znamčenje in celostna podoba MOL*** ***6.000 EUR***

Sredstva na proračunski postavki so v letu 2027 namenjena za izdelavo promocijskih in informativnih gradiv. V tem okviru so sredstva načrtovana za pokritje stroškov naročil za pripravo vsebin, prevodov, fotografij, oblikovanja in tiska.

***041116 Promocijsko-informativne dejavnosti razvojnih projektov MOL*** ***16.000 EUR***

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izvajanju nalog na področju promocijsko-informativne dejavnosti MOL vezane na izvajanje projektov sofinanciranimi z evropskimi sredstvi in promocijskih gradiv v ta namen.

## 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

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

Uvajanje novih digitalnih in tehnoloških rešitev v urbanem okolju MOL je poslanstvo vsakega »inteligentnega mesta«. Pomembno gonilo napredka je celovit digitalni razvoj, 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.

Področje zajema tudi aplikativno raziskovanje in pridobivanje podatkov za potrebe razvoja MOL ter znanstvene in strokovne podlage potrebne za izdelavo razvojnih strategij in resorskih programov. Področje poleg tega zajema še vsakoletni javni razpis za sofinanciranje znanstvenih oz. strokovnih publikacij ter znanstvenih oz. strokovnih posvetov, ki so vsebinsko vezani na Ljubljano, njen razvoj, prebivalce in znane osebnosti.

***2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja***

Pri načrtovanju dolgoročnega razvoja se uporabijo naslednja gradiva:

- Trajnostna urbana strategija MOL,
- Vizija 2025 (2007) in nastajajoča Vizija 2045
- Občinski prostorski načrt MOL – Strateški del (2010) in Izvedbeni del (2010, 2013, 2015…),
- Lokalni energetski koncept – akcijski načrt trajnostne energije (2015),
- Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije (2018),
- Celostna prometna strategija MOL (2017),
- Načrt trajnostne mobilnosti – Strategija elektromobilnosti MOL (2013),
- Program varstva okolja MOL (za obdobje 2014–2020),
- Strategija MOL za mlade (za obdobje 2016–2025),
- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009–2019,
- Strategija razvoja socialnega varstva v MOL od 2013–2020,
- Izvedbeni načrt Strategije razvoja informatike v MOL za obdobje 2017 – 2020 ) s posodobitvijo v pripravi
- Krovna Strategija digitalnega razvoja Ljubljane (2023 - 2027) s temeljnim načrtom za vzpostavitev Urbane digitalne platforme in akcijskimi načrti,
- Področne razvojne strategije MOL.

***3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

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

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je zagotoviti kakovostne podatke in analize, ki bodo osnova za spremljanje in načrtovanje razvoja MOL in na podlagi sofinanciranja publikacij in posvetov pridobiti čim več uporabnih vsebin za MOL, ki bi lahko v največji meri prispevale k promociji Ljubljane.

**0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost**

***1. Opis glavnega programa***

Mestna uprava v Ljubljani zadnja leta pospešeno izvaja raznovrstne projekte za izboljšanje življenjskih in poslovnih pogojev v mestu, saj se zaveda izzivov, ki jih prinaša vedno večja obremenitev urbanega okolja. Ugotovljeno je bilo, da obstajajo dobre, individualne tehnološke rešitve, ki Ljubljano že opredeljujejo kot pametno mesto in predstavljajo potencial za nadaljnji napredek, vendar govorimo o rešitvah, ki odgovarjajo omejenemu, selekcijskemu segmentu potreb na nekem ožjem področju. Mesto Ljubljana pospešeno uvaja različne "pametne rešitve" na področjih ureditve prometa, ravnanja z odpadki, podjetniške iniciative, krožnega gospodarstva itd.

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

Znanstveno-raziskovalna dejavnost MOL je usmerjena k zagotavljanju raziskav in pridobivanju podatkov, znanstvenih znanj in spoznanj kot osnove za pripravo razvojnih usmeritev, spremljanje izvajanja ukrepov ter doseganje ciljev, zapisanih v strategijah MOL.

***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***

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

Aplikativnost: s pridobljenimi podatki iz raziskav in statističnih raziskovanj bo MOL prejela izsledke in podatke za posamezna področja družbeno-ekonomskih in okoljskih ciljev, zapisanih v strategijah MOL. S publikacijami in poročili o izvedenih posvetov oddelki in službe v MOL pridobijo vsebine za različna področja kakovosti življenja v Ljubljani.

Razvojna naravnanost: pri naročanju raziskovalnih projektov in pridobivanju podatkov morajo biti le-ti usmerjeni v pridobivanje podatkov za ključne ukrepe in razvojne cilje MOL ter zagotavljati periodično spremljanje.

Zagotavljanje visoke ravni izvajanja in rezultatov raziskav: z naročanjem raziskav najbolj usposobljenim institucijam in ocenitvi raziskav s strani recenzentov se zagotovi visoka kakovost izdelanih nalogi in pridobljenih podatkov.

Transparentnost rezultatov: objavljanje pridobljenih vsebin v elektronski in tiskani obliki je zagotovilo za informiranje in obveščanje tako služb in oddelkov MOL kot tudi strokovne in širše javnosti.

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

Glavni izvedbeni cilji so:

- izdelava ‘podatkovnega zemljevida’ mestne družine,
- vzpostavitev celostnega sistema za upravljanje s podatki,
- vzpostavitev portala odprtih podatkov MOL,
- uvedba domenskih IoT sistemov,
- pospešen razvoj novih servisov za občane, podjetja in boljše upravljanje z mestom,
- vzpostavitev ekosistema krovne spletne in mobilne platforme za občane, podjetnike in mestno upravo,

- uporaba sodobnih digitalnih tehnologij, kot na primer: internet stvari, mobilne tehnologije, visoko zmogljivo računalništvo, računalništvo v oblaku, navidezna in razširjena resničnost, veriženje podatkovnih blokov ter seveda umetna inteligenca z namenom boljšega upravljanja z mestom,
- za zagotovitev ustrezne aplikativnosti raziskovalnih projektov in sofinanciranih publikacij in posvetov je potrebno tesno sodelovanje vseh mestnih oddelkov in služb. Posamezni programi in ukrepi, ki jih izvaja MOL na podlagi rezultatov in priporočil raziskovalnih projektov ter njihovi učinki, so merilo za uspešnost doseganja zastavljenih ciljev MOL.

***4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

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

***1. Opis podprograma***
Digitalni razvoj in uvedba inovativnih rešitev v MOL.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***
- Zakon o izvrševanju proračuna,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih naročilih in Navodilo o javnem naročanju v MOL.
- Strategija razvoja elektronskega poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc – SREP in pripadajoči Akcijski načrt,
- Strategija kibernetske varnosti,
- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Zakon o elektronskih komunikacijah,
- Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij,
- Zakon o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide,
- Strategija razvoja Slovenije 2030,
- Digitalna Slovenija 2030 (Krovna strategija razvoja informacijske družbe do leta 2030),
- Uredba o posredovanju informacij javnega značaja,
- Vizija Ljubljane 2025
- Splošna evropska uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR - General Data Protection Regulation),
- Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah,
- 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 financah,
- 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),
- Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti,
- Področne razvojne strategije MOL,

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

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

Dolgoročni cilji podprograma na področju programa sofinanciranja znanstvenih publikacij in organizacije strokovnih posvetov ter Raziskav na področju razvojnih strategij, programov in ukrepov v MOL so predvsem:

- spremljanje razvoja in kakovosti življenja v MOL in LUR,
- trajnostni razvoj in zmanjšanje obremenitev okolja,
- večja osveščenost javnosti o različnih vidikih mestnega razvoja.

Merilo za uspešnost zastavljenih ciljev so rezultati raziskovalnih projektov, podatki, analize in izsledki znanstvenih spoznanj, ki zagotavljajo mestni upravi spremljanje izvajanja ukrepov in doseganje ciljev ter nadaljnje načrtovanje razvoja.

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

- Postavitev jedrnega segmenta digitalne platforme in uvajanje različnih inovativnih rešitev v urbanem okolju MOL:
  - Kazalnik je vzpostavljene tri vertikalne rešitve na digitalni platformi MOL.
- Uporabljena nova inovativna tehnologija:
  - Kazalnik je delujoča pilotna rešitev.
- Izvedba letnega razpisa za sofinanciranje znanstvenih publikacij in organizacije strokovnih posvetov.
  - publikacij in posvetov, ki se kaže v izdanih publikacijah in izvedenih strokovnih posvetih, ki obravnavajo pomembne vsebine za Ljubljano.
- zagotavljanje najvišje kvalitete raziskovalnega dela, ki podpira izboljšanje kakovosti življenja v Ljubljani, spoznavanje zgodovine in znanih osebnosti ter tekoče problematike v Ljubljani, MOL naroča in izvaja raziskovalne študije in analize:
  - Kazalnik je število raziskovalnih projektov in analiz ter obseg pridobljenih in obravnavanih statističnih in drugih podatkov

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

***015015 Projekt digitalni prehod in inoviranje 80.000 EUR***

Za aktivnosti digitalnega prehoda in testiranje inovativnih rešitev se v proračunu za leto 2027 namenja 80.000 EUR. Proračunska postavka se veže na NRP 7560-20-0950.

***015020 Projekt Urbana digitalna platforma (UDP) 475.500 EUR***

V letu 2027 bomo nadaljevali z izgradnjo domenskih vertikalnih rešitev na urbani digitalni platformi za digitalizacijo MOL, optimizacijo celostnega sistema za upravljanje s podatki (Data Management), umeščanjem določenih podatkovnih virov in informacijskih rešitev na platformo ter avtomatizirali postopke kreiranj in odlaganja nizov odprtih podatkov na Open Data platformo. Za aktivnosti v projektu UDP (urbana digitalna platforma) se v proračunu za leto 2027 namenja 475.500 EUR. Proračunska postavka se veže na NRP 7560-21-1045.

***015024 Program sofinanciranja znanstvenih publikacij in organizacije strokovnih posvetov 50.000 EUR***

S sofinanciranjem znanstvenih publikacij in organizacijo strokovnih posvetov MOL spodbuja in podpira razvojno-raziskovalne projekte. Načrtovana sredstva so za leto 2027 namenjena za izdajanje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij v tiskani ali elektronski obliki (znanstvene monografije, raziskovalne naloge in projekti, tematske številke, znanstvena periodika, itd.) in organizacije znanstvenih oz. strokovnih posvetov (seminarji, delavnice in drugi posveti), ki so izbrani na podlagi vsakoletnega javnega razpisa MOL in jih izvajajo nepridobitne organizacije in ustanove, javni zavodi ter privat podjetja in zasebniki.
Uspešno realizirani projekti sofinanciranja zagotavljajo razvoj kvalitetnega strokovno-znanstvenega dela in se odražajo v izdanih publikacijah in izvedenih strokovnih posvetih, ki obravnavajo pomembne vsebine o Ljubljani, tekočo problematiko in spoznavanje zgodovine ter znanih osebnosti v Ljubljani. Proračunska postavka se veže na NRP 7560-25-1221.

***015025 Raziskave na področju razvojnih strategij, programov in ukrepov v MOL 95.000 EUR***

Načrtovana sredstva so za leto 2027 namenjena za naročilo raziskav, analiz ter pridobivanje in periodično spremljanje statističnih podatkov, ki so potrebni za izvajanje področnih razvojnih strategij, programov in ukrepov Mestne občine Ljubljana ter omogočajo poglobljeno spremljanje različnih vidikov razvoja in kakovosti življenja v Ljubljana in Ljubljanski urbani regiji.

***015027 Horison-projekt ScienceBOLT -sredstva EU 59.596,08 EUR***

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za sofinanciranje aktivnosti, festivalov za promocijo znanosti. Proračunska postavka se veže na NRP 7560-24-1166.

***084025 Projekt LDT CitiVERSE EDIC- udeležba MOL*** ***36.143,16 EUR***

Sredstva so namenjena pokritju izdatkov za plače zaposlenih na projektu, potnih stroškov za udeležbo na sestankih konzorcija in stroškov za zunanje izvajalce. Sofinanciranje za MOL je 50% in celotni DDV. Proračunska postavka se veže na NRP 7560-25-1203.

***084026 Projekt LDT CitiVERSE EDIC – sredstva EU*** ***34.757,17 EUR***

Sredstva so namenjena pokritju izdatkov za plače zaposlenih na projektu, potnih stroškov za udeležbo na sestankih konzorcija in stroškov za zunanje izvajalce. Sofinanciranje za MOL s strani EU je 50%, DDV ni upravičen strošek. Proračunska postavka se veže na NRP 7560-25-1203.

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

***1. Opis glavnega programa***

Vodenje, organizacija in koordinacija dela na projektih EU in razvojnih projektih MOL ter projektih, ki so sofinancirani s sredstvi EU, nacionalnih sredstev in drugih finančnih mehanizmov. Vključene so tudi aktivnosti spodbujanja ustvarjalnosti, sodelovanja in povezovanja občin Ljubljanske urbane regije v razvojno regijo, ki dosega visoko konkurenčnost v svetu.

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

Vodenje in usklajevanje aktivnosti mestne uprave v procesih povezovanja MOL v projekte Evropske unije in drugih mednarodnih skupnostih in združenj.

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

Sodelovanje in koordinacija aktivnosti v zvezi s prijavami na razpise za pridobitev finančnih sredstev EU, nacionalnih sredstev in drugih finančnih mehanizmov.

Kazalci:

- število prijav na razpise
- delež odobrenih prijav na razpise
- nominalna vrednost pridobljenih sredstev iz EU, države in drugih finančnih mehanizmov

***4. Podprogrami znotraj glavnega programa***

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

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

***Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:***

***016054 Priprava, vodenje, koordinacija EU ter regionalnih projektov v MOL*** ***52.000 EUR***

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za aktivnosti Službe za evropske projekte, ki vodi, koordinira in organizira delo na projektih EU, razvojnih projektih MOL ter projektih, ki so sofinancirani iz sredstev EU, državnih sredstev in drugih finančnih mehanizmov.

***06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti***

***1. Opis podprograma***

Ljubljansko urbano regijo sestavlja 25 občin, ki se razlikujejo po velikosti in razvitosti in tudi medsebojni povezanosti. Zaradi te raznolikosti in povezovanja lokalnega nivoja v celoto so občine Ljubljanske urbane regije pristopile k oblikovanju in izvajanju strategije razvoja regije. Mestna občina Ljubljana je tako glavno mesto Slovenije kot središče Ljubljanske urbane regije in je zato pomembno, da aktivno sodeluje pri oblikovanju projektov, ki so pomembni za regijo kot celoto in so rezultat medsebojnega sodelovanja lokalne in nacionalne ravni ter javnega in zasebnega partnerstva.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
- Odlok o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije,
- Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah
- Uredba o regionalnih razvojnih programih
- Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike in
- Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2021–2027.

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

Mehanizmi regionalnega razvoja obsegajo splet številnih politik, med njimi prostorskega načrtovanja, zemljiške politike, politike razvoja podeželja, politike varstva naravne in kulturne dediščine, politike zmanjševanja razlik v zdravju in determinantah zdravja in podobno, ki v povezavi s povečano samostojnostjo regij pri spodbujanju lastnega razvoja zmanjšujejo regionalne razlike v razvitosti.

Spodbujanje regionalnega razvoja je eden ključnih vidikov spodbujanja trajnostnega razvoja v Sloveniji in s tem tudi v Ljubljanski urbani regiji in Mestni občini Ljubljana.

Zaradi neenake razvitosti posameznih občin je nujnost koordiniranih razvojnih aktivnosti v Ljubljanski urbani regiji in Mestni občini Ljubljana velika, saj so praktične izkušnje pri izvajanju programov regionalnega razvoja v EU pokazale, da imajo razvite regije in njihova mesta poleg svetlih strani tudi kopico specifičnih problemov, ki ne nazadnje vplivajo tudi na počasnejšo rast oziroma celo na nazadovanje razvitih regij in seveda posredno tudi vseh ostalih regij v državi.

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

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

**Vizija razvoja regije 2021-2027 je preprosta in jasna: INOVATIVNA, ZELENA, POVEZANA**

5 ciljev podprograma in s tem tudi regije:

- Zelena regija, ki spodbuja inovativnost, kreativnost in razvoj novih tehnologij. Usmerjenost v razvoj inovativnega na znanju temelječega krožnega gospodarstva, ki se zaveda podnebnih sprememb in omejitev naravnih virov, bo regiji zagotovilo mednarodno konkurenčnost, njenim prebivalcem pa visoko kvaliteto bivanja.
- Mednarodno uveljavljena regija poslovnih priložnosti in zelenih naložb. Aktivna metropolitanska regija s privlačnim poslovnim okoljem za podjetja in posameznike, s prestrukturiranim gospodarstvom je izvozno naravnana in raziskovalno-razvojno usmerjena v tehnološko zahtevne zelene naložbe.
- Bolje povezana regija. Regija bo temeljila na povezovanju sistemov in deležnikov, ki so ključni za prehod v trajnostni razvoj z velikim poudarkom na mobilnosti in digitalizaciji.
- Regija, ki utrjuje kvaliteto življenja. Izboljšave življenjskega standarda prebivalcev, z dostopnim trgom dela, zdravstvom, izobraževanjem, stanovanji in socialnimi storitvami.
- Regija, ki zagotavlja uresničevanje pobud lokalnega okolja. Družbeno odgovorna aktivacija notranjih potencialov lokalnega okolja za trajnostni razvoj in vitalnost mestnih in podeželskih območij, turistično privlačnost in ohranjeno naravno in kulturno dediščino.

Kazalci:

- BDP/prebivalca
- Neto razpoložljivi dohodek na prebivalca
- Stopnja stanovanjske prikrajšanosti
- Prevoženi kilometri LPP
- Prepeljani potniki SŽ
- Delež priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje

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

*Letni izvedbeni cilji podprograma:*

- Izvajanje splošnih razvojnih nalog v javnem interesu, kar predstavlja delo z občinami na področju LUR in izvajanje regijskih shem
- Implementacija RRP LUR 2021-2027
- Vključevanje v nacionalno podprte regijske projekte, vključevanje v mednarodne projekte, sofinancirane iz evropskih sredstev in v mednarodne projekte na nacionalni ravni
- Zagotavljanje kvalitetne strokovno-tehnične podpore Razvojnemu svetu LUR in odborom
- Zagotavljanje kvalitetne strokovno-tehnične podpore Svetu LUR
- Prenos znanj na področju podjetništva, inovativnosti in kreativnosti med mladimi
- Priprava strokovnih predlogov k zakonskim in podzakonskim aktom na področju regionalnega razvoja
- Ustvariti nove kulturne regijske projekte

*Kazalci:*

- Število sklenjenih pogodb o sofinanciranju delovanja RRA LUR za posamezno leto
- Število potrjenih projektov iz dogovora za razvoj regije
- Število pripravljenih projektov za usklajevanje s pristojnimi ministrstvi ter število sklenjenih pogodb za nove projekte
- Število promocijskih aktivnosti ter število sodelovanj na projektih na temo podjetništva, inovativnosti in kreativnosti
- Število novih zakonskih in podzakonskih predlogov
- Število novo nastalih regijskih projektov in število vključenih občin

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

***013201 Projekt Zentropy – MICE (sredstva MOL)*** ***11.600 EUR***
***013202 Projekt Zentropy – MICE (sredstva EU)*** ***46.400 EUR***
Sredstva na proračunski postavki so namenjena izvajanju projekta ZENTROPY, kjer bo Turizem Ljubljana transferni partner mestu Valencia, kar pomeni, da bo v Ljubljani testiral MICE model turistične strategije, ki jo bo razvilo mesto Valencia s partnerji na projektu Evropske urbane iniciative. Proračunski postavki sta vezani na NRP 7560-24-1167.

***016052 Delovanje Regionalne razvojne agencije LUR*** ***501.818 EUR***
Načrtovana proračunska sredstva v letu 2027 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.

***016056 Regijski prostorski plan LUR*** ***6.315 EUR***
Načrtovana sredstva za leto 2027 v okviru projekta RPP LUR so namenjena za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom izvajanja projekta v občinah Ljubljanske urbane regije. Proračunska postavka se veže na NRP 7560-24-1168.

***047418 E-KOLO v LUR*** ***40.732 EUR***
Načrtovana proračunska sredstva za leto 2027 v okviru projekta E-KOLO so namenjena za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom izvajanja projekta v občinah Ljubljanske urbane regije. Proračunska postavka se veže na NRP 7560-20-0983.

## 0603 Dejavnost občinske uprave

***1. Opis glavnega programa***
Zagotavljanje finančnih, prostorskih, materialnih, strokovnih in delovnih pogojev za delovanje mestne uprave.

***2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Restriktiven pristop k porabi stroškov za blago in storitve ter osnovnih sredstev.
Polna zasedenost delovnih mest, določenih v Kadrovskih načrtih, stalna izobraževanja zaposlenih ter zagotovitev ustreznih delovnih pogojev za zaposlene.
Racionalno upravljanje z upravnimi zgradbami in prostori, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana. Obdržati stroške vzdrževanja na nivoju preteklih let. Dolgoročni cilj: prostorsko združevanje uprave na manjšem številu lokacij. Kazalci: povečanje materialnih izdatkov za blago in storitve največ za 3 %, znanja pridobljena na raznih oblikah izobraževanj uporabljena v praksi.

***3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
- Gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi na vseh postavkah,
- na področju upravljanja s kadri je strokovno in učinkovito opravljanje delovnih nalog z možnostjo pridobivanja in nadgradnje formalnega in neformalnega znanja ter zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev oz. delovnega okolja,
- izvajanje tekočega vzdrževanja, rekonstrukcij in adaptacij ter obnov upravnih zgradb - prostorov, ter počitniških objektov glede na nujnost posegov, skladno z načrtom nabav in gradenj,

Kazalci:
- obseg porabe materialnih stroškov povečati za največ 3 % , a kljub temu zagotoviti nemoteno delo zaposlenih v MU,
- število zaposlenih, število izvedenih izobraževanj in število izvedenih aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu,
- število izvedenih investicij,
- število izpraznjenih in predanih upravnih - prostorov pristojnemu oddelku.

***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 delovne in materialne pogoje za delovanje mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***
– Izhodišča za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance,

- Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki,
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence,
- Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju,
- Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence,
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede,
- Uredba o napredovanju uradnikov v nazive,
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih,
- Uredba o upravnem poslovanju,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o denacionalizaciji,
- Zakon o dolgotrajni oskrbi,
- 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 skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov,
- 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.

Na področju upravljanja s kadri je zaposlovanje v okviru sprejetega letnega Kadrovskega načrta, izplačevanje plač in drugih prejemkov zaposlenih v MU v skladu z zakonodajo, zagotavljanje formalnega in neformalnega izobraževanja zaposlenih v MU v skladu s sprejetimi letnim Načrtom izobraževanja, izvajanje zakonsko določenih aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu ter v okviru razpoložljivih finančnih sredstev zagotoviti opravljanje obvezne prakse oz. obveznega praktičnega usposabljanja dijakom in študentom.

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

***011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU 25.308.970 EUR***

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih v MU. Za leto 2027 so sredstva načrtovana za 630 zaposlenih v MU (enako število dovoljenih zaposlenih, kot v letu 2025 in 2026) v skladu z veljavnimi predpisi ob predpostavki polne zasedbe delovnih mest in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu.

***013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU*** ***247.500 EUR***

Sredstva na proračunski postavki, namenjeni strokovnemu izobraževanju zaposlenih v MU ter sredstvom za nagrade in povračila (regres za prehrano) dijakom in študentom za opravljanje obvezne prakse oz. obveznega usposabljanja v MU, kot obveznega dela šolskega oz. študijskega programa načrtovana v enaki višini, kot v letu 2024, 2025 in 2026. Del načrtovanih sredstev je še naprej načrtovan za izpolnjevanje finančnih obveznosti iz že sklenjenih pogodb o izobraževanju zaposlenih v MU ob delu in morebitnih novih, del sredstev pa je še naprej prioritetno namenjen izvajanju vseh zakonsko določenih izobraževanj, kakor tudi tekočemu seznanjanju z novostmi zakonodaje.

***013302 Izdatki za blago in storitve-MU*** ***4.632.970 EUR***

Načrtovani so izdatki za pisarniški material, 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. Velik del proračunskih izdatkov na postavki predstavljajo izdatki za stacionarno telefonijo in poštne storitve. Načrtovani so izdatki za goriva za prevozna sredstva, popravila vozil in pristojbine za registracijo vozil. Predvideni so tudi izdatki za službena potovanja po Sloveniji. Načrtovani so izdatki za zavarovanje premoženja MOL, ki predstavljajo največji del predvidenih izdatkov na postavki. Stroške najemnin za vozila in električna kolesa načrtujemo v nekoliko višjem obsegu. Med drugimi operativnimi odhodki smo predvideli minimalne izdatke za avtorske honorarje. Tudi predvidena plačila po podjemnih pogodbah in delo preko študentskega servisa predstavljajo znaten del načrtovanih izdatkov. Predvideni so izdatki za javnomnenjsko raziskavo. Načrtovani so tudi izdatki za plačilo članarine v ZMOS, SIS EGIS, SGRZ in ostale članarine.

***013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve*** ***950.000 EUR***

Sredstva so načrtovana za sodne stroške odvetniškega zastopanja v sodnih postopkih kot so pravdni in nepravdni postopki, stečajni postopki, zapuščinski postopki, postopki vzpostavitve etažne lastnine po Zvetl. Vključena so tudi plačila predujmov za sodne cenilce, ki jih postavi sodišče v sodnih postopkih ter plačila po sodnih odločbah. Sem sodijo tudi plačila stroškov notarjev in izvršiteljev.

***013388 Notranje revidiranje*** ***85.000 EUR***

Sredstva so namenjena najemu zunanjih izvajalcev zaradi dopolnitve kapacitet Službe za notranjo revizijo. Zunanji izvajalci bodo opravili obvezne notranje revizije v javnih zavodih, ki so notranje revidiranje poverili Službi za notranjo revizijo. Obseg storitev je načrtovan in odobren s strani predstojnikov in organov nadzora vseh proračunskih uporabnikov – tako Mestne občine Ljubljana, kot zavodov in JSS MOL. Skladno s predpisi je potrebno vsako tretje leto izvesti notranje revizije za vseh 115 proračunskih uporabnikov, vsako leto pa le za tiste, katerih proračun presega 2.084.000 EUR. Zato se potreben znesek za izvedbo notranjega revidiranja vsako tretje leto poviša.

Cilj, pristojnost in odgovornost Službe za notranjo revizijo je pomagati pri uresničevanju ciljev Mestne občine Ljubljana in njenih zavodov, s sistematičnim in metodičnim ocenjevanjem ter izboljševanjem uspešnosti obvladovanja tveganj, kontrolnih postopkov in upravljanja organizacije. Skladno s programom kakovosti se smatra, da je služba uspešno dosegla svoj cilj, če je v načrtovanem obdobju zaključila 98% načrtovanih notranjih revizij in so s strani revidirancev sprejeta vsa priporočila. V letu 2027 so načrtovane notranje revizije za vseh 115 proračunskih uporabnikov.

***016004 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna*** ***7.800 EUR***

Sredstva so namenjena za delovanje Pravno - informacijske pisarne za najemnike stanovanj v Mestni občini Ljubljana in nudenju brezplačne pravne pomoči najemnikom stanovanj v MOL na podlagi 136. člena Stanovanjskega zakona in Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v Mestni občini Ljubljana. Delovanje pravno–informacijske pisarne bo zagotavljal izvajalec pravne pomoči na stanovanjskem področju, ki bo izbrana z javnim naročilom. Izvajanje pravne pomoči najemnikom se bo izvajalo kontinuirano tedensko skoz celo leto v obsegu do 3 ure na teden.

***041202 Varnost in zdravje pri delu*** ***100.000 EUR***

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva v višini 100.000 EUR za plačilo izvajanja aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu, ki jih delodajalcu nalaga Zakon o varnosti in zdravju pri delu (zdravstveni pregledi (obdobni, predhodni in drugi usmerjeni), predpisana cepljenja, usposabljanje za varno delo in varstvo pred požarom (tri letno obdobje, usposabljanje za vse zaposlene v MOL) izvedba predpisanih periodičnih meritev delovnega okolja…). Načrtovana so tudi sredstva za plačilo predhodnih psiholoških pregledov kandidatov za zaposlitev na določenih delovnih mestih v MU, kot del izbirnih postopkov za zaposlitev v MOL.

***041206 Spodbujanje aktivnosti za krepitev telesnega in duševnega razvoja zaposlenih v MOL*** ***65.000 EUR***

Vodstvo MOL polaga veliko pozornost dobremu počutju svojih zaposlenih. V sodelovanju s sindikatom MOL podpira predloge in ideje, ki stremijo k izboljšanju psihičnega in fizičnega zdravja ter dobrega počutja

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

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

Organizirali bomo obiske kulturnih prireditev, družabna srečanja in obdaritev otrok zaposlenih v prazničnem času. Program promocije zdravja bo vključeval različne aktivnosti, katerih cilj je izboljšanje telesnega in duševnega počutja zaposlenih ter spodbujanje zdravega življenjskega sloga. Predvidene aktivnosti so:

- *Nakup svežega sadja za zaposlene*: zagotovitev svežega sadja na delovnem mestu bo spodbudila zdrave prehranske navade in omogočila dostop do zdravih prigrizkov, kar je ključnega pomena za zagotavljanje zdravega delovnega okolja.
- *Izobraževalne delavnice o zdravju in telesni aktivnosti*: Izvedene bodo delavnice in izobraževalni programi s poudarkom na temah, kot so:
    - zmanjševanje stresa,
    - zdrava prehrana,
    - pomen telesne aktivnosti,
    - psihofizično zdravje.

Cilj teh aktivnosti je ozaveščanje zaposlenih ter spodbujanje odgovornega ravnanja z lastnim zdravjem, kar bo prispevalo k izboljšanju kakovosti delovnega okolja in splošnega počutja zaposlenih v MOL. Kazalnik bo manjše število bolniških odsotnosti.

Tudi v letu 2027 se bo na področju promocije zdravja na delovnem mestu zaposlenih v MOL nadaljevalo z izvajanjem mednarodno uveljavljenega Employee assistance program (EAP), kateri bo zaposlenim še naprej nudil oz. zagotavljal psihološka svetovanja 24/7, ki zagotavljajo takojšnje strokovno reševanje težav zaposlenih, katere lahko izvirajo bodisi iz delovnega mesta ali zasebnega življenja zaposlenega, s čimer se lahko prepreči, da bi le-te ostajale nerazrešene in bi lahko negativno vplivale na zdravje in počutje zaposlenega, njegovo storilnost, kakovost dela ter morebitno odhajanje v krajši ali daljši bolniški stalež.

Kazalnik: manjše število bolniških odsotnosti.

***<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. Zajema aktivnosti investicijskega vzdrževanja oz. kompletne obnove upravnih prostorov, ki so namenjeni delovanju občinske uprave.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***

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

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

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

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

Nakup pisarniške opreme in pohištva, nakup mobilnih telefonov ipd., nakup koles. Znižati nameravamo število novo nabavljenih prenosnih telefonov. Sredstva bomo preusmerili v nakup koles. Kazalniki: primerjava stroškov tekočega leta s preteklimi leti.

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,
- za največ 3% zvišanje tekočih obratovalnih stroškov MU (neplačani računi preteklih let se ne vštevajo v osnovo),

- Z namenom pridobitve čimbolj realne slike količine letno opravljenih storitev vzdrževanja in odprave napak pozivati zaposlene MU-MOL k dosledni uporabi aplikacije ELPRIN.

Kazalnik bo objava letne statistike prejetjih in razrešenih napak oddanih preko aplikacije ELPRIN - Splošno vzdrževanje (prijava napak/neskladnosti, ki se tičejo prostorov in opreme), ki deluje v sklopu spletne strani **intra.ljubljana.si**, preko katere zaposleni MU-MOL prijavijo napake. Z namenom pridobitve čimbolj realne slike količine letno opravljenih storitev vzdrževanja in odprave napak pozivati zaposlene MU-MOL k konsistentni uporabi aplikacije ELPRIN.

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

***013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov 4.209.000 EUR***

Sredstva so načrtovana za plačilo obveznosti, ki omogočajo nemoteno delovanje oddelkov in služb MU, ki so nameščeni v 12 upravnih zgradb in 4 upravne prostore.

*4020 Pisarniški in splošni material in storitve*

Sredstva so namenjena za mesečno plačevanje stroškov čiščenja, nabave sanitarnega materiala, fizičnega in tehničnega varovanja za upravne zgradbe. Plačilo stroškov fizičnega varovanja se nanaša na 24 urno fizično varovanje in opravljanje recepcijskih storitev ter za nakup zastav (za potrebe upravnih zgradb in Oddelka za protokol. Del stroška povrnejo najemniki in drugi uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku, katerim račune izstavi pristojni oddelek za ravnanje z nepremičninami.

*4021 Posebni material in storitve*

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

*4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*

Sredstva so namenjena za mesečno plačevanje stroškov porabe elektrike, ogrevanja, odvoza smeti, vode in komunalnih storitev. 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 potrebe vseh oddelkov in služb.

*4025 Tekoče vzdrževanje*

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

*4026 Poslovne najemnine in zakupnine*

Sredstva so namenjena za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, najema tepihov za protokolarne dogodke na Magistratu in čistilnih predpražnikov za upravne zgradbe. Sredstva so namenjena pokritju stroškov najema DEA agregata za potrebe server sobe v prostorih Tehnološkega parka 19.

***013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS 118.000 EUR***

Načrtovana so sredstva za uničenje izločenih osnovnih sredstev. Vsako leto načrtujemo nakup 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. To predstavlja pomemben korak k nadaljevanju projekta zelene prestolnice. Načrtovana so tudi sredstva za nakup omar in miz. Za nakup slednjih se bomo odločali sproti, sledili bomo cilju restriktivne porabe. Načrtovana so še sredstva za mobilne telefone, arhivske regale in druga potrebna osnovna sredstva. V vseh primerih se bodo novi nakupi izvršili le v primeru, ko stara osnovna sredstva ne bodo več uporabna. Proračunska postavka se veže na NRP 7560-10-0002 in NRP 7560-10-0003. Za tekoče odhodke je namenjenih 20.000 EUR.

***013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb 99.000 EUR***

Sredstva na postavki so namenjena za nujna investicijska dela v 12 upravnih zgradbah in 4 upravnih prostorih. Proračunska postavka se veže na NRP 7560-24-1170.

*4202 Nakup opreme*

Sredstva so namenjena za zamenjavo okvarjenih in dotrajanih video-nadzornih kamer ter senzorjev za zaznavanje gibanja v upravnih zgradbah Zarnikova, Ambrožev trg, Proletarska, Resljeva, Dalmatinova in trg MDB. Načrtujemo tudi zamenjavo okvarjenih in dotrajanih klimatskih naprav v upravnih zgradbah Proletarska, Resljeva, Dalmatinova in trg MDB. Iz teh sredstev načrtujemo tudi nakup arhivskih regalov na Ambroževem trgu ter zamenjavo plinskega kotla za ogrevanje na Streliški.

*4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*

Sredstva bomo porabili za izvedbo beljenja prostorov na trgu MDB, Streliški in Poljanski.

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

Sredstva načrtujemo za izvedbo nadzora in izdelavo dokumentacije PZI za zamenjavo plinskega kotla za ogrevanje na Streliški.

***013309 Prenova Magistrata*** ***60.000 EUR***

Sredstva so namenjena za investicijska dela na Mestnem trgu 1 – Magistrat. Proračunska postavka se veže na NRP 7560-10-0195.

*4203 Nakup drugih osnovnih sredstev*

Sredstva so namenjena za nakup novih protokolarnih preprog.

*4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*

Sredstva smo načrtovali za prenovo stopnic osrednjega atrija.

## 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

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

Področje energetike je zahtevno in zelo pomembno področje delovanja ter posredno in/ali neposredno vpliva na vsa področja delovanja uprave in njenih podjetij ter zavodov. S sprejetjem Energetskega zakona (EZ-2) so jasno, tudi časovno, opredeljene obveze lokalnih skupnosti glede povečanja učinkovitosti rabe energije (URE) in deleža obnovljivih virov energije (OVE).

Ravno z izboljšanjem energetske učinkovitosti in povečanjem deleža obnovljivih virov lahko močno zmanjšamo negativne vplive na okolje ter posledično znižujemo stroške za energijo in vodo. Izhodišča so podana tudi v Lokalnem energetskem konceptu Mestne občine Ljubljana (LEK), ki ga je mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel v letu 2022 in velja do leta 2030.

Na področju energetskega upravljanja je bilo že veliko storjenega, med drugim smo leta 2013 pričeli s projektom Energetska obnova Ljubljane (EOL) v okviru katerega smo pripravili izhodišča za izvajanje energetskih prenov v okviru javno – zasebnih partnerstev po principu energetskega pogodbeništva. S pomočjo modela lahko učinkovito prenovimo večje število objektov in s tem dosežemo boljši učinek, zato s projekti nadaljujemo.

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

V letu 2020 smo pričeli z mednarodnim projektom Save the Homes, v okviru katerega smo pričeli z identifikacijo poslovnih modelov in vzvodov, ki bodo pripomogli k energetski učinkovitosti stavb v zasebni lasti ter prispevali k večjemu številu energetskih prenov objektov. Projekt se je zaključil februarja 2024, v novembru 2024 pa smo že pričeli s smiselnim nadaljevanjem projekta, projektom Renov-AID (LIFE), ki traja 3 leta.

V letu 2022 smo pričeli s projektom Zelena energija na površinah in objektih Mestne občine Ljubljana v okviru katerega MOL, s pomočjo zasebnih investitorjev, postavlja večje število sončnih elektrarn.

V letu 2024 smo pričeli tudi z dvema novima evropskima projekta ELENA: ELENA Green Region (področje energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije) in ELENA Green Move (področje zelene mobilnosti in javnega transporta).

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

Osnovni dokumenti s področja energetike so:

- Vizija razvoja 2025 in Vizija 2045
- Občinski prostorski načrt
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Strateški dokumenti s področja komunalne infrastrukture
- Lokalni energetski koncept MOL (LEK MOL)
- Projekt Energetska obnova Ljubljane (EOL)
- Projekt GeoPLASMA-CE
- Projekt Save the Homes
- Projekt Zelena energija na površinah in objektih MOL
- Projekt Renov-AID
- Projekt ELENA GREEN REGION
- Projekt ELENA GREEN MOVE
- Misija 100 podnevno nevtralnih in pametnih mest
- Prometna politika MOL
- Strategija elektromobilnosti
- Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije
- Strategije EU
- Lyonska deklaracija o podnebnih spremembah (Eurocities)
- Zaveza županov
- Projekti Zelena prestolnice Evrope 2016
- Zakonske in druge podlage na področju varstva okolja in ohranjanja narave:
  - Ustava RS
  - Zakon o lokalni samoupravi

- ZURE
- ZSROVE
- Energetski zakon
- Zakon o vodah s podzakonskimi akti
- Zakon o graditvi objektov
- Zakonodaja EU
- Aarhuška konvencija.

***3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***
Dolgoročno se je Ljubljana zavezala k trajnostnemu razvoju na področju energetike s postopnim prehodom na obnovljive vire energije, kot so: geotermalna energija, sončna energija in podobno, obenem pa z energetskimi prenovami skrbimo za znižanje porabe energentov in vode ter večje udobje v objektih, ki jih prenavljamo. Izpolnjevanje dolgoročnih ciljev bo možno dodatno tudi 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-2, izvajanje energetskih politik in projektov MOL: LEK MOL, EOL ter področnih strategij na državnem nivoju (Nacionalni energetsko podnebni načrt – NEPN, Zakon o obnovljivih virih energije – ZOVE, Zakon o učinkoviti rabi energije – ZURE).

***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 in znižanje rabe energije,
- uvajanje – povečevanje deleža OVE, kjer je to le mogoče,
- določanje izhodišč in usmerjanje energetskih politik na območju MOL,
- energetska odličnost MU MOL (pridobitev certifikata ISO 50001),
- ozaveščanje, tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju URE in OVE,
- pomoč pri prijavah na razpise (domače in tuje) za pridobivanje nepovratnih sredstev na področju URE, OVE in trajnostnih energetskih rešitev.

***3. Glavni izvedbeni cilji in kazalniki, 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 in kjer je le možno obnovljivih virov energije.
Kazalniki: znižanje rabe energije, povečanje deleža OVE, izboljšanje (zagotavljanje ustreznih standardov) udobja v objektih in izvajanje izobraževanj in akcij ozaveščanja javnosti o načinih za zmanjšanje rabe energije in možnostih izrabe OVE ter zadovoljstvo uporabnikov objektov.

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

***12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije***

***1. Opis podprograma***
LEK ponuja izhodišča za pridobivanje subvencij in pomoči iz domačih in tujih virov ter opredeljuje okvirje in možnosti ter omejitve izrabe OVE za območje MOL, Energetski zakon, NEPN, ZOVE in ZURE 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 zadnjih letih pa večinsko v okviru projektov Energetska obnova Ljubljane (EOL).

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

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

***4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki, 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 250.000 EUR***
Sredstva na proračunski postavki v letu 2027 so predvidena za: plačilo licenc energetskega knjigovodstva, pripravo Energetske bilance, za pripravo poročil o izvajanju LEK, izdelavi energetskih izkaznic in za poročanje pristojnemu ministrstvu v skladu z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju ter drugih storitev, kot so priprava strategij oziroma dokumentov za izvedbo/podporo energetskemu upravljanju v MOL (izdelava SECAP) ter uresničevanju načrtovanega izvajanja Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Ljubljana.

***043602 Projekt ELENA – udeležba MOL 154.409,32 EUR***
Sredstva na proračunski postavki v letu 2027 so predvidena za udeležbo MOL pri projektih ELENA GREEN MOVE in ELENA GREEN REGION. Gre za lastno udeležbo (10 % stroškov brez DDV ter DDV pri prvi in 10 % stroškov z DDV pri drugi) obeh projektov ELENA, ki sta sofinancirana preko programa InvestEU: skupen program Evropske investicijske banke (EIB) in Evropske komisije. Upravičeni stroški so stroški pred izvedbo same investicije: stroški dela, študije, testi JZP, investicijska dokumentacija, projektna dokumentacija in druge. Upravičenost stroškov se zaključi z objavo razpisa za izvedbo investicije (ne glede na to kakšen postopek se izbere). V letu 2027 načrtujemo sredstva za stroške dela in za stroške zunanjih izvajalcev (dokumentacija). Projekt Elena Green Region se zaključi konec junija 2027. Proračunska postavka se veže na NRP 7560-23-1127 PROJEKT ELENA GREEN MOVE in NRP 7560-23-1128 PROJEKT ELENA GREEN REGION.

***043603 Projekt ELENA – sredstva EIB 803.699,73 EUR***
Sredstva na proračunski postavki v letu 2027 so predvidena za udeležbo EIB pri projektih ELENA GREEN MOVE in ELENA GREEN REGION. Gre za udeležbo EIB (90 % stroškov brez DDV pri prvem ter 90 % stroškov z DDV pri drugem) obeh projektov ELENA, ki sta sofinancirana preko programa InvestEU: skupen program Evropske investicijske banke (EIB) in Evropske komisije. Upravičeni stroški so stroški pred izvedbo same investicije: stroški dela, študije, testi JZP, investicijska dokumentacija, projektna dokumentacija in druge. Upravičenost stroškov se zaključi z objavo razpisa za izvedbo investicije (ne glede na to kakšen postopek se izbere). V letu 2027 načrtujemo sredstva za stroške dela in za stroške zunanjih izvajalcev (dokumentacija). Projekt Elena Green Region se zaključi junija 2027. Proračunska postavka se veže na NRP 7560-23-1127 PROJEKT ELENA GREEN MOVE in NRP 7560-23-1128 PROJEKT ELENA GREEN REGION.

***043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva 1.724.046,77 EUR***
***043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva 580.734,53 EUR***
***043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbeništva 67.138,60 EUR***
***043609 EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva 137.295,29 EUR***
***043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva 620.961,28 EUR***
***043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva 98.352,24 EUR***
***043626 EOL – PARKIRNE HIŠE - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA 144.219,56 EUR***
JZP EP EOL 1, JZP EP EOL 2 in JZP EP EOL 3, izvedba 2020 in izvedba 2021, EOL 4, sklop 1 in EOL 4, sklop 2 so že v izvajanju glavne storitve. To pomeni, da so energetske prenove že izvedene, nepovratna (kohezijska) sredstva pridobljena in poteka obdobje opravljanja glavne storitve, to je zagotavljanje pogodbeno določenih prihrankov in vzdrževanj (tako investicijskih, kot rednih) ukrepov, ki jih je izvedel izbrani zasebni partner. Mestna občina Ljubljana zasebnemu partnerju plačuje pogodbeno dogovorjeni odstotek zagotovljenega prihranka. Proračunske postavke so ločene glede na namembnost objekta. Sredstva usklajujemo glede na dejansko načrtovana izplačila v letu 2027.
Preostanek sredstev je namenjenih za lastno udeležbo pri objektih, kjer bo izvedena le tehnološka prenova (JZP EP EOL 5).
Podrobnejši pregled po posameznih projektih/objektih je razviden iz obrazložitev NRP (III. del proračuna) pri 4.1. SMU.

***043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov 367.800 EUR***

Sredstva na tej postavki so namenjena plačilu spremljajočih stroškov v okviru JZP EP EOL 5 (investicijska dokumentacija, razširjeni energetski pregledi, supernadzor, pregled PZI dokumentacije, svetovalni inženiring ter obveščanje javnosti). Podrobnejši pregled spremljajočih stroškov po posameznih projektih je razviden iz obrazložitev NRP (III. del proračuna) pri 4.1. SMU.

Sredstva so namenjena tudi plačilom strokovne podpore pri izvajanju energetskih obnov in spremljanju doseganja prihrankov ter kontroli nad izvajanjem že sklenjenih JZP EP EOL (standardi udobja, redna in izredna kontrola po koncesijski pogodbi ter preverjanje rednega in investicijskega vzdrževanja, obveznega po koncesijskih pogodbah, preveritev obračunov in letnih poročil zasebnega partnerja) ter izdelavi strokovnih podlag in tehnične dokumentacije na projektu EOL. Skupaj je predmet preverjanja, kontrole in spremljanja že 92 objektov MOL in se vsako leto z dodatnimi energetskimi sanacijami še povečuje.

***043640 Projekt EUI -sredstva MOL 169.577,63 EUR***
***043641 Projekt EUI -sredstva EU 640.136,81 EUR***

Za leto 2027 planiramo sredstva v višini 809.714,44 EUR in bodo porabljena za plače zaposlenih na projektu, izvedbo projektnih sestankov v Sloveniji, investicije energetskih sanacij na pilotnem območju stanovanjskega objekta JSS MOL in dveh OŠ. Pričakovana je udeležba na konferencah v tujini in doma. Pri čemer gre v 80 % za EU sredstva, 20 % pa predstavlja MOL lastna udeležba (169.577,63 EUR). Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva, pridobljena s strani EU, prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta. Proračunski postavki se vežeta na NRP 7560-24-1165.

***043670 Zelena energija na površinah in objektih MOL-JZP 80.000 EUR***

Gre za projekt Zelena energija na površinah in objektih MOL – JZP. Gre za proračunsko postavko, ki predvideva stroške, ki spremljajo projekt javno – zasebnega partnerstva za postavitev večjega števila sončnih elektrarn na objektih MOL. Podrobnejši opis se nahaja v obrazložitvah NRP (III. del proračuna) pri uporabniku 4.1. SMU (NRP 7560-22-1058 in NRP 7560-25-1223).

***043673 Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - UDELEŽBA MOL 6.907,90 EUR***

Gre za projekt, ki Nadgradnjo tehničnih stavbnih sistemov – udeležba MOL ter udeležba NOO pri izvedbi,
V okviru lastne udeležbe načrtujemo v letu 2027 zgolj še sredstva za upravljanje in vzdrževanje prezračevalnih naprav, ki so bile izvedene na dveh osnovnih šolah (Osnovna šola Vodmat in Osnovna šola Nove Fužine).
Podrobnejši opis se nahaja v obrazložitvah NRP (III. del proračuna) pri uporabniku 4.1. SMU (NRP 7560-24-1140 in NRP 7560-24-1141).

***043676 Renov-AID - UDELEŽBA MOL 3.856,81 EUR***
***043677 Renov-AID - UDELEŽBA EU 46.631,94 EUR***

Prijava projekta slovenskega »vse na enem mestu« koncepta (OSS – One stop shop). Gre za smiselno nadaljevanje projekta Save the homes, ki se je zaključil februarja 2024.
OSS bo v kratkem obveza vseh držav članic EU. Ker večino stavbnega fonda predstavljajo stanovanjske stavbe, lokalne skupnosti pa lahko zgolj posredno vplivamo na dejansko izvedbo prenov. S tem namenom je namen v okviru projekta nadaljevalne aktivnosti na vzpostavitvi ekonomsko vzdržnega poslovnega modela.
Glavni cilji projekta so:
- spodbuditi prenove stanovanjskih stavb (energetsko, po potrebi pa tudi protipotresno / protipoplavno),
- povečati prepoznavnost mreže EN SVET (EKO sklad), ki je že prvi zametek OSS koncepta,
- vzpostaviti finančno vzdržen poslovni model OSS koncepta za Ljubljano in testirati poslovni model na drugih mestih,
- razviti celo »pot prenove občana« za različne profile lastnikov stavb (vključno z »renovacijskimi paketi«).

Ker je bilo tekom predhodnih projektov ugotovljeno, da je OSS poslovni model težko ponoviti po različnih državah, se v tem primeru dopušča prijavo znotraj ene države. S tem namenom smiselno povezujemo mesta, ki so vključena v Misijo 100 in relevantne organizacije za posamezno področje (koordinacija, gradbeništvo, subvencije in izobraževanje ter diseminacija).
V letu 2027 smo predvideli sredstva za stroške dela, konzorcijske sestanke in nekaj izobraževalnih aktivnosti.
Podrobnejši opis se nahaja v obrazložitvah NRP (III. del proračuna) pri uporabniku 4.1. SMU (NRP 7560-24-1131).

***043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS 539.768,72 EUR***

Sredstva na postavki predstavljajo udeležbo države pri plačilu iz naziva sredstev Kohezije (15% od 49% upravičenih stroškov). Sredstva namenjamo objektom – spremljajočim stroškom za JZP EP EOL 5. Podrobnejši pregled po posameznih projektih/objektih je razviden iz obrazložitev NRP (III. del proračuna) pri 4.1. SMU (NRP 7560-23-1103 in NRP 7560-23-1104).

***043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU* - KS** ***3.058.678,72 EUR***

Sredstva na postavki predstavljajo udeležbo EU pri plačilu iz naziva sredstev Kohezije (85% od 49% upravičenih stroškov). Sredstva namenjamo objektom JZP EP EOL 5. Sredstva namenjamo objektom – spremljajočim stroškom za JZP EP EOL 5. Podrobnejši pregled po posameznih projektih/objektih je razviden iz obrazložitev NRP (III. del proračuna) pri 4.1. SMU (NRP 7560-23-1103 in NRP 7560-23-1104).

## 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

### 1302 Cestni promet in infrastruktura

***13029003 Urejanje cestnega prometa***

Opis se nahaja v obrazložitvah 4.4. OGDP.

***451001 RCP strategija LUR-DRR (ESRR)-udeležba MOL*** ***19.265,44 EUR***

Načrtovana sredstva za leto 2027 v okviru projekta RCPS LUR so namenjena za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom izvajanja projekta v občinah Ljubljanske urbane regije. Proračunska postavka se veže na NRP 7560-25-1220.

## 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*** ***50.500 EUR***

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

## 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

### 1804 Podpora posebnim skupinam

***18049004 Programi drugih posebnih skupin***

***084023 Horison-projekt AMIF-EMV_LII -udeležba MOL*** ***100 EUR***

***084024 Horison-projekt AMIF-EMV_LII -sredstva EU*** ***900 EUR***

V letu 2027 načrtujemo sredstva v višini 1.000,00 EUR, saj bomo izvedli nekaj diseminacijskih dogodkov. Preostala sredstva bodo porabljena za delne zaposlitve oseb na projektu, izvedbo projektnih sestankov in službenih poti v tujino ter delavnic za migrante in priseljence.

## 19 IZOBRAŽEVANJE

### 1906 Pomoči šolajočim

***19069003 Štipendije***

***1. Opis podprograma***

Podprogram 19069003 Štipendije obsega finančno podporo nadarjenim dijakom in študentom s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ljubljana ter dijakom in študentom, ki so državljani Republike Slovenije in bodo po zaključku izobraževanja zapolnili zaposlitvene potrebe Mestne uprave Mestne občine Ljubljana ter javnih zavodov in javnega sklada, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***

- Odlok o štipendiranju
- Odlok o štipendijah za nadarjene Mestne občine Ljubljana
- Odlok o dodeljevanju kadrovskih štipendij Mestne občine Ljubljana
- 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. Nove štipendije bomo podeli 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.

Kadrovske štipendije MOL bomo razpisali na podlagi kadrovskega primanjkljaja in zaposlitvenih potreb javnih zavodov in javnega sklada, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je MOL, in Mestne uprave MOL. Z dodeljevanjem kadrovskih štipendij MOL:

- spodbujamo mlade k odločanju za poklice v dejavnostih, ki se izvajajo kot javna služba, ter krepimo njihovo pomembnost in ugled,
- z dolgoročnim načrtovanjem in razvojem dijakov in študentov z namenom zaposlitve po zaključku izobraževanja v javnih zavodih in javnem skladu, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je MOL, ter Mestni upravi MOL, zagotavljamo ustrezni kader na trgu dela glede na povpraševanje in pomanjkanje,
- pa tudi, da čim več mladih po zaključku izobraževanja ostaja na območju Mestne občine Ljubljana in z zaposlitvijo prispeva k njenemu razvoju in napredku.

***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***

***096024 Štipendije za nadarjene MOL*** ***700.000 EUR***

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za organizacijo tradicionalne razstave likovnih del štipendistov MOL in tradicionalnega novoletnega koncerta štipendistov MOL ter sredstva za štipendije za nadarjene. Štipendiranje dijakov in študentov bo potekalo na osnovi že sklenjenih pogodb in na podlagi javnega razpisa za podelitev novih štipendij. Skupaj z že obstoječimi štipendisti bomo tudi v letu 2027 še naprej podpirali okvirno do 200 aktivnih prejemnikov štipendije. Od leta 1998 do leta 2024 je bilo podeljenih 2.003 štipendij, štipendija MOL za nadarjene pa se podeljuje na podlagi Odloka o štipendiranju in Odloka o štipendijah za nadarjene MOL.
Zaradi določitve višje višine štipendije za nadarjene dijake in študente v skladu z Odlokom o štipendijah za nadarjene MOL se sredstva na proračunski postavki, v primerjavi z letom 2026, povečujejo za 44.000 EUR.

***096025 Kadrovske štipendije MOL*** ***167.000 EUR***

Proračunska postavka obsega sredstva za finančno podporo dijakom in študentom, ki so državljani Republike Slovenije, in bodo po zaključku izobraževanja zapolnili zaposlitvene potrebe Mestne uprave Mestne občine Ljubljana ter javnih zavodov in javnega sklada, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana.
Štipendiranje dijakov in študentov bo potekalo na osnovi sklenjenih pogodb in na podlagi razpisa oziroma natečaja novih kadrovski štipendij. Tudi v letu 2027 bomo štipendije podelili glede na ugotovljene kadrovske potrebe in sredstva v proračunu. Skupaj z že obstoječimi štipendisti bomo še naprej podpirali okvirno do 120 aktivnih prejemnikov kadrovske štipendije MOL. Kadrovska štipendija MOL se podeljuje na podlagi Odloka o dodeljevanju kadrovskih štipendij Mestne občine Ljubljana.

## 20 SOCIALNO VARSTVO

### 2002 Varstvo otrok in družine

***1. Opis glavnega programa***

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

***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***

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

***4. Podprogrami znotraj glavnega programa***

20029001 Drugi programi v pomoč družini

#### *20029001 Drugi programi v pomoč družini*

***1. Opis podprograma***

Socialna šibkost otrok Slovenije se v zadnjem obdobju poglablja. Mestna občina Ljubljana tako s simboličnimi aktivnostmi kot tudi s konkretno pomočjo izraža solidarnost in nudi pomoč različnim skupnostim oziroma institucijam. 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 kazalniki, 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 kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Načrtuje se izvedba humanitarnega projekta letovanja ljubljanskih otrok iz depriviligiranih okolij.
Kazalnik: izveden projekt

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

***104010 Programi humanitarne pomoči*** ***15.000 EUR***

Za letovanje otrok v okviru humanitarnega projekta so načrtovana sredstva namenjena za namestitev in prehrano otrok, za avtobusni prevoz ter v druge operativne namene (zavarovanje, material za razvedrilni program ipd.). Vse to je načrtovano v obliki neposrednega transfera neprofitni organizaciji, ki bo ta program izvedla.

## 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 finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ (nadzorni odbor). V okviru Oddelka za finance in računovodstvo se na tem področju zagotavljajo sredstva potrebna za vodenje finančnih zadev, in sicer za izvajanje storitev plačilnega prometa.

***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***

V okviru načrtovanih sredstev zagotoviti nemoteno izvrševanje plačilnih obveznosti občine, zagotavljanje likvidnosti občine ter opravljanje kvalitetnega nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine.

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 zajema sredstva za pokrivanja stroškov plačilnega prometa, pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev. Oddelek za finance in računovodstvo vodi, upravlja in ureja javne finance na ravni občine. Skrbi za pripravo proračuna, sprememb proračuna, rebalansa, polletnega poročila, letnega poročila MOL in letnih poročil četrtnih skupnosti ter zaključnega računa proračuna MOL. Na omenjenem področju Oddelek za finance in računovodstvo nudi strokovno pomoč ostalim notranje organizacijskim enotam in Četrtnim skupnostim, kot tudi pri samem izvrševanju proračuna. Zagotavlja tudi zahtevane podatke nadzornim institucijam in pripravlja finančna poročila ter analize. Prav tako skrbi za pravočasno plačevanje obveznosti celotnih stroškov, kot tudi stroškov, nastalih pri plačilnem prometu. Poleg tega vzpostavlja, vodi in ureja terjatve do poslovnih partnerjev (tako do fizičnih kot do pravnih oseb), spremlja in ureja terjatve, ki so bile dane v izvršbo oz. v izterjavo ipd.

***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***

Dolgoročni cilji Oddelka za finance in računovodstvo so zagotavljanje nemotenega poslovanja plačilnega prometa Mestne občine Ljubljana, nemotenega finančnega poslovanja MOL in posrednih proračunskih uporabnikov, učinkovito, pregledno in racionalno upravljanje likvidnosti proračuna občine, usmerjanje in vodenje proračunskih uporabnikov pri pripravi proračuna/rebalansa/sprememb proračuna/ zaključnega računa proračuna, nadzorovanje in svetovanje proračunskim uporabnikom pri izvrševanju proračuna, zagotavljanje zanesljivih in pravočasnih računovodskih informacij za potrebe vodstva občine 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***

Cilji: skrb za pravočasno pripravo proračuna, v okviru načrtovanih oz. zagotovljenih sredstev omogočiti nemoteno izvrševanje proračuna, nadzor nad gospodarnim ravnanjem s premoženjem občine, skrb za evidentiranje premoženja občine, pravočasno in pravilno zagotavljanje računovodskih informacij proračunskim uporabnikom in vodstvu občine.

Specifični cilji:

- Kvalitetna priprava in struktura odhodkov občinskega proračuna/rebalansa/spremembe proračuna
  Kazalniki:
  - *razlika med sprejetim in veljavnim proračunom v bilanci prihodkov in odhodkov,*
  - *delež realizacije sprejetega proračuna,*
  - *delež prerazporeditev,*
  - *delež spremembe dinamike NRP glede na prerazporeditve.*
- Kvalitetna priprava zaključnega računa proračuna, Letnega poročila Mestne občine Ljubljana, Letnega poročila upravljavca EZR MOL, Poročila o izvrševanju proračuna MOL za tekoče leto za obdobje od 1.1 do 30.6. tekočega leta, poročila/analize o polletnem izvrševanju finančnih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov, priprava gradiv za nadzorne institucije:
  Kazalniki:
  - *priprava gradiv v zakonsko določenem roku*
  - *število pripravljenih gradiv v proračunskem letu*
- Kvalitetna priprava analiz za potrebe vodstva MOL in MS MOL, poročil o realizaciji EU projektov, informacije javnega značaja in sodelovanje pri pripravi odgovorov na novinarska vprašanja, priprava gradiv za nadzorne institucije:
  Kazalniki:
  - *priprava gradiv v zakonsko določenem roku*
  - *število pripravljenih gradiv v proračunskem letu*
- Tekoče izvajanje plačilnih storitev z dnevnim zagotavljanjem likvidnosti proračuna
  Kazalniki:
  - *število dni nemotenega finančnega poslovanja*
- Finančni pregledi pravnih podlag in aktov ter izstavljanje naročilnic, notranje kontrole pri predlaganih spremembah izvrševanja proračuna
  Kazalniki:
  - *število opravljenih finančnih pregledov pravnih podlag,*
  - *število opravljenih finančnih pregledov aktov,*
  - *število izdanih naročilnic,*
  - *število sprememb dinamike finančnih elementov predobremenitev (FEP),*
  - *število sprememb dinamike načrtov razvojnih programov (NRP).*
- Aktivno sodelovanje Oddelka za finance in računovodstvo v strokovnih komisijah in delovnih skupinah
  Kazalniki:
  - *število oseb v proračunskem letu vključenih v strokovne komisije*
  - *število oseb v proračunskem letu vključenih v delovnih skupinah*
  - *število oseb v proračunskem letu vključenih v strokovno komisijo za pripravo, pregled in izvedbo predhodnega postopka ter pripravo akta javno zasebnega partnerstva in izvedbo javnega razpisa v postopku vzpostavitve JZP*
- Aktivno sodelovanje Oddelka za finance in računovodstvo v komisijah za pregled in potrditev investicijske dokumentacije
  Kazalniki:
  - *število oseb v proračunskem letu vključenih v komisije za pregled in potrditev investicijske dokumentacije*

***4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

***02029001 Urejanje na področju fiskalne politike***

***1. Opis podprograma***

Oddelek za finance in računovodstvo izvaja aktivnosti za uravnoteženje javnih sredstev v okviru proračuna Mestne občine Ljubljana, tako na strani prihodkov kot na strani odhodkov tekom spremljanja realizacije občinskega proračuna (predstavlja del sektorja država) ter spremlja tekoča gibanja sredstev v okviru Enotnega zakladniškega računa MOL. Oddelek za finance in računovodstvo pripravlja tudi bilance in ostale izkaze na ravni občine.

V okviru podprograma Urejanje na področju fiskalne politike se v proračunu planirajo sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa, provizijo poslovnim bankam, provizijo Banki Slovenije, stroškov storitev na področju poslovanja z vrednostnimi papirji, stroškov negativnih obresti denarnih sredstev ter plačila za izvajanje storitev sprejemanje plačil preko POS terminalov.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***

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

***3. Letni izvedbeni cilj podprograma***

Cilj podprograma je predvsem v zagotavljanju zadostnih sredstev za financiranje stroškov plačilnega prometa MOL.
*Kazalnik:*

- *poravnane obveznosti, ki bodo nastale na podlagi izvršenih storitev v zvezi s plačilnim prometom tekom proračunskega leta.*

***4. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma***

***013310 Stroški plačilnega prometa*** ***27.000 EUR***

Za stroške plačilnega prometa je v letu 2027 predvidenih 27.000 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***

Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poravnavanje obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

## 2201 Servisiranje javnega dolga

***1. Opis glavnega programa***

Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***

Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poplačilo glavnic in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami s ciljem doseganja čim nižjih stroškov servisiranja dolga ter plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

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

Specifični cilji:

- Pravočasno plačilo glavnic in obresti v skladu s kreditnimi pogodbam
  Kazalniki:
  - *Zamude pri plačilu glavnic in obresti*

- 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
*22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom*

### *22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje*

***1. Opis podprograma***

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za odplačilo glavnice in obresti za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala ter obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

***2. Letni izvedbeni cilj***

- Pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poplačilo glavnic in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami.

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

*Kazalnik: zamude pri plačilu glavnic in obresti*

***017101 Odplačilo obresti od kreditov*** ***5.200.000 EUR***

Sredstva na proračunski postavki so v letu 2027 namenjena za plačilo obresti od kratkoročnih kreditov ter od dolgoročnih kreditov, katere je Mestna občina Ljubljana najemala od leta 2002 dalje pri poslovnih bankah. Sredstva za plačilo obresti od kreditov poslovnim bankam so predvideni v skupni višini 5.200.000 EUR.
*Plačilo stroškov financiranja in upravljanja z dolgom je v proračunu MOL 2027 prikazano v okviru proračunske postavke 017105 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom v okviru podprograma 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom.*

***017102 Odplačilo dolga - bilanca C*** ***17.050.000 EUR***

Sredstva v skupni višini 17.050.000 EUR so v letu 2027 namenjena za odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov poslovnim bankam in drugim finančnim institucijam, ki jih je Mestna občina Ljubljana najela v preteklih letih.

***22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom***

***1. Opis podprograma***

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za financiranje stroškov financiranja in upravljanja z dolgom: stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita itd.).

***2. Letni izvedbeni cilj***

Uspešna in pravočasna izvedba postopka zadolževanja s sklenitvijo kreditne pogodbe pod ugodnimi pogoji.
*Kazalec: soglasje MF za zadolžitev.*

***017105 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom*** ***40.050 EUR***

Sredstva na novo odprti proračunski postavki so v letu 2027 namenjena za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z dolgom.

## 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

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

Področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

***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***

Cilj: zagotavljanje zadostnih sredstev za odpravo morebitnih naravnih nesreč ter sredstev za vnaprej nepredvidljive namene.
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.

***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***

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

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

Preventivno odpravljanje pogojev za nastanek morebitne naravne nesreče.

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

***23029001 Rezerva občine***

***1. Opis podprograma***
Rezerva občine: oblikovanje sklada proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

***2. Dolgoročni cilji podprograma***
Mestna občina Ljubljana zagotavlja sredstva za izločitev v sklad proračunske rezerve v okviru finančnega načrta 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo v skladu z določili ZJF.

***3. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci***
Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad. Vanj se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Cilj je v zagotovitvi zadostnih sredstev sklada, za primer nastanka naravnih nesreč in odpravo njihovih posledic.
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 2027 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***
Cilj je, da se planiranje pravic porabe splošne proračunske rezervacije zmanjšuje, saj to pomeni natančnejše planiranje v proračunu MOL.

***3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci***
Specifični cilj:
- Zagotavljanje zadostne višine pravice porabe v proračunu občine za splošno proračunsko rezervacijo
  Kazalnik:
  - *višina zagotovljenih in porabljenih sredstev za financiranje nepredvidenih nalog.*

***4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
23039001 Splošna proračunska rezervacija

***23039001 Splošna proračunska rezervacija***

***1. Letni izvedbeni cilj podprograma***
Cilj: zagotoviti zadostna sredstva za odhodke, ki jih v proračunu ni možno predvideti ali jih ni možno predvideti v zadostni višini, v skladu z določili Zakona o javnih financah.
*Kazalnik:*
- *uspešno izvršene naloge, za katere so se sredstva namenila*

***2. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma***

***013311 Splošna proračunska rezervacija*** ***1.000.000 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 2027 predvidena v skupni višini 1.000.000 EUR.

## 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

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

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

Za potrebe proračunske porabe skupne administrativne službe in splošne javne storitve se za leto 2027 planirajo sredstva v višini 4.345.438 EUR.

***2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja***

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

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
- Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o davčnem postopku,
- Zakon o zemljiški knjigi,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
- Zakon o geodetski dejavnosti,
- Zakon o temeljni geodetski izmeri,
- Zakon o katastru komunalnih naprav,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov,
- Zakon o računovodstvu,
- Zakon o stavbnih zemljiščih,
- Stanovanjski zakon,
- Statut MOL,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana,
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
- Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Ljubljana,
- Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana,
- Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na področju Mestne občine Ljubljana,
- Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
- Navodilo za izdelavo in potrditev etažnega načrta,
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna,
- Pravilnik o računovodstvu MOL,
- Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem,
- Pravilnik o fizičnih, organizacijskih in tehničnih ukrepih ter postopkih za varovanje podatkov, ki so davčna tajnost,
- Pravilnik o metodologiji vodenja registra zbirk osebnih podatkov,
- Zakon o upravnih taksah,
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
- Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot,
- Pravilnik o urejanju in spreminjanju mej parcel ter evidentiranju mej parcel v zemljiškem katastru,
- Pravilnik za katastrsko klasifikacijo zemljišč,

- Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
- Pravilnik o geodetskem načrtu,
- Pravilnik o izvedbi komasacije zemljišč na območju lokacijskega načrta,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
- Uredba o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom in Navodilo za izvajanje uredbe o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom,
- Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja,
- Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
- Odlok o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih,
- Sklep o določitvi višine najemnine v stanovanjskih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti MOL,
- Drugi državni in lokalni predpisi,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov,
- 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 upravljanje počitniških objektov v lasti 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, in posledično ažuriranje evidence nepremičnega premoženja, 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.

Upravljanje s počitniškimi objekti v lasti MOL:

- racionalno upravljanje s počitniškimi objekti, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana
- znižanje stroškov vzdrževanja glede na veljavne tehnične normative ter polna zasedenost počitniških objektov.

***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 2027,
- 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,
- nemotena uporaba počitniških objektov.

Kazalniki (upravljanje s počitniškimi objekti v lasti MOL):
- zasedenost počitniških objektov.

***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 v okviru podprograma zagotavlja sredstva, povezana z razpolaganjem in upravljanjem z občinskim premoženjem. Tako omogoča 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, tekoče vzdrževanje objektov in prostorov, varovanje zgradb in prostorov ter druge odhodke. 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.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***

Pri razpolaganju in upravljanju z občinskim premoženjem se opiramo predvsem na naslednje zakone:
- Stvarnopravni zakonik,
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o denacionalizaciji,
- Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij,
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini,
- Zakon o zemljiški knjigi,
- Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine,
- Zakon o katastru nepremičnin,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o urejanju kulturne dediščine,
- Obligacijski zakonik,
- Zakon o pravdnem postopku,
- Zakon o izvršbi in drugih zakonov in podzakonskih aktov,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o izvrševanju proračuna,
- Zakon o javnem naročanju,
- Navodilo o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana,
- Zakon o nepravdnem postopku,
- Zakon o upravnem postopku,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o cestah,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o javnem naročanju,
- Stanovanjski zakon (SZ -1),
- Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,

- Sklep o stanovanjski najemnini MOL,
- Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem,
- Odlok o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih,
- Sklep o določitvi višine najemnine v stanovanjskih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti MOL,
- Odredbe o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin.

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

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

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

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

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

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

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

Letni izvedbeni cilji so naslednji:

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

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

***013314 Upravljanje s poslovnimi prostori*** ***514.538 EUR***

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: proračunska sredstva vključujejo stroške, ki se nanašajo na varovanje objektov in prostorov v lasti MOL ter na stroške čiščenja praznih prostorov. Pri prodaji in oddaji poslovnih prostorov v najem nastajajo tudi stroški povezani z objavo javnih razpisov in oglasov. Planirana sredstva znašajo 8.000 EUR.

4021 – Posebni material in storitve: finančna sredstva zajemajo plačila cenitvenih poročil za nepremičnine, ki so predmet prodaje ali oddaje v najem. Planirana sredstva znašajo 12.000 EUR.

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. Planirana sredstva znašajo 95.000 EUR.

4023 – Prevozni stroški in storitve: sredstva je namenjena stroške povezane z odvozom kosovnega materiala. Planirana sredstva znašajo 3.500 EUR.

4025 – Tekoče vzdrževanje: sredstva so namenjena za redno in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti MOL, kakor tudi za redno vzdrževanje skupnih delov in naprav v stavbah z večimi lastniki, kjer MOL nastopa kot eden izmed solastnikov. Sredstva so potrebna tudi za redna vzdrževalna dela v poslovnih prostorih, ki jih ima v upravljanju Oddelek za ravnanje z nepremičninami. Iz navedenega konta se plačujejo tudi stroški upravnikom za storitve upravljanja ter stroški vplačil v rezervni sklad. Sredstva so zagotovljena tudi za zavarovanje objektov in drugim stroškom povezanih na tekoče vzdrževanje praznih poslovnih prostorov. Planirana sredstva znašajo 200.000 EUR.
4026 – Poslovne najemnine in zakupnine: sredstva se namenjajo plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za vse prazne poslovne prostore za obdobje nezasedenosti s katerimi upravlja in razpolaga Oddelek za ravnanje z nepremičninami MOL. Planirana sredstva znašajo 54.038 EUR.
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. Planirana sredstva znašajo 60.000 EUR (NRP 7560-10-0008).
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. Planirana sredstva znašajo 80.000 EUR (NRP 7560-10-0009).
4208 – Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring: sredstva so namenjena priprave projektnih dokumentaciji, nadzor pri izvajanju različnih projektov. Planirana sredstva znašajo 2.000 EUR (NRP 7560-10-0009).

***013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN*** ***2.001.000 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 odprtih zadev, ki se nahajajo v reševanju na sodišču na I. in II. stopnji. Planirana sredstva znašajo 2.000.000 EUR.
4029 – Drugi operativni stroški: proračunska sredstva so namenjena pokrivanju pravdnih in pritožbenih stroškov za postopke pred sodišči na I. in II. stopnji. Planirana sredstva znašajo 1.000 EUR.

***013318 Premoženjskopravno urejanje nepremičnin*** ***1.000 EUR***

4029 – Drugi operativni odhodki: proračunska sredstva so rezervirana za potrebe plačil odvetniških storitev pri vzpostavitvi etažne lastnine. Planirana sredstva znašajo 1.000 EUR.

***013381 Počitniške kapacitete MOL*** ***307.200 EUR***

Planirana sredstva so namenjena za plačilo stroškov za vseh 25 počitniških objektov, 15 jih je v Sloveniji, 10 na Hrvaškem. Sredstva so torej načrtovana za čiščenje, električno energijo, vodo in komunalne storitve, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, vzdrževanje, upravljanje počitniških objektov, investicijske obnove, plačilo pavšalov za prikolice v avtokampih. Cilj upravljanja s počitniškimi objekti je nemotena uporaba vseh 25 objektov, ki jih koristijo zaposleni v MU MOL in na podlagi delitvene bilance tudi zaposleni v primestnih občinah.
Pri predvideni porabi upoštevamo načelo gospodarnosti, ekonomičnosti in učinkovitosti.
Za oddajo in izstavljanje računov uporabnikom počitniških objektov skrbi pristojni oddelek v okviru MU – Oddelek za ravnanje z nepremičninami. Zaradi navedenega se del sredstev povrne v proračun MOL.

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: sredstva so namenjena za izvedbo generalnih čiščenj počitniških objektov v Sloveniji pred in po sezoni, oziroma po potrebi. Planirana sredstva znašajo 7.100 EUR.
4021 – Posebni material in storitve: sredstva so namenjena za plačilo turističnih taks občinam v katerih se nahajajo naši počitniški objekti. Planirana sredstva znašajo 100 EUR.
4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: sredstva so namenjena za plačilo porabljene električne energije, vode in komunalnih storitev v počitniških enotah tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem in za plačilo storitev komunikacij za počitniške enote v Sloveniji. Planirana sredstva znašajo 52.000 EUR.
4025 – Tekoče vzdrževanje: sredstva so namenjena za plačevanje stroškov vzdrževanja in upravljanja, plačilo RTV prispevkov, recepcijskih storitev, obratovalnih stroškov, pavšal za stanovanji v Čatežu, plačilo obratovalnih stroškov za počitniške objekte na Hrvaškem, vzdrževalna dela, nabavo potrošnega materiala, mizarskih, vodovodnih in električarskih popravil. Planirana sredstva znašajo 66.000 EUR.
4026 – Poslovne najemnine in zakupnine: sredstva so namenjena za plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za počitniške objekte tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem, plačilo pavšalov za prikolice v Strunjanu in Bjeli uvali,

plačilo zakonsko določenih stroškov za nemoteno oddajo počitniških objektov na Hrvaškem (alotma). Planirana sredstva znašajo 46.000 EUR.
4029 – Drugi operativni odhodki: sredstva so namenjena za plačilo uporabe bazenov. Planirana sredstva znašajo 16.000 EUR.
4202 – Nakup opreme: sredstva so namenjena za nakup/zamenjavo dotrajane tehnične opreme, za zamenjavo grelnih teles in nakup opreme. Planirana sredstva znašajo 10.000 EUR (NRP 7560-10-0197).
4205 – Investicijsko vzdrževanje in obnove: sredstva so namenjena za izvajanje investicijskega vzdrževanja v vseh objektih. Planirana sredstva znašajo 110.000 EUR. (NRP 7560-10-0197).

***062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj 1.521.700 EUR***

Proračunska sredstva so namenjena za potrebe nakupov zgradb in prostorov za različne projekte. Sredstva so namenjena tudi pokrivanju tekočih in vzdrževalnih stroškov stanovanj, ki jih je Oddelek za ravnanje z nepremičninami odkupil v sklopu pridobivanja zemljišč za različne projekte in jih ima začasno v upravljanju.

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: proračunska sredstva vključujejo stroške, ki se nanašajo na varovanje in čiščenje stanovanj. Planirana sredstva znašajo 2.000 EUR.
4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: proračunski uporabnik iz teh sredstev zagotavlja tekoče plačevanje stroškov ogrevanja in porabe kuriv, poraba vode in komunalnih storitev, porabe električne energije, ter sredstva za odvoz smeti. Planirana sredstva znašajo 6.700 EUR.
4025 – Tekoče vzdrževanje: sredstva so namenjena za redno in tekoče vzdrževanje stanovanj, 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. Iz navedenega konta se plačujejo tudi stroški upravnikom za storitve upravljanja ter stroški vplačil v rezervni sklad. Sredstva so zagotovljena tudi za zavarovanje in druge stroške povezane na tekoče vzdrževanje stanovanj. Planirana sredstva znašajo 13.000 EUR.
4200 – Nakup zgradb in prostorov: proračunska sredstva so predvidena za nakupe objektov za različne projekte MOL. Planirana sredstva znašajo 1.500.000 EUR.

v EUR

| Skrbnik NRP | Zgradbe/prostori | NRP | Naziv projekta | PRORAČUN 2027 |
|---|---|---|---|---|
| SRPI | Tomačevska cesta (poslovni prostori, stanovanja) | 7560-10-0047 | IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE | 1.500.000 |
| | **SKUPAJ** | | | **1.500.000** |

## 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 ortofoto 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 zemljiškokatastrskih 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.
Za potrebe proračunske porabe prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalnega dejavnost se v letu 2027 planirajo sredstva v višini 6.323.531 EUR.

***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 katastru 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 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,
- 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.

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 izvajala dela in sicer: izvajanje evidence s področja digitalnih ortofoto posnetkov, temeljnih topografskih načrtov, naročanje s spremljanjem izvedbe geodetskih del za promet z zemljišči in urejanjem neurejenega zemljiško katastrskega stanja iz preteklosti in zemljiškokatastrskih 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 ortofoto načrtov različnih meril za območje Mestne občine Ljubljana.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***
- Zakon o geodetski dejavnosti,
- Zakon o katastru 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 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*** ***1.175.000 EUR***

Za vodenje geodetske dokumentacije se izvajajo naslednji geodetski postopki in storitve na območju Mestne občine Ljubljana:

1. dokončanje zemljiškoknjižnega urejanja in urejanja vpisa v kataster stavb še preostalih objektov v lasti Mestne občine Ljubljana;
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 ortofoto 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.

4021 – Posebni material in storitve: Planirana sredstva znašajo 1.175.000 EUR.

**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 2027.

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

***<u>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</u>***

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

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

***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,
- 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,
- 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.

***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*** ***1.075.125 EUR***

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: sredstva so namenjena za oglaševanje predvidenih prodaj ter za objavo revalorizirane vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Uradnem listu RS. Planirana sredstva znašajo 525 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). Planirana sredstva znašajo 45.000 EUR.
4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: sredstva so namenjena pokrivanju stroškov priklopov v zemljiščih, ki jih je MOL odkupil. Planirana sredstva znašajo 600 EUR.
4026 – Poslovne najemnine in zakupnine: v okviru tega konta se zagotavljajo finančna sredstva za plačilo odškodnin za ustanovitve služnostnih pravic v korist MOL ter za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča po prejetih odločbah s strani Finančne uprave. Planirana sredstva znašajo 21.000 EUR.

Plačilo služnosti se nanaša na:

v EUR

| NAMEN/PROJEKT | NRP | PRORAČUN 2027 |
|---|---|---|
| ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE | 7560-12-0474 | 5.000 |
| ORN: služnosti na PP 062091, podkonto 402606 | - | 15.000 |
| **SKUPAJ PODKONTO 402606** | | **20.000** |

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. Planirana sredstva znašajo 1.000.000 EUR.
4029 – Drugi operativni odhodki: sredstva so namenjena za izplačilo drugih stroškov povezani z odkupi zemljišč. Planirana sredstva znašajo 3.000 EUR (od tega je 1.000 EUR na NRP 7560-10-0013).

4208 – Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring: sredstva se planirajo za potrebe plačila storitev pri sklepanju služnostnih pogodb in pogodb o odkupih namesto razlastitve z lastniki zemljišč. Planirana sredstva znašajo 5.000 EUR.

v EUR

| PROJEKTI | NRP | PRORAČUN 2027 |
|---|---|---|
| ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE | 7560-12-0474 | 5.000 |
| **SKUPAJ PODKONTO 420899** | | **5.000** |

***062093 Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja*** ***41.000 EUR***

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: načrtovana proračunska sredstva so namenjena objavi programov opremljanja v Uradnem listu RS. Planirana sredstva znašajo 1.000 EUR.

4021 – Posebni material in storitve: načrtovana proračunska sredstva so namenjena za izdelavo posameznih programov opremljanja, ki bodo osnova za odmero komunalnega prispevka. Sredstva se namenjajo tudi za pripravo programov opremljanja za novozgrajeno javno kanalizacijsko omrežje in izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča. Planirana sredstva znašajo 40.000 EUR.

***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 2027 pa bo število izvedenih oziroma realiziranih nakupov zemljišč v tem letu.

*5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma*

***062088 Pridobivanje zemljišč*** ***4.032.406 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 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.

4206 – Nakup zemljišč in naravnih bogastev: Planirana sredstva znašajo 4.032.406 EUR.

V poglavju III. Načrt razvojnih programov, pri 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami prikazujemo tabelo nakupov zemljišč po proračunskih uporabnikih in projektih.

v EUR

| NRP | NAZIV PROJEKTA | PRORAČUN 2027 |
|---|---|---|
| 7560-10-0013 | PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL | 3.301.833 |
| 7560-15-0563 | REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI | 10.000 |
| 7560-17-0689 | PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO | 301.224 |
| 7560-18-0810 | CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO IN PODLIPOGLAVOM (SADINJA VAS) | 30.000 |
| 7560-20-0914 | KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI | 10.000 |
| 7560-24-1157 | ŠIRITEV POKOPALIŠČA ŠENTVID | 218.355 |
| 7560-24-1158 | ŠIRITEV POKOPALIŠČA STOŽICE | 110.994 |
| 7560-24-1183 | REKONSTRUKCIJA ŠMARTINSKE CESTE OD ŠMARTINSKEGA PODVOZA DO PRIKLJUČKA NA HC 3 | 50.000 |
| 7560-24-1186 | UREDITEV CESTNEGA OMREŽJA V ŠIRŠEM OBMOČJU GOSPODARSKE CONE SMODINOVEC | 10.000 |
| | **SKUPAJ** | **4.032.406** |

## 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

### 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

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

***2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja***
Podlaga za področje dela za izvajanje aktivnosti s področja vzgoje in izobraževanja ter nadzora varnosti v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana je Resolucija nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje od 2023 do 2030 ter drugi strateški predpisi na državnem in lokalnem s področja zagotavljanja varnosti in urejanja prometa.

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

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

### 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

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

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

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

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

#### *08029001 Prometna varnost*

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

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

- Zakon o pravilih cestnega prometa,

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

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

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

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

***016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu*** ***134.000 EUR***
Sredstva so namenjena realizaciji načrtovanih aktivnosti, ki se izvajajo v okviru programa redne dejavnosti (sodelovanje z vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami; odsevni rekviziti, prostovoljna prometna služba; izobraževanja in načrti varne poti v šolo; priprava na kolesarske izpite in prometna tekmovanja; delovanje izvedbenih komisij), programa prometno vzgojnih akcij (tematske preventivne akcije in obveščanje za ozaveščanje), programa podeljevanja nagrad, programa ostalih dejavnosti in programa na področju medobčinskega ter mednarodnega sodelovanja.

## 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

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

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

***3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***
- krepitev področja urbanega gozdarstva,
- projektno delo in razvoj dobrih praks,
- diseminacija rezultatov v okviru regije Podonavje, EU in širše,
- sodelovanje z Združenimi narodi (FAO) v okviru programa TREE CITIES OF THE WORLD,
- nadaljevanje kapitalizacije »zelene prestolnice« na področju urbanega 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 64.500 EUR***
Povečevanje odprtosti gozdov zmanjšuje spravilne razdalje in gostota gozdnih prometnic močno vpliva na odločitve o sečnji. Dostopnost je izjemno pomembna tudi za oblikovanje splošno koristnih vlog gozdov, kot so rekreacija, nabiralništvo, izobraževanje, turizem, čebelarstvo idr. Letne programe vzdrževanja gozdnih cest in vlak pripravi Zavod za gozdove Slovenije, v sodelovanju z MOL pa skupaj krepimo vlogo prometnic tudi za

socialne funkcije. Izvedeni bosta javni naročili vzdrževanja gozdnih cest in gozdnih vlak, ki sta ključni za zagotavljanje vseh vlog gozda. Skladno z Odlokom o GPN so se bo v 2027 izvajalo aktivnosti za odstranjevanja nevarnih dreves in sečnih ostankov v vplivnem pasu poti na območjih GPN. Izvajali bomo meritve števila obiskovalcev na vstopnih točkah oz. pomembnih križiščih poti na Golovcu in Šmarni gori.

***042202 Urejanje gozdnih cest – namenska sredstva*** ***33.200 EUR***

Urejanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa Zavoda za gozdove Slovenije. Sredstva na tej postavki so namenska in se zbirajo iz naslova plačila pristojbin lastnikov gozdov za vzdrževanje gozdnih cest, sredstev državnega proračuna, ki jih zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za vzdrževanje gozdnih cest. Poleg tega se na PP razporejajo tudi sredstva plačil koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Vsa sredstva se bodo v 2027 porabila za vzdrževanje gozdne infrastrukture.

***042203 Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN-namenska*** ***19.000 EUR***

V letu 2027 na tej proračunski postavki načrtujemo izvajanje ukrepov na gozdnih površinah v k.o. Podgorica in k.o. Volavlje, kjer bodo izvedeni poseki. Nadaljevali bomo s spodbujanjem gospodarjenja z rednimi in sanitarnimi odkazili ter si prizadevali za krepitev sodelovanja s privatnimi lastniki gozdov. Skladno z novim osnutkom Strategije razvoja mestnih gozdov 2020 - 2045 se je oblikovalo strateško območje, ki obsega dobrih 2.150 ha in na podlagi tega pričakujemo aktivnosti povezovanja za doseganje dodatnih pozitivnih učinkov.

***042204 Odškodnina-Odlok o razglasitvi GPN*** ***1.000 EUR***

V letu 2027 bodo za odškodnino – po Odloku o razglasitvi GPN sredstva porabljena skladno z aktivnostmi privatnih lastnikov.

## 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

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

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

Ravno z izboljšanjem energetske učinkovitosti in povečanjem deleža obnovljivih virov lahko močno zmanjšamo negativne vplive na okolje ter posledično znižujemo stroške za energijo in vodo. Izhodišča so podana tudi v Lokalnem energetskem konceptu (LEK).

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

Osnovni dokumenti s področja energetike so:

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

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

***4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

**1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina**

***1. Opis glavnega programa***
V sklopu komunalnega opremljanja je odprta proračunska postavka v kateri se izkazujejo stroški gradnje plinovoda.

***2. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
12049001 Oskrba s plinom

***12049001 Oskrba s plinom***

***062055 Investicije v plinovodno omrežje*** ***0 EUR***
Projekt se nanaša na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, skladno s sprejetim OPPN 184 pod Šmarno goro. V letu 2027 se več ne predvideva poraba sredstev na projektu območje urejanje OPPN 184 Pod Šmarno goro.

**1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**

***1. Opis glavnega programa***
Skrb za izvajanje določil Energetskega zakona EZ-1, izvajanje energetskih politik in projektov MOL: LEK MOL, EOL ter področnih strategij na državnem nivoju (Nacionalni energetsko podnebni načrt – NEPN, Zakon o obnovljivih virih energije – ZOVE, Zakon o učinkoviti rabi energije – ZURE).
Zakon o varstvu okolja v 128. členu določa, da se v okviru državnega proračuna kot proračunski sklad ustanovi Sklad za podnebne spremembe za sofinanciranje ukrepov za blaženje in prilagajanje posledicam podnebnih sprememb.
Sredstva so namenjena vzpostavitvi in nadgradnji podpornega okolja na področju ravnanja z odpadki, izgradnji manjkajoče infrastrukture za termično obdelavo blata (monosežig) ter ukrepom ozaveščanja in usposabljanja na področju krožnega gospodarstva, vključno s področjem preprečevanja nastajanja odpadkov, učinkovitejši rabi virov z upoštevanjem prednostnega reda hierarhije ravnanja z odpadki (recikliranje) ter ravnanja s komunalnimi, industrijskimi in nevarnimi odpadki.
Financirajo se naložbena potreba Republike Slovenije v izgradnjo infrastrukture za obdelavo (recikliranje) odpadkov (blato iz komunalnih in skupnih čistilnih naprav; v nadaljnjem besedilu: BKČN), priprava študij, strokovnih podlag, prostorskih aktov, projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja (izdelava dokumentacije), izvedba javnih naročil in izgradnja naprave za monosežig (termično obdelavo) blata iz komunalnih in skupnih čistilnih naprav (odpadek št. 19 08 05) za poznejšo snovno predelavo (rekuperacijo) fosforja iz s fosforjem bogatega pepela ter priprava študij in izdelava dokumentacije za izgradnjo odlagališča (monoodlaganje) za dolgoročno odlaganje s fosforjem bogatega pepela iz naprav za monosežig BKČN. Ukrep izvaja MOP.
Poraba sredstev je v skladu z nameni porabe sredstev iz 1. točke prvega odstavka 129. člena ZVO-1. Učinki izvedbe ukrepa bodo ovrednoteni na podlagi ocene prispevka k zmanjšanju emisij TGP.

***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 in znižanje rabe energije,
- uvajanje OVE, kjer je to le mogoče,
- določanje izhodišč in usmerjanje energetskih politik na območju MOL,
- energetska odličnost MU MOL (pridobitev certifikata ISO 50001),
- ozaveščanje, tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju URE in OVE,
- pomoč pri prijavah na razpise (domače in tuje) za pridobivanje nepovratnih sredstev na področju URE, OVE in trajnostnih energetskih rešitev.

***3. Glavni izvedbeni cilji in kazalniki, 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 in kjer je le možno obnovljivih virov energije.

Kazalniki: znižanje rabe energije, povečanje deleža OVE, izboljšanje (zagotavljanje ustreznih standardov) udobja v objektih in izvajanje izobraževanj in akcij ozaveščanja javnosti o načinih za zmanjšanje rabe energije in možnostih izrabe OVE ter zadovoljstvo uporabnikov objektov.

***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 izhodišča za pridobivanje subvencij in pomoči iz domačih in tujih virov ter opredelil okvirje in možnosti ter omejitve izrabe OVE za območje MOL, Energetski zakon, NEPN, ZOVE in ZURE pa obveze, ki jih moramo izvesti v prihodnjem obdobju.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o urejanju prostora
- Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023 (49/2022)
- Lokalni energetski koncept
- EU direktive, ki so neposredno povezane z ravnanjem blata
- Energetski zakon in podzakonski akti
- Gradbeni zakon
- Zakon o lokalni samoupravi
- Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju
- Zakon o javno – zasebnem partnerstvu
- Zakon o javnem naročanju

***3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev***
Vsa strožja zakonodaja, komunalno opremljanje, aglomeracije in zahteve po učinkovitem čiščenju odpadnih vod, povečuje količine nastalega odvečnega blata ter s tem vprašanje načina ustreznega ravnanja z blatom iz čistilnih naprav. Blato je potrebno na primeren (upoštevaje veljavno zakonodajo), okolju prijazen, za zdravje ustrezen in z imetnika ekonomsko sprejemljiv način predelati. Projekt izgradnje termične predelave blata iz komunalnih čistilnih naprav sledi ciljem krožnega gospodarstva, recikliranje odpadkov, rabe obnovljenih virov ter ponuja možnost zagotavljanja vira fosforja kot alternative za primarno surovino fosfatno kamnino. Glede na centralizirano območje osrednjeslovenske regije, kjer se tudi nahaja Centralna čistilna naprava Ljubljana, ima le-ta ustrezna izhodišča v vseh smereh. Pri termični predelavi blata bo nastal pepel z visoko vsebnostjo fosforja, ki ga bo možno v bodoče uporabiti za proizvodnjo gnojil. Proizvedena električna energija in toplota se bosta prvenstveno uporabili za obratovanje postrojenja, višek električne energije in toplote pa se bo uporabil pri delovanju obstoječe Centralne čistilne naprave ali oddal v omrežje. Monosežig blata iz komunalnih in skupnih čistilnih naprav ima opazno vlogo pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja (doseganje ciljev spodbujanja uporabe energije iz obnovljenih virov v skladu z direktivo EU 2018/2001).
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 LEK-u zastavljenih ciljev.

***4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev***
Prijavili smo se na razpis Ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje izdelave strokovnih podlag, študij in dokumentacije za monosežigalnice blata komunalnih in skupnih čistilnih naprav. Predvideno je sofinanciranje iz Sklada za podnebne spremembe.

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

***043692 Termična obdelava blata pri CČN – udeležba MOL 110.000 EUR***
Projekt »Izgradnja objekta za termično predelavo blata iz komunalnih čistilnih naprav – termična predelava blata Ljubljana«, je bil aktiviran za sofinanciranje izdelave strokovnih podlag, študij in dokumentacije za monosežigalnice blata komunalnih in skupnih čistilnih naprav (NRP 7560-22-1054). V letu 2027 je predvidenih sredstev iz proračuna v skupnem znesku 110.000 EUR, in sicer za načrte in drugo dokumentacijo 100.000 EUR in za plačilo drugih storitev 10.000 EUR.

***043693 Termična obdelava blata pri CČN – sklad za podnebne spremembe 4.967 EUR***
V letu 2027 je predvideno sofinanciranje s strani Sklada za podnebne spremembe v višini 4.967 EUR za namen izdelave investicijske in druge dokumentacije, upoštevajoč delež in način financiranja upravičenih stroškov določenih v javnem pozivu (NRP 7560-22-1054).

## 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.

Skladno z zakonskimi obvezami se izvajajo naloge upravnega značaja s področja izdajanja upravnih in tehničnih aktov, ki so vezane na zahteve strank 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 dostopnosti do vseh relevantnih ciljev in v vseh smereh v prostoru,
- zagotavljanje prometne varnosti v vseh pogojih,
- zagotavljanje pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa v vseh pogojih,
- izvajanje rekonstrukcij in obnov cest in cestne infrastrukture do obsega, ki še ne zahteva gradbenega dovoljenja (rekonstrukcije in obnove je dopustno izvajati kot »dela v javno korist« v območju cestnega sveta in varovalnem pasu cestnega sveta na površinah v lasti MOL ter 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. Zakonska določila zavezujejo upravljavca ketegoriziranih in nekategoriziranih prometnih odsekov, na katerih se odvija javni promet in drugih javnih površinah za določitev prometnih ureditev in zagotavljanje pogojev za tekoče in varno odvijanje prometa v vseh pogojih.

Prometno urejanje zajema določitev vodenja vseh vrst prometnih udeležencev, prednostnih smeri, omejitve uporabe ceste, poti ali druge javne prometne površine ali njenega dela, omejitve hitrosti, določitev ukrepov za umirjanje prometa, območij umirjanja prometa in omejene hitrosti ter območij za pešce, ureditev mirujočega prometa ter določitev drugih obveznosti za udeležence 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 pogodbe z Javnim podjetjem 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.),
- postavitev ter vzdrževanje začasne prometne signalizacije ob mestnih prireditvah,
- redno vzdrževanje širokopasovnih povezav sistemov prometne signalizacije in prometne opreme,
- dopolnitve ali spremenitve pomanjkljive prometne signalizacije in prometne opreme (na podlagi nalogov),
- redna pregledniška služba,
- zagotavljanje 24-urne dispečerske službe v prometno nadzornem centru (redno vzdrževanje video nadzornega sistema za potrebe nadzora prometa)
- urejanje, dopolnjevanje in spreminjanje turistične in druge obvestilne signalizacije.

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.

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.

***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 MOL), 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 z Belo knjigo o prometu in Prometno politiko Mestne občine Ljubljana ter so usmerjeni v trajnostno prometno urejanje s poudarkom na zagotovitev pogojev za kakovostno bivalno okolje ter delovanje gospodarstva in zajema naslednja področja:
- zagotavljanje prometne dostopnosti v vseh pogojih,
- zagotavljanje prometne varnosti in varovanja,
- zagotavljanje ustrezne prometne pretočnosti,
- zagotavljanje zdravja,
- zagotavljanje varovanja okolja,
- zagotavljanje udobnega bivanjskega okolja,
- povečevanje deleža vsakodnevnih potovanj brez osebnih vozil,
- zagotavljanje in povečanje gospodarnosti in učinkovitosti mestnega prometnega omrežja zagotavljanje učinkovite rabe energije,
- zagotavljanje ugodnih pogojev za izvajanje gospodarstva.

***4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***
1302 Cestni promet in infrastruktura
1305 Vodni promet
1306 Telekomunikacije in pošta

**1302 Cestni promet in infrastruktura**

***1. Opis glavnega programa***
V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest in poti ter drugih javnih površin, na katerih se odvija javni promet, 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 osnovni elemnti za zagotovitev stalnega odvijanja prometa in varnosti.
Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura zajema projekte za določitev rešitev (zasnove, preveritve, projektna in tehnična dokumentacija, pridobivanje mnenj, soglasij in dovoljenj) ter aktivnosti s področja priprave podzakonskih aktov, strateških in razvojnih dokumentov, medobčinskega in mednarodnega sodelovanja ter določitev in izvedba 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 površin, na katerih se odvija javni promet, je zagotavljanje ustreznega stanja konstrukcije prometne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja konstrukcije cestnega telesa, cestnih objektov ter povoznih in pohodnih slojev, zagotavljanja ustreznega nivoja prometne varnosti, dostopnosti v vseh pogojih in prevoznosti, 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 prometne dostopnosti,
- zagotavljanje stalne 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,
- zagotavljanje ustreznih pogojev za učinkovito delovanje gospodarstva.

Program projektov s področja urejanja in upravljanja prometa na prometnem omrežju Mestne občine Ljubljana je usklajen s smernicami dolgoročnega razvojnega programa MOL in z občinskim prostorskim načrtom oziroma 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 ter zagotavljanje prometne dostopnosti, prevoznosti in varnosti za vse udeležencev v prometu. Vzdrževanje se izvaja skladno s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest in poti in drugih javnih prometnih površin ter drugih normativov s področja urejanja cest in prometa.

Glavni izvedbeni cilji so usmerjeni na:
- zagotavljanje ustreznega stanja prometne infrastrukture,
- določanje in izvajanje prometnih ureditev,
- opredelitev območij za pešce, umirjanja prometa in omejene hitrosti,
- širitev omrežja kolesarskih poti in povezav,
- 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 ter drugih površin, na katerih se odvija javni promet,
- zagotavljanje dostopnosti in prevoznosti v vseh pogojih,
- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje javnih površin za mirujoči promet.

***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

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

***1. Opis podprograma***
Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest in poti in drugih javnih površin, intervencijsko vzdrževanje cest, poti in drugih javnih površin ter naprav komunalne opreme v cestnem telesu, 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 kategorizaciji občinksih cest 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 stalne dostopnosti in prevoznosti v vseh pogojih, varnega odvijanja prometa vseh prometnih udeležencev, varoavnje zdravja in okolja ter ohranitev in izboljšanje prometnih, tehničnih in varnostnih lastnosti cestne 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*** ***16.335.000 EUR***

Za izvajanje pogodbenih del skladno s koncesijsko pogodbo namenjamo sredstva v višini 16.300.000 EUR, za druge posebne materiale in storitve pa 35.000 EUR.

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

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

Površine, ki se vzdržujejo:

| | |
|---|---|
| CESTE | 1.096,43 km |
| PLOČNIKI | 682,24 km |
| KOLESARSKE STEZE | 226,45 km |

Izvajajo se naslednja vzdrževalna dela:

1. Pregledniška služba

Z izvajanjem vsakodnevnega pregleda cest se zagotavlja nadzor vseh aktivnosti, ki bi lahko vplivale na cesto in promet na njej, ter preverja stanje vseh sestavnih delov cest. Podatke o ugotovitvah s pregledov cest se v mesečnih poročilih posreduje nadzorni službi koncedenta. Pregledniška služba opravlja tudi manjša vzdrževalna dela na cestah, ki jih je mogoče opraviti s predpisano pregledniško opremo in sredstvi. Služba ima na razpolago vozila z vso potrebno opremo in hladno asfaltno maso, letno ročno vgradi v povprečju 100 ton hladne asfaltne mase.

Poleg tega pregledniki na celotnem območju MOL zavarujejo številne udore, udrte odtočne mreže in pokrove, polomljene ali izruvane stebričke, prometne znake ter ostale poškodbe. O ukrepih oziroma poškodbah sproti obveščajo ustrezne komunalne organizacije, da poškodbe ustrezno dokončno sanirajo.

Na celotnem območju Mestne občine Ljubljana se redno dnevno pregleduje cca 255 kilometrov cest.

Prav tako, pregledniki najmanj enkrat mesečno pregledajo cestne objekte, pri čemer je potrebno preveriti zlasti elemente, ki so bistvenega pomena za stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta ter seveda varnost prometa.

Pločniki in kolesarske steze se pregledujejo istočasno s cestami. Vzporedno s pregledom cest se pregleduje tudi

zaporne stebričke, količke, omejevalce hitrosti, odbojne ograje, smernike, talne oznake, signalizacijo in urejenost zelenih površin. V sklopu pregleda cest se ugotavlja tudi ali vegetacija ob cesti sega v polje preglednosti in s tem poslabšuje varnost na cesti. V kolikor preglednik ugotovi, da vegetacija ogroža varnost udeležencev v prometu, lastnika z obvestilom pozove, da vegetacijo ob cesti v roku 14 dni ustrezno obreže, v kolikor ni odziva, obrez opravi sam. O posegih ali uporabi ceste in varovalnega pasu, ki so v nasprotju z določili predpisov o cestah in varnosti cestnega prometa, pregledniška služba opozori povzročitelja in obvestiti strokovno službo, pri večjih kršitvah pa tudi policijo in inšpekcijo za ceste.

2. Vzdrževanje prometnih površin

Cilji izvajanja rednega letnega vzdrževanja občinskih cest so zagotavljanje normalne uporabnosti celotnega cestnega kategoriziranega omrežja vsem uporabnikom in strukturam prometa ter s pravočasnim ukrepanjem preprečevanje nastajanja škode in ohranjanja vrednosti.

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

3. Vzdrževanje bankin

Bankina v naravi predstavlja vzdolžni del cestišča ob zunanjem robu vozišča, ki zagotavlja bočno stabilnost vozišča in brežine ter omogoča namestitev prometne signalizacije in prometne opreme, praviloma mora biti dobro utrjena in ni namenjena vožnji ali ustavljanju vozil. Bankine se vzdržuje na način, da so stabilne in brez vegetacije, s čimer je tako zagotovljeno nemoteno odtekanje vode z vozišča.

Na bankinah, ki so pogreznjene ali erodirane, morajo biti naprej popravljeni nosilni sloji. Kamniti material se ne dodaja, kadar je površina bankine oziroma njeni nosilni sloji zmrznjeni. Najmanj enkrat letno, običajno v pomladnem času, ko so razmere glede vlažnosti optimalne, koncesionar makadamske bankine oblikuje v skladu s tehničnimi pogoji.

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

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

5. Vzdrževanje cestne opreme

Z rednim vzdrževanjem cestne opreme se zagotavlja popravilo in zamenjava poškodovanih, nagnjenih, zvitih ali dotrajanih smernikov, stebričkov, odbojnih ograj, varovalnih ograj in omejevalcev hitrosti.

Osnovni namen prometne opreme je predvsem varovanje prometa oziroma vodenje ali omejitev prometa. Koncesionar dela opravlja, kot je to zahtevano in v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Zagotovljeno mora biti ponovno nameščanje podrtih smernikov, ograj, in zapornih stebričkov oziroma nadomeščanje stare opreme, ob poškodovanju le te z novo, z enakimi materiali, kot so v obstoječih elementih.

6. Vzdrževanje brežin

Brežine vsekov, zasekov in nasipov je potrebno vzdrževati na način, da sta zagotovljena določen nagib in oblika, da se na njih stalno utrjuje ali odstranjuje nestabilen material ter da so tehnične in biološko zaščitne ureditve v takšnem stanju, da je zagotovljeno učinkovito zavarovanje brežin in ceste.

Vsi sestavni deli ceste se čistijo tako, da se odstrani vse, kar lahko negativno vpliva na varnost prometa, funkcionalnost in urejen videz ceste ter varovanje okolja. Nestabilne brežine, ki so izpostavljene površinskim vodam, je treba zavarovati z različnimi utrditvami in zatravitvami. V primeru poškodb brežine zaradi talne vode je to potrebno z drenažami zajeti, in kontrolirano odvesti.

7. Vzdrževanje vegetacije

Na površinah, ki so sestavni del ceste, se vegetacija kosi, obrezuje in seka v obsegu, ki zagotavlja prost profil ceste in predpisano preglednost. Tako je omogočen tudi pregled in dostop do cestnih objektov, in prometne signalizacije. Z rednim vzdrževanjem vegetacije se hkrati zagotavlja varnost vseh udeležencev v prometu.

Strojna in ročna košnja ob cestišču se izvede na način, da so zagotovljene varne razmere za vožnjo, zagotovljeno neovirano sušenje brežin in jarkov. Na mestih, kjer košnje ni mogoče opraviti strojno zaradi ovir kot so postavljeni prometni znaki, odbojne ograje, koši za smeti se izvede ročna košnja. Košnja obcestnih površin se izvaja od meseca maja pa vse do konca meseca novembra. Pogostost košnje je odvisna od lege in namena travnate oziroma obcestne površine. Pravočasna košnja je potrebna zaradi varnosti prometa, preglednosti, vidnosti prometne signalizacije in ne nazadnje tudi zaradi urejenega videza ceste oziroma poti. Po vsakokratnih večjih padavinah oziroma neurjih je potrebno odstranjevanje podrtih dreves in vejevja, predvsem na območju Most v višje ležečih predelih. Prav tako je potrebno na omenjenih cestah v jesenskem času odstraniti odpadlo listje s cestišč, saj zaradi spolzkosti predstavlja nevarnost prometu.

8. Zagotavljanje preglednosti

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

9. Vzdrževanje cestnih objektov

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

10. Nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil

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

11. Intervencijski ukrepi

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

12. Zimska služba

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

V času trajanja zimske službe ima koncesionar na sedežu družbe organizirano 24-urno dežurno službo v minimalnem obsegu.

Naloga dežurne službe je neprekinjeno spremljanje stanja in razmer na voziščih, v primeru poledice ali pričetku sneženja se v najkrajšem možnem času aktivira dežurne posipalce za preprečevanje poledice. V času trajanja zimske sezone ima koncesionar organizirano tudi stalno pripravljenost in prisotnost delavcev na domu, kar pomeni, da so dosegljivi ne glede na uro in dan ter v najkrajšem možnem času oziroma v dveh urah sposobni pričeti z delom v akcijah zimske službe. Po zaključku zimske službe se odstrani zimsko cestno signalizacijo, odstrani snežne kole, pospravi deponije posipnih materialov pri kooperantih ter se ponovno pritrdi montažne omejevalce hitrosti. V času trajanja zime je na voljo brezplačna sol občanom, vrtcem in šolam za posipanje

poledenelih tal v zimskih mesecih. Sol se izdaja na naslovu koncesionarja, Tbilisijska ulica 61, Ljubljana, in sicer od ponedeljka do sobote med 7. in 17. uro ter ob nedeljah od 7. do 13. ure.

13.1. Obseg večjih vzdrževalnih del

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

13.2. Priprava na izvedbo

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

13.3. Izvedba večjih vzdrževalnih del

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

Večja vzdrževalna dela obsegajo:

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

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

14. Ravnanje z odpadnimi materiali

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

15. Ostale dejavnosti povezane z vzdrževanjem cest in mostov

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

Podhodi – nadhodi

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

Vzdrževanje ograj na mostovih in na nabrežjih

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

Vzdrževanje cest v parkovnih gozdovih

Tudi vzdrževanje cest v parkovnih gozdovih je dejavnost, ki ni povezana z vzdrževanjem cest, vendar se izvaja. Dela se bodo izvajala po izkazanih potrebah na terenu oziroma v skladu z navodili naročnika.

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

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

Izvajalec je dolžan zagotavljati:

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

***13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***

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

***2. Zakonske in druge pravne podlage***
Podlaga za področje dela za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest v Mestni občini Ljubljana so:
- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Gradbeni zakon,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih,
- Pravilnik o projektiranju cest,
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste,
- Tehnične specifikacije za javne ceste,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah,
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o občinskih cestah v MOL,
- Odlok o urejanju prometa v MOL,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest 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***

***045007 DRR - KS – rekonstrukcija Zaloške – sredstva RS 323.051 EUR***
***045008 DRR - KS – rekonstrukcija Zaloške – sredstva EU 1.830.623 EUR***
Izvedba projekta je potrebna zaradi dotrajanosti komunalne infrastrukture na predmetnem odseku Zaloške kakor tudi dotrajanosti vozišče konstrukcije. Hkrati z izvedbo bo posodobljena in izboljšana prometna infrastruktura namenjena pešcem in kolesarjem. Projekt se sofinancira s strani DRR-KS. V letu 2027 so sredstva namenjena za gradnjo, rekonstrukcijo in adaptacijo, za načrte in drugo projektno dokumentacijo in investicijski nadzor. Projekt se bo nadaljeval v naslednjih proračunskih obdobjih (NRP 7560-24-1178).

***045012 Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljanici - MOL neupravičeni stroški 1.482.022 EUR***
***045013 DRR – (ESRR) – Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljanici – udeležba RS 467.158 EUR***
***045014 DRR – (ESRR) – Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljanici – udeležba EU 2.647.229 EUR***
Projekt obsega rekonstrukcijo ceste Ob Ljubljanici, na odseku od Šempetrskega mostu do Kajuhove ulice. Namen projekta je revitalizacija desnega roba Ljubljanice, preureditev le tega po načelih trajnostnega načrtovanja, povezati peš in kolesarske povezave med seboj kot ukrep najhitrejših poti, zmanjšati delež motornega prometa, ter spodbujanje uporabe koles in peš prometa skozi samo območje. V letu 2027 so sredstva namenjena gradnji in rekonstrukciji, investicijskemu nadzoru in pridobitvi projektne dokumentacije (NRP 7560-24-1184).

***045100 Cestna infrastruktura ter prenova nabrežij in trgov -sofinanciranje 0 EUR***
V letu 2027 za projekt ni predvidenih sredstev iz proračuna. Projekt se prestavlja v naslednja proračunska obdobja.

***045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura*** ***3.306.000 EUR***

Sredstva v skupni višini 3.306.000 EUR namenjamo za plačilo stroškov na področju urejanja prometa in prometne infrastrukture na cestni mreži MOL. Podrobnejša razdelitev nalog je naslednja:

- izvedba gradbenih rekonstrukcij in dopolnitev cest, poti, križišč in drugih javnih prometnih površin v obsegu, ki ne zahteva pridobitve gradbenega dovoljenja,
- izvedba sprememb in drugih dopolnitev na vseh vrstah javnih prometnih površinah z dopolnitvijo oziroma spremembo prometne signalizacije in druge prometne opreme brez gradbenega posega,
- 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, kolesarjev, pešcev, prometna pretočnost, prometne hitrosti, 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, dobava, vgradnja in implementacija naprav skupaj z vso potrebno strojno in programsko opremo za merjenje in štetje prometa, zbiranje, obdelavo in analizo podatkov, zaznavo kritičnih vrednosti prometnega obratovanja ter izdelava in implementacija rešitev za upravljanje prometnih tokov,
- zagotavljanje video nadzora prometa v centru za upravljanje prometa,
- spremembe in posodobitve opisov oziroma ažuriranje stanja prometnih površin glede na vrsto prometnih uporabnikov (motorni promet, kolesarske in pešpoti) in prometni namen,
- izvajanje dejavnosti za vzpostavitev dinamičnega informativnega prometnega portala,
- vzdrževanje in nadgradnja spletne aplikacije, prirejene za prikaz prometne infarstrukture in zasedenosti prometne infrastrukture, ločeno za različne vrste prometnih udeležencev, npr. za kolesarje, pešce, avtomobile, z vključenimi elementi turistične infrastrukture ter prestopnimi točkami za zamenjavo prevoznega sredstva, s posebnim poudarkom na spodbujanju kolesarstva in alternativnih oblik mobilnosti, s ciljem zagotavljanja trajnostnega razvoja,
- zagotavljanje sredstev za tehnično varovanje večjih mestnih prireditev ob praznikih, dela prostih dnevih in drugih dogodkih ter drugih javnih mestnih ureditev za preprečitev gospodarske škode zaradi vandalizma,
- prometno zavarovanje večjih mestnih in državnih prireditev ob praznikih, dela prostih dnevih in podobnih dogodkov z izvedbo začasnih prometnih ureditev v primerih pričakovanega večjega števila vozil in/ali obiskovalcev, za kar je potreba izvedba časovno omejene prilagoditve prometnih ureditev,
- vzdrževanje širokopasovnih povezav sistemov za potrebe prenosa podatkov v prometno nadzorni center,
- objava javnih naznanil v sredstvih javnega obveščanja,
- zbiranje in vzdrževanje podatkov in evidenc o javnih prometnih površinah,
- zagotavljanje nadzora nad izvajanjem del.

Na postavki so predvidena sredstva za rekonstrukcije in izboljšave prometno varnostnih razmer na cestnem omrežju MOL. Poleg tega sredstva namenjamo še za ureditev Centra za upravljanje prometa v MOL, Izvennivojska križanja cest in železnic v MOL ter urejanje varnih kolesarskih poti na območju MOL.
Proračunska postavka se veže na NRP 7560-10-0126, 7560-16-0611, 7560-16-0623, 7560-23-1079, 7560-21-0985, 7560-21-1002, 7560-23-1079.

***045133 Sof. cestne infrastrukture – aneks MOL- DARS*** ***0 EUR***

V letu 2027 ne predvidevamo finančne realizacije.

***045151 Prenova nabrežij in trgov*** ***390.000 EUR***

Sredstva v skupni višini 390.000 EUR so namenjena ureditvi Šuštarjevega nabrežja med Rozmanovo ulico in Roško cesto do uvoza klinike ORL skupaj z investicijskim nadzorom. Proračunska postavka se veže na NRP 7560-24-1180.

***045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL*** ***11.814.113 EUR***

Sredstva na postavki v skupni višini 11.814.113 EUR so namenjena za ureditev komunalne infrastrukture v Novem Polju MS 7/2, ureditvi Jadranske ulice, LZ-212852 in Vipavske ceste, LZ-212854, rekonstrukciji Tibilisijske ceste. Sredstva so ravno tako namenjena za večje rekonstrukcije posameznih odsekov cest na območju MOL, ki bodo vodene kot sočasne gradnje ob ureditvi komunalnih vodov. Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in obnovi cest na območju MOL in rekonstrukciji ceste v Prod in izgradnji novega priključka iz industrijske cone Zadobrova na Cesto v Prod. V planu je poraba sredstev za investicijski inženiring in za projekte in načrte za obnovo cest in objektov na območju MOL. 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. Proračunska postavka se veže na NRP 7560-25-1227, 7560-10-0025, 7560-23-1080, 7560-16-0605, 7560-24-1176, 7560-25-1217, 7560-23-1080, 7560-18-0736.

***045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč – ceste*** ***50.000 EUR***

Predvideni odkupi oziroma menjava nepremičnin – zemljišč so prikazani pri proračunskem uporabniku 4.3. ORN. Sredstva v višini **50.000** EUR pri 4.4. OGDP pa so namenjena za druga nadomestila za uporabo zemljišč ter za gradnjo komunalne infrastrukture na območju potniškega centra Ljubljana. Proračunska postavka se delno veže na NRP 7560-18-0748.

***045198 Posebni program -DARS MOL*** ***0 EUR***

Na tej proračunski postavki v letu 2027 sredstva niso predvidena.

***045199 Cestni projekti*** ***21.547.529 EUR***

Sredstva na postavki so namenjena za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, za investicijski nadzor in inženiring ter za načrte in drugo projektno dokumentacijo za navedene projekte:

| NRP | NAZIV | PRORAČUN 2027 |
|---|---|---|
| 7560-16-0586 | SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE | 5.200.000,00 |
| 7560-16-0606 | REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017-2030 | 40.000,00 |
| 7560-17-0684 | UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE CESTE NA A1 | 6.516,00 |
| 7560-19-0837 | POVEZOVALNA CESTA V GAMELJNAH, OD GRAMOZNICE DO DUNAJSKE CESTE | 528.000,00 |
| 7560-20-0911 | UREDITEV MENCINGERJEVE ULICE | 110.000,00 |
| 7560-20-0958 | OBNOVA OBJEKTA - NADVOZ NA AC OBROČU ( VA0227 NAD HC H3 SLOVENČEVA, VA0227 NAD HC H3 VODNIKOVA in nad hitro cesto H3 VA0218 DUNAJSKA) | 50.000,00 |
| 7560-21-0996 | UREDITEV ULIC MED SAMOVO CESTO, DUNAJSKO CESTO IN PARMOVO CESTO | 342.132,04 |
| 7560-22-1075 | PODVOZ MED PARMOVO IN TIVOLSKO CESTO | 115.000,00 |
| 7560-24-1169 | PROMETNA UREDITEV TOMAČEVSKE CESTE-ODSEK ŽALE (OSREDNJA ALEJA ŽALE) | 1.004.000,00 |
| 7560-24-1177 | NOVA POVEZOVALNA CESTA MED PREMRLOVO ULICO IN JURČKOVO CESTO | 40.000,00 |
| 7560-24-1178 | REKONSTRUKCIJA ZALOŠKE CESTE OD KAJUHOVE DO AC PRIKLJUČKA LJUBLJANA VZHOD | 2.906.326,07 |
| 7560-24-1179 | UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO | 5.320.000,00 |
| 7560-24-1181 | REKONSTRUKCIJA JURČKOVE CESTE | 1.810.472,00 |
| 7560-24-1183 | REKONSTRUKCIJA ŠMARTINSKE CESTE OD ŠMARTINSKEGA PODVOZA DO PRIKLJUČKA NA HC 3 | 751.365,48 |
| 7560-24-1186 | UREDITEV CESTNEGA OMREŽJA V ŠIRŠEM OBMOČJU GOSPODARSKE CONE SMODINOVEC | 520.000,00 |
| 7560-24-1187 | PROMETNO OMREŽJE RUDNIK IN ODSEK PETROL BARJE | 1.304.000,00 |
| 7560-25-1202 | UREDITEV CESTE V GORICE – ODSEK OD TRŽAŠKE CESTE Z NOVO JUŽNO POVEZOVALNO CESTO DO CESTE DVEH CESARJEV | 1.238.717,31 |
| 7560-25-1225 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 299 VOŽARSKI POT | 255.000,0 |
| NI NRP | OSTALO | 6.000,00 |
| | | **21.547.528,90** |

***062066 Komunalno opremljanje zemljišč-ceste in javne površine*** ***13.863.346 EUR***

MOL je skladno z veljavno zakonodajo dolžna zagotoviti komunalno opremljanje stavbnih zemljišč. V letu 2027 se v okviru proračunske postavke 062066 zagotavljajo sredstva v višini 13.864.346 EUR za spodnje projekte:

| NRP | NAZIV | PRORAČUN 2027 |
|---|---|---|
| 7560-12-0453 | ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE | 1.021.000,00 |
| 7560-16-0580 | UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG | 310.000,00 |

| NRP | NAZIV | PRORAČUN 2027 |
|---|---|---|
| 7560-18-0745 | UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL | 650.000,00 |
| 7560-18-0747 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA CO 5/2 PLINARNA (PLINARNA MASARYKOVA) | 271.123,00 |
| 7560-18-0748 | GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL) | 1.357.500,00 |
| 7560-18-0749 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 4/1 RUSKI CAR, BS 4/1 STOŽICE, BS 4/3 JEŽICA IN BS 4/4 MALA VAS (RUSKI CAR) | 1.071.000,00 |
| 37560-18-0751 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-STANOVANJSKO NASELJE HIŠE STOŽICE V UREDITVENEM OBMOČJU BS 4/5 TOMAČEVO - MORFOLOŠKA ENOTA 2A/7 - DEL (TOMAČEVO) | 464.543,00 |
| 7560-18-0753 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BS 6/4-1 GMAJNA, BR 6/1 STARE ČRNUČE IN BP 6/3 OPEKARNA ČRNUČE (IUE - OPEKARNA) | 420.000,00 |
| 7560-18-0756 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA RUDNIK - (IOC RUDNIK) | 50.000,00 |
| 7560-18-0758 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- ZA OBMOČJE ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA DR-388 V OBMOČJU OPPN 174 PARTNERSTVO CELOVŠKA | 100.000,00 |
| 7560-18-0759 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje urejanja za prostorsko enoto P2 v območju OPPN 133 MOSTE-SELO in 313 ZALOŠKA (SELO - GRABLOVIČEVA-KAJUHOVA) | 435.175,50 |
| 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) | 70.000,00 |
| 7560-18-0761 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 191 PODUTIK KAMNA GORICA - ZAHOD IN 34 CESTA ANDREJA BITENCA - PODUTIŠKA (DEL) (KAMNA GORICA) | 202.595,00 |
| 7560-18-0766 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 43 CONA ZADOBROVA-DEL, ZA PROSTORSKE ENOTE PE-1, PE-4, PE-5, PE-6 IN PE-7 (ZADOBROVA) | 25.000,00 |
| 7560-18-0767 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 225 ŠMARTINSKA - KOLINSKA - DEL IN 230 ŠMARTINSKA - DEL | 45.000,00 |
| 7560-18-0769 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 256 STARA ŠIŠKA - DEL IN 29 CELOVŠKA CESTA (DRAVLJE-CENTER) - DEL | 20.000,00 |
| 7560-18-0771 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 302 VRTNO MESTO KOZARJE - DEL | 22.000,00 |
| 7560-18-0774 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE 412 ŽELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA - DEL | 60.000,00 |
| 7560-18-0775 | IZGRADNJA KOMUNALNE OPREME ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA RD - 254 (VEZA OPPN 209 - ROŽNA DOLINA - CENTER) | 10.000,00 |
| 7560-18-0810 | CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO IN PODLIPOGLAVOM (SADINJA VAS) | 40.000,00 |
| 7560-19-0859 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD | 448.842,00 |
| 7560-20-0889 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL | 508.499,74 |
| 7560-20-0904 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE MRZELOVE ULICE | 10.000,00 |
| 7560-20-0908 | PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV CESTE 13. JULIJA | 105.215,00 |
| 7560-20-0910 | UREDITEV KOLESARSKIH IN PEŠ POVRŠIN Z REKONSTRUKCIJO DOLENJSKE CESTE | 51.000,00 |
| 7560-21-0989 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 121 POSLOVNA CONA VIŽMARJE | 532.000,00 |
| 7560-21-0990 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-območje urejanja SIBIRIJA | 67.824,40 |
| 7560-22-1072 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 182 POD HRIBOM | 1.075.200,00 |
| 7560-22-1073 | KO STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 75 GOSPODARSKA CONA ZADOBROVA | 17.000,00 |

| NRP | NAZIV | PRORAČUN 2027 |
|---|---|---|
| 7560-23-1089 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 65 FAKULTETE OB BIOTEHNIŠKEM SREDIŠČU | 5.000,00 |
| 7560-23-1090 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN LEK EUP ŠI-408 (OSREDNJI DEL) | 22.000,00 |
| 7560-23-1091 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA ŠO 1/2 ŠIŠKA, ŠT 1/2 OBVOZNICA IN ŠS 1/6 ZGORNJA ŠIŠKA | 2.509.000,00 |
| 7560-23-1119 | GRADNJA VODOVODA BESNICA - I. FAZA | 365.595,00 |
| 7560-23-1120 | GRADNJA VODOVODA BESNICA - II. FAZA | 503.000,00 |
| 7560-23-1123 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 374 MED TOLSTOJEVO IN MAŠERA SPASIČEVO - VZHOD | 515.000,00 |
| 7560-25-1218 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 214 ROŽNIK - POD HRIBOM | 483.233,00 |
| | | ***13.863.345,64*** |

***13029003 Urejanje cestnega prometa***

***1. Opis podprograma***

Podprogram zajema vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije, semaforskih krmilnih naprav, signalnih dajalcev, nosilnih elementov, obvestilnih tabel, svetlobnih znakov, naprav za evidentiranje prometa in detektorskih zank, drogov semaforjev, opreme za vodenje prometa, opreme za kontrolo pristopa, opreme za nadzor prometa in drugih del, ki so nujna za pravilno in nemoteno delovanje sistema, redno vzdrževanje centra za avtomatsko vodenje prometa (AVP) in nadzorno dispečerskega centra oziroma Centra za upravljanje prometa v MOL, 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 zahtev strank skladno z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi normativi ter občinskimi akti. Pri izvajanju podprograma nastajajo materialni stroški kot so dobava tiskanih dovolilnic za prevoz, dovolilnice za parkiranje, potrdila in izkaznice za avtotaksi voznike, 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 občinskih aktov in novelacija obstoječih ter priprava gradiva za predstavitve, obveščanje javnosti, obravnavo, sprejem in objavo aktov ter zagotavljanje dostopnosti do informacij javnega značaja.
*Tehnično urejanje prometa:*
Podprogram Tehnično urejanje prometa zajema aktivnosti gradbeno tehnične narave, ki so povezane s projekti rekonstrukcij in obnov, urejanja peš prometa, kolesarskega prometa, zagotavljanje 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 predpisane tehnične in prometne elemente o občinskih cestah in drugih javnih prometnih površinah ter prometni opremi.
*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,
- Pravilnik o kolesarskih površinah
- 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 kategorizaciji občinskih cest v MOL,
- Odlok o urejanju prometa v MOL,
- Odlok o koncesiji za upravljanje 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 upravljanj prometa v Mestni občini Ljubljana (CUP), širitev semaforskega sistema in CUP, zagotavljanje video nadzora prometa in 24-urne dispečerske službe, ter v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo poenotenje sistema na področju spremljanja in nadzora poteka prometa in izmenjave podatkov.

*Izvajanje prometne ureditve:*
Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje stalnega ustreznega stanja cest in drugih površin, po katerih se odvija javni prometa, stalnega varnega odvijanja prometa, 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 dostopnosti,
- zagotavljanje varnosti,
- zagotavljanje pretočnosti prometa,
- povečanje deleža uporabe javnega prometa, kolesarjenja in pešačenja,
- 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:

- zagotavljanje stalnega izvajanja obvezne gospodarske javne službe,
- zagotavljanje pokritosti celotnega območja Mestne občine Ljubljana s storitvami javnega prevoza,
- zagotavljanje kakovosti javnega prevoza,
- povečenja deleža uporabe javnega prevoza.

*Razvojno strokovne naloge s področja prometa:*
Dolgoročni cilji so tekoče spremljanje prometnih tokov in prometnih navad ter zbiranje in hramba podatkov za analize in izdelavo predlogov za izboljšave, zagotavljanje javnega dostopa do informacij javnega značaja.

***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 CUP ter 24-urnega dispečerskega centra.
*Izvajanje prometne ureditve:*
Letni izvedbeni cilji so usmerjeni na zagotavljanje normalnega delovanja semaforjev in sistema kontrole pristopa na območjih za pešce oziroma druga območja omejenega prometa, upravljanje javnih površin za mirujoči promet 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),
- vzpostavitev in delovanje fizičnih zapor na območjih za pešce in drugih območij omejenega prometa (avtomatski potopni valji, dvižne zapornice, ipd.),
- vzpostavitev območij omejene hitrosti,
- zagotovitev semaforizacije križišč in peš prehodov,
- izvedba posodobitev prometnih ureditev (brez gradenih posegov, npr. ureditev kolesarskih pasov, pasov za pešce, zapornih površin ipd.),
- korekcije in izboljšave površin, po katerih se odvija javni promet,
- zbiranje podatkov o poteku prometa in prometnih obremenitvah, analiza, izdelava predlogov sprememb in impelemnatcija teh sprememb,
- pridobivanje tehnične dokumentacije.

*Kategorizacija in banka cestnih podatkov*
Zagotavljanje sprotnega beleženja izvedbe rekonstrukcij in obnov ter novih cest in drugih površin po katerih se odvija javni promet ter izdelava predlogov za spremebe in dopolnitve kategorizacije prometnega omrežja MOL.
*Mestni javni promet:*
Letni izvedbeni cilji so:
- ustvarjanje pogojev za izvajanje obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov,
- nakup novih oziroma posodobitev obstoječih prevoznih sredstev za javni prevoz potnikov,
- spremljanje in nadzor nad izvajanjem GJS,
- spremljanje potniških tokov,
- prilagoditev poteka linij glede na spremembe poselitev in dejavnosti v prosotru ter prometnih ureditev ter skladno s strateškimi dokumenti s področja trajnostnega urejanja prometa in prostora,
- 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 dostopnosti, varnosti in pretočnosti z urejanjem prometne signalizacije in prometne opreme.
*Parkirne površine MOL*
Dolgoročni cilji so:
- urejanje in upravljanje 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***

***045004 Mestni javni promet - CTN (ESRR) – udeležba MOL 2.481.573 EUR***
***045005 Mestni javni promet - CTN (ESRR) – sredstva RS 3.500.000 EUR***
***045006 Mestni javni promet - CTN (ESRR) – sredstva EU 3.500.000 EUR***
Osnovni namen investicijskega projekta je z nakupom novih vozil prenoviti vozni park, zamenjati iztrošene in okoljsko nesprejemljive avtobuse in hkrati ugoditi pogojem za nadaljnjo posodobitev voznega parka LPP s čistimi mestnimi avtobusi. Projekt obsega nakup 16 baterijskih električnih avtobusov in se sofinancira s sredstvi CTN (ESRR). Investicija bo omogočila zamenjavo iztrošenih vozil in nadaljnjo nemoteno izvajanje javne službe mestnega potniškega prometa, ki bo zadovoljiva za potnike in ostale deležnike. Neposredne koristi se bodo med drugim izražale v zniževanju strupenih onesnažil, povečanju obratovalne zanesljivosti avtobusov in zmanjševanju stroškov vzdrževanja. V letu 2027 predvidevamo projekt finančno realizirati. Proračunske postavke se vežejo na NRP 7560-24-1171.

***045107 Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o. 4.000.000 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 zarisanih talnih prometnih oznak na celotnem območju Mestne občine Ljubljana, z namenom zagotavljanja ustrezne vidnosti in prepoznavnosti prometnih določil za vodenje vseh vrst prometa. Izvajajo se redna vzdrževalna dela ponovnega zarisa vzdolžnih označb in prečnih označb na vozišču, vseh drugih talnih označb na vozišču (puščice, šole, simboli), vzdrževanje omejevalcev hitrosti, obnova označb na kolesarskih stezah, označb na površinah za mirujoči promet, označb na avtobusnih postajališčih, označb na rezerviranih parkirnih prostorih, obnovo dotrajanih ter poškodovanih označb. Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije obsega zagotavljanje vzdrževanje predpisane stopnje odsevnosti in prepoznavnosti vertikalne prometne signalizacije, usklajevanje prometne signalizacije glede na pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, zagotavljanje prometne varnosti s pravilno in časovno ustrezno postavitvijo, zamenjavo ter nadomestitvijo vertikalnih prometnih oznak, zagotavljanje urejenosti uličnih tabel, vidnosti in prepoznavnosti prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih drogov oziroma drugih nosilnih elementov prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih prometnih ogledal in druge vertikalne opreme, prometnih stožcev ter za urejanje, dopolnjevanje in spreminjanje turistične in druge obvestilne signalizacije.
*Horizontalna prometna signalizacija*

Vzdrževanje horizontalne prometne signalizacije zajema:
Talno (horizontalno) prometno signalizacijo na območju Mestne občine Ljubljana (MOL), sestavljajo:

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

Z rednim vzdrževanjem se zagotavlja ustrezno vidnost in prepoznavnost talnih označb, za zagotavljanje pogojev za varno odvijanje prometa oziroma za poviševanje nivoja prometne varnosti vseh prometnih udeležencev. Talne oznake morajo biti nedvoumno prepoznane v vseh pogojih in ves čas preko celega leta, podnevi in ponoči. Pogostnost obnavljanja označb je odvisna od lokacije označb, prometnih obremenitev in vrste uporabljenega materiala. Talne oznake je treba obnavljati periodično tako, da je stalno zagotovljena nedvoumna prepoznavnost oznak za vse prometne udeležence vsaj na 50 odstotnem deležu zarisanih površin. Kvaliteta obnovljene označbe mora zagotavljati predpisano vidnost označbe za prihodnje 6 do 12 mesecev dolgo obdobje oziroma odvisno od obrabe zaradi prometnih obremenitev in drugih vplivov iz okolice. Redno vzdrževanje talne signalizacije vključuje tudi vodenje katastra oziroma sprotno beleženje v katastru prometne signalizcajie.
*Vertikalna prometna signalizacija*
Vertikalno prometno signalizacijo na območju Mestne občine Ljubljana (MOL), sestavljajo:

- znaki za nevarnost,
- znaki za izrecne odredbe,
- znaki za obvestila,
- dopolnilne table,
- turistična in druga obvestilna signalizacija,
- druga prometna oprema.

Z rednim vzdrževanjem vertikalne prometne signalizacije se zagotavlja ustrezno vidnost in prepoznavnost vertikalnih oznak za zagotavljanje pogojev za varno vodenje in odvijanje prometa oziroma za poviševanje nivoja prometne varnosti vseh prometnih udeležencev. Vsi elementi vertikalne prometne signalizacije morajo birti nedvoumno vidni in prepoznani v vseh pogojih in ves čas preko celega leta, podnevi in ponoči. Vzdrežavnje obsega zamenjavo poškodovanih in dotrajanih znakov in drugih oznak ter nostilnih elementov znakov, prometnih ogledal, uličnih tabel in drugih oznak ter odstranitev vegetacije, ki jih zakrivajo.
Zagotovljena mora biti ustrezna urejenost vseh elemntov vertikalne signalizacije na območju MOL, dela se izvajajo neprekinjeno vse leto. Vsa vertikalna prometna signalizacija se zabeleži v katastru prometne signalizcajie, redno vzdrževanje vertikalne signalizacije vključuje tudi vodenje katastra.
Ustrezno vidnost in prepoznavnost prometne signalizacije se zagotovi z rednim vzdrževanjem, ki obsega:

- čiščenje prometnih znakov,
- čiščenje uličnih tabel,
- čiščenje svetlobnih elementov za osvetlitev prometnih znakov,
- zamenjava dotrajanih prometnih znakov in njihovih nosilnih elementov.

*SKLOP 5: Urejanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb*
Redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb zajema:

- pregled svetlobno signalnih naprav in opreme na območju MOL (naprave in oprema za vodenje prometa in spremljanje prometa na semaforiziranih križiščih, naprave in oprema za nadzor prometa na peščevih površinah, naprave in oprema za spremljanje prometnih tokov ter komunikacijsko omrežje za potrebe prenosa signala v nadzorni center),
- zagotavljanje pravilnega delovanja in vidnosti svetlobne prometne signalizacije,
- zagotavljanje prometne varnosti in prepustnosti na semaforiziranih križiščih in semaforiziranih peš prehodih ter predoru,
- obveščanje uporabnikov v prometu,
- zagotavljanje prometne varnosti s sistemom opozorilnih radarskih tabel »Vi vozite«,
- ohranjanje vrednosti naprav in opreme, sklopov ter posameznih komponent in elementov,
- zagotavljanje delovanja sistema avtomatskih dvižnih stebričkov in zapornic za preprečevanje nedovoljenega dovoza na za motorni promet zaprta območja,
- zagotavljanje video nadzora prometa,
- zagotavljanje 24-urne dispečerske službe.

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

***045108 Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.*** ***223.827 EUR***

*SKLOP 6: Redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev*

Redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev zajema vzdrževanje tekočih stopnic, invalidskih dvigal ter video nadzora. 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*** ***5.000 EUR***

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

***045119 Mestni javni promet*** ***15.556.080 EUR***

V okviru navedene proračunske postavke so bodo izvajale aktivnosti povezane z zagotavljanjem nadomestila za izvajanje storitve javne službe mestnega linijskega prevoza potnikov v MOL, ki se izvaja na podlagi Zakona o prevozih v cestnem prometu, Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov in Zakona o gospodarskih javnih službah. Načrtovano nadomestilo za izvajanje storitve javne službe je določeno na prevožen kilometer. Pri izračunu skupnega zneska nadomestila za izvajanje javne službe se upošteva načrtovane prevožene kilometre v obdobju. Mesečni znesek nadomestila se izračuna kot produkt načrtovanega nadomestila za izvajanje javne službe na prevoženi km ter načrtovanega številom prevoženih km za posamezni mesec.V letu 2027 se predvideva realizacija za navedeni namen v znesku 14.000.000 EUR.
Znotraj te postavke je predviden tudi nakup novih brezemisijskih avtobusov za javni prevoz potnikov v linijskem prometu za kar je predvideno 1.525.000 EUR, za projekt City Bike – kolo za mesto Ljubljana je namenjeno 5.000 EUR, za najemnino začasnega avtobusnega postajališča je namenjeno 6.080 EUR, ter za nakup in vzdrževanje prikazovalnikov dinamičnih informacij 20.000 EUR. Proračunska postavka se veže na NRP 7560-10-0355, 7560-16-0610, 7560-16-0620, 7560-16-0612.

***045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo*** ***250.000 EUR***

Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo je ena od temeljnih nalog občine, ki je po zakonu dolžna skrbeti za nemoten, stalen 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 valji, dvižne zapornice) in za drugo tehnično opremo za nadzor prometa. Proračunska postavka se veže na NRP 7560-16-0608, 7560-16-0615, 7560-25-1216.

***045135 Parkirne površine MOL*** ***3.178.400 EUR***

Sredstva so namenjena urejanju in izgradnji površin za mirujoči promet z vso potrebno opremo. Vsa vlaganja v infrastrukturo so 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 2027 se bo dodatno uredilo nekaj že obstoječih parkirišč. Sredstva so namenjena tudi za izvedbo nove parkrine hiše pri živalskem vrtu (PH ZOO), del sredstev se namenja načrtom in drugi projektni dokumentaciji za parkirno hišo tržnice Moste. Proračunska postavka se veže na NRP 7560-16-0613, 7560-21-0998, 7560-25-1201.

***045144 Ukrepi prometne politike MOL*** ***24.500 EUR***

Sredstva so namenjena izvajanju ukrepov prometne politike v času Evropskega tedna mobilnosti. V letu 2027 so za ta namen planirna sredstva v višini 24.500 EUR. Proračunska postavka se veže na NRP 7560-18-0800.

***045149 Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva*** ***6.100.000 EUR***

V letu 2027 predvidevamo pridobiti nepovratna sredstva za nakup avtobusov na vodikove gorivne celice v višini 6.100.000 EUR. Nakup se sofinancira s pomočjo nepovratne finančne spodbude Eko sklada. Proračunska postavka se veže na NRP 7560-16-0620.

***047420 Projekt X4ITS program CEF- udeležba MOL*** ***462.609 EUR***
***047421 Projekt X4ITS program CEF- udeležba EU*** ***462.609 EUR***
***047422 Projekt X4ITS program CEF- neupravičeni stroški*** ***157.222 EUR***

Projekt se nanaša na sodelovanje MOL kot projektnega partnerja v projektu X4ITS Program CEF, ki bo okrepil koridorje prometnega omrežja TEN-T v srednji in vzhodni Evropi z vzpostavitvijo inteligentnih prometnih transportnih sistemov. Stopnja financiranja evropskih sredstev znaša 50 % (DDV ni upravičen strošek).
V letu 2027 se predvideva poraba sredstev za izvedbo projekta - stroške zaposlenih, nakup opreme za nadzor prometa in napeljav, ter plačila drugih storitev in dokumentacije. Proračunske postavke se vežejo na NRP 7560-23-1084.

***049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture*** ***526.000 EUR***

Ena izmed obveznih rednih nalog občine je vzpostavitev in vzdrževanje podatkovnih baz na področju prometa in cestne infrastrukture. Naloge izhajajo iz Zakona o cestah, Odloka o občinskih cestah, Odloka o upravljanju prometa ter drugih podzakonskih aktov. Izvedli bomo preureditev uličnega prostora na vseh odsekih cest in ulic med Bleiweisovo in Slovensko cesto (revitalizacija območja »Parlamentarna četrt«).

V okviru razvojno strokovnih nalog sredstva namenjamo za:

- zbiranje podatkov in vodenje evidenc o prometni signalizaciji,
- strokovne podlage v povezavi z dopolnitvami, preoblikovanjem in spreminjanjem prometnih ureditev in upravljanjem javne prometne infrastrukture,
- konzultantske storitve pri načrtovanju in upravljanju celotnega javnega prometnega omrežja,
- storitve pri pripravi gradiv za predstavitve,
- pripravo strokovnih gradiv za potrebe prilagajanja kategorizacije občinskih cest dejanskim razmeram in za vzdrževanje baze prometnih podatkov v okviru banke cestnih podatkov,
- vzdrževanje banke cestnih podatkov,
- vzpostavitev informacijskega modela stanja cest, cestne opreme in gospodarske javne infrastrukture na podlagi posnetkov dejanskega stanja na terenu,
- druge razvojno strokovne naloge.

Vsebinsko gre za trajne naloge, katerih obseg in dinamika se spreminja glede na vsakokratne potrebe in letni plan. Proračunska postavka se delno veže na NRP 7560-24-1182.

***<u>13029004 Cestna razsvetljava</u>***

***1. Opis podprograma***

Podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave ter plačilo tokovine za javno razsvetljavo.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***

- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih v cestnem prometu,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Zakon o praznikih in dela prostih dnevih,
- Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Odlok o urejanju javne razsvetljave,
- Odlok o uporabi grba, zastave in znaka MOL.

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

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje splošne varnosti občanov, prometnih udeležencev in prometnih in drugih javnih površin na območju MOL. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu.

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

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.

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

***045136 Urejanje javne razsvetljave*** ***200.000 EUR***

V okviru programa 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. V letu 2027 so na tej proračunski predvidena sredstva v višini 200.000 EUR za novogradnjo, investicijsko vzdrževanje in obnovo. Proračunska postavka se veže na NRP 7560-16-0615.

***064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR*** ***7.340.000 EUR***

Urejanje javne razsvetljave zajema redno vzdrževanje in odpravo napak skladno z določili koncesijske pogodbe, posebna pozornost pa je namenjena zmanjševanju porabe električne energije ter zaščiti okolja pred vsiljeno svetlobo.

Na območju MOL je večina svetilk skladna z zahtevami Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Obstaja pa nekaj tipov svetilk, ki predstavljajo pomembno kulturno dediščino mesta Ljubljana ali pa so rezultat oblikovalskih dosežkov priznanih arhitektov, ki so pomembno prispevali k oblikovanju mestnega jedra v devetdesetih letih prejšnjega stoletja.
Nekatere teh svetilk ne ustrezajo popolnoma zahtevam Uredbe, z uporabo sodobnih svetlobnih virov pa je mogoča takšna preureditev, da bo zadoščeno zahtevam glede varstva kulturne dediščine in zahtevam Uredbe.
Javna razsvetljava na področju MOL je tudi v evropskem merilu izredno sodobna ter energetsko učinkovita. Kljub temu je potrebno nadaljevati z obnovo ter aplikacijo najnovejših tehnologij na področju razsvetljave, ki omogočajo zmanjševanje porabe električne energije ob hkratnem zagotavljanju osebne varnosti , varnosti prometa in premoženja.
Med zastavljenimi projekti so izredno pomembni projekti prilagodljive razsvetljave (predvsem na vpadnicah in zbirnih cestah), kjer se nivo razsvetljave dinamično prilagaja glede na gostoto prometa in vremenske razmere. V Ljubljani je že izvedenih nekaj pilotnih projektov, ki predstavljajo referenco tudi v svetovnem merilu.
Skladno z razvojem digitalizacije in povezljivosti je potrebno nadaljevati z optično oziroma brezžično povezavo prižigališč JR na nadzorni center in s tem dodatno osmisliti investicijo v moderen nadzorni center. Nadzorni center predstavlja centralno informacijsko točko za nadzor naprav, spremljanje odprave napak ter analizo in optimizacijo posodobitev.
Nadzorni center je namenjen tudi spremljanju delovanja naprav v predoru pod Gradom. Predor dolžine 500 m je opremljen z vsemi varnostnimi napravami skladno z Direktivo evropskega parlamenta za predore dolžine 500 m in več. Za zagotavljanje varnosti je skladno z zahtevami Direktive potreben 24/7 nadzor nad delovanjem naprav v predoru. Prek nadzornega centra JR je v primeru nezgode vzpostavljena tudi povezava z Gasilsko brigado Ljubljana, oz. centrom za obveščanje.
Elektrostrojne naprave v predoru so vitalnega pomena za zagotavljanje varnosti, zato je redno vzdrževanje in preskušanje naprav izrednega pomena. V zadnjih letih je tudi na področju predorske razsvetljave opazen velik napredek zaradi uporabe LED tehnologije (mogoča je zvezna regulacija svetlosti, prihranki pri porabljeni električni energiji). V ta namen nameravamo izvesti modernizacijo elektro strojne opreme v tunelu, kar pa je odvisno od razpoložljivih proračunskih finančnih sredstev.
Na območju MOL vzdržujemo več kot 36 000 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 časovno prilagajanje svetlobnega toka. Uporaba teh svetil je utemeljena tako z vidika zmanjševanja porabe električne energije kot z ekološega vidika, saj uporaba takih svetilk vpliva na omejitev vsiljene svetlobe.
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. Skupno število elementov vzdrževanja se vsako leto povečuje zaradi novogradenj. V sklopu vzdrževanja je predvidena zamenjava svetilk s konvencionalnimi svetlobnimi viri s svetilkami na podlagi LED tehnologije, ki so v energetskem smislu znatno bolj učinkovite, LED tehnologija pa omogoča tudi prilagajanje nivojev svetloti in osvetljenosti brez izgub in aplikacijo dinamične prilagodljive razsvetljave. Zaradi zahtev Uredbe je bilo v preteklem desetletju zamenjano veliko število svetilk z novimi svetilkami s konvencionalnimi svetlobnimi viri. Skladno z zahtevani Uredbe so svetilke opremljene z ravnim steklom in nameščene v vodoravnem položaju. Glede na tedanje stanje tehnike so bile izbrane svetilke z izredno kvalitetnimi ohišji iz aluminijeve litine (pričakovana življenjska doba vsaj 25 let). Po principu krožnega gospodarstva in skladno z usmeritvami EU (craddle to craddle) želimo vsaj del teh svetilk modificirati in preurediti na LED tehnologijo.
Poseben segment vzdrževanja predstavlja zagotavljanje varnosti drogov za razsvetljavo (statična trdnost). V primeru vremenskih nevšečnosti (žled, veter) prihaja do porušitev dotrajanih lesenih drogov predvsem na obrobju mesta, zato predvidevamo zamenjavo večjega števila drogov tudi z drogovi iz armiranega poliestra, ki so odporni na vremenske vplive.
Javna razsvetljava mora zagotavljati ustrezne nivoje svetlosti in osvetljenosti glede na kategorijo ceste oz. ulice skladno s predvidenimi prometnimi razmerami. Ustreznost razsvetljave se preverja s periodičnimi meritvami svetlosti in osvetljenosti. Meritve se izvajajo tudi glede na pobude občanov, v primeru ugotovljenih neskladnosti oz. prenizkih nivojev pa se na podlagi meritev določene ceste in ulice ali pa odseki uvrstijo na seznam za rekonstrukcijo.
Skladno z zmanjšanjem odjemnih moči prižigališč bo v letu 2027 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.
Večja vzdrževalna dela na omrežju bodo potrebna zaradi predelav podjetja Elektro Ljubljana, uvajanje sistemov prilagodljive 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 2027 ambientalne osvetlitve izvedli skladno s predlogi ob raznih priložnostih. Posebni scenariji osvetlitev so predvideni ob dogodkih kot so: Valentinovo, Pust, 27. april, 1. maj, 25. junij, Boj proti raku, Sladkorni bolniki, Plebiscit, osvetlitve zaradi obeleževanja izrednih dogodkov.
Nekaj pomembnih lokacij (Ljubljanski grad, mostovi prek Ljubljanice) je opremljenih z najnovejšimi reflektorji z možnostjo prilagajanja barvnih odtenkov svetlobe, tako je mogoče kreiranje posebnega barvnega »vzdušja« v primeru posebnih dogodkov in praznikov. Krmiljenje razsvetljave vseh objektov in nastavitev svetlobnih scenarijev je izvedeno iz centra vodenja javne razsvetljave na Litijski cesti.
Izobešanje zastav: lokacije izobešanja zastav so določene z načrtom in so v večini primerov na pomembnejših križiščih (okvirno število 100 križišč), 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.
Predvidevamo, da bo v času novoletnih prireditev okrasitev mesta izvedena v enakem obsegu kot leto poprej.
Vso opremo za novoletne okrasitve je potrebno po končanem praznovanju preveriti, popraviti ter ustrezno skladiščiti do naslednjega leta. V primeru sprememb glede okrasitve bi bilo smiselno pripraviti in preveriti nove projekte že v začetku leta, saj priprava in nabava opreme terja določen čas, pa tudi cena opreme se proti koncu leta viša.
Osnovni cilji v sklopu urejanja javne razsvetljave so zagotavljanje delovanja in zanesljivosti naprav, zagotavljanje ustreznih nivojev svetlosti in osvetljenosti za varnost oseb, premoženja in prometa, zmanjšanje porabe električne energije ter omejitev vsiljene svetlobe.
Cilje lahko doseženo z uvajanjem novih naprednih tehnologij, povezljivostjo sistemov (»pametna razsvetljava«) ter na principu krožnega gospodarstva.
Javna razsvetljava je namenjena tudi ustvarjanju celostne nočne podobe mesta in dinamični prilagodljivi sistemi osvetlitev objektov (mostovi, Ljubljanski grad, prizorišče na Kongresnem trgu…) s centralnim upravljanjem iz nadzornega centra JR v veliki meri pripomorejo k dinamiki nočne Ljubljane.

***064003 Električna energija in omrežnina*** ***3.005.000 EUR***
Sredstva v višini 3.005.000 EUR za leto 2027 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. Proračunska postavka se delno veže na NRP 7560-10-0373 v višini 5.000 EUR.

## 1305 Vodni promet in infrastruktura

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

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

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

***4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe.

***13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe***

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

***2. Zakonske in druge pravne podlage***
- Zakon o plovbi po celinskih vodah,
- Odlok o o določitvi plovnega režima,
- drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

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

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

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

***045201 Plovba po Ljubljanici-izbirna GJS*** ***96.400 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*** ***143.383 EUR***
V letu 2027 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. Del sredstev se namenja tudi načrtom in drugi projektni dokumentaciji pri projektu Krožna plovna pot po Ljubljanici. Proračunska postavka se veže na NRP 7560-19-0864, 7560-16-0614, 7560-21-0995.

**1306 Telekomunikacija in pošta**

***1. Opis glavnega programa***
V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za urejanje, upravljanje in vzdrževanje infrastrukture optičnega omrežja s pripadajočo cevno kanalizacijo, komunikacijske opreme širokopasovnih komunikacijskih povezav za potrebe nadzora prometa in prometne varnosti, video nadzornega sistema ter opreme brezžičnega omrežja WiFi. Program zajema tudi vzdrževanje in upravljanje sistema širokopasovnih optičnih in brezžičnih telekomunikacij.

***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***
Strateški cilj na področju so zagotavljanje prometne in druge varnosti prek video nadzornega sistema in podajanje informacij za uporabnike mestnega javnega prometa ter pokrivanje poselitvenega območja MOL s signalom brezžičnega širokopasovnega omrežja WiFi.
Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so: Zagotavljanje kakovostnega signala WiFi ter zagotavljanje varnosti občanov in udeležencev v prometu.

***3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Glavni cilj izvajanja je pokritost poselitvenega območja s signalom WiFi, ter zmanjšanje števila prometnih nesreč in drugih dogodkov povezanih z varnostjo občanov.

***4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

***13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje***

***1. Opis podprograma***
Izvajanje sistema širokopasovnega optičnega sistema telekomunikacij za potrebe MOL in izvajanje sistema WiFi.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***

- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o cestah,
- Odlok o občinskih cestah v MOL,
- Odlok o urejanju prometa v MOL,
- drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

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

Dolgoročni cilji podprograma so: zagotavljanje kakovostnega signala WiFi ter zagotavljanje varnosti občanov in udeležencev v prometu.

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

Letni cilji so v Mestni občini Ljubljana so razširitev sistema širokopasovnih optičnih in brezžičnih telekomunikacijskih sistemov za potrebe MOL in za javne potrebe, zagotavljanje kakovosti storitev in zagotavljanje nemotenega delovanja sistemov.

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

***045143 Optična infrastruktura in WI FI*** ***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 so predvidena za vzdrževanje telekomunikacijske infrastrukturo in za investicijska vlaganja v telekomunikacije infrastrukturo. Proračunska postavka se veže na NRP 7560-10-0373, 7560-13-0517.

## 14 GOSPODARSTVO

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

Skladno z rastjo in pozitivnimi trendi v turistični dejavnosti se dvigujejo prihodi in nočitve tudi v Ljubljani, Ljubljanski regiji in Sloveniji, daljša se povprečna doba bivanja in viša potrošnja. Naravnanost k butičnemu, naravnemu, varnemu in avtentičnemu doživetju, ki ga obiskovalec doživi ob obisku naše destinacije, dokazuje pravilno strateško odločitev razvojne usmeritve Ljubljane in Ljubljanske regije

Za izvajanje programa dela ima javni zavod Turizem Ljubljana predvidena sistemski namenski vir financiranja po Zakonu o spodbujanju razvoja turizma in sistemski namenski vir financiranja po Zakonu o igrah na srečo. Pritok sredstev obeh virov je v korelaciji z učinkovitostjo dela vseh, ki z izvajanjem svojih aktivnosti vplivamo na turistični obisk. To sta turistična taksa za spodbujanje razvoja in pospeševanja turizma na ravni turističnega območja ter del koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, namenjenih vlaganju v in razvoju turistične infrastrukture.

***2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja***

Pomemben dokument za delovanje turistične dejavnosti je leta 2018 sprejet Zakon o spodbujanju razvoja turizma ZSRT-1. Na nivoju Mestne občine Ljubljana je ključni dokument dolgoročnega razvoja turizma Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana in Ljubljanska regija za obdobje 2021 – 2027.

Sprejete so tudi Strateške smernice razvoja kulturnega turizma in prireditev v Ljubljani za obdobje 2022–2027.

Pomemben razvojni dokument Turizma Ljubljana so Strateške smernice za industrijo srečanj v Ljubljani 2022–2027. Nastale so v tesnem sodelovanju vseh ključnih deležnikov ljubljanske industrije srečanj. Z aktivnostmi želimo zapolniti nove hotelske in kongresne kapacitete, ki se gradijo v Ljubljani.

***3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

Promocija mesta Ljubljane, Ljubljanske urbane regije in Slovenije ter zagotovitev trajnostnega razvoja turizma in gostinstva in gospodarstva.

***4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

## 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

***1. Opis glavnega programa***

Po programski klasifikaciji izdatkov proračunskih uporabnikov je glavni program Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**.** Aktivnosti, ki jih izvajamo v Ljubljani v okviru glavnega programa, lahko strnemo v naslednje točke:

- razvijanje visoko strukturirane ponudbe, ki bo pozitivno vplivala na kakovost življenja prebivalcev Ljubljane in bo hkrati privlačna za tuje obiskovalce;
- vzpostavljanje možnosti doseganja stabilnih prihodkov ponudnikov turističnih in s turizmom povezanih dejavnosti;
- vključevanje posredno ali neposredno s turizmom povezanih dejavnosti v razvoj in promocijo turistične ponudbe Ljubljane
- vzpostavljanje prepoznavnosti Ljubljane kot vodilne in najbolj ustvarjalne mestne destinacije trajnostnega življenjskega sloga, privlačne v vseh letnih časih;
- pridobivanje poslovnih dogodkov.

***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***

Ljubljana je ustvarila zavidanja vredne razvojne rezultate v prejšnjem strateškem obdobju, zato je smiselno nadaljevati na temeljih kot so zagotavljanje sobivanja lokalnega prebivalstva in turistov, razpršenost turistične ponudbe zunaj ozkega mestnega jedra, sledenje načelu trajnosti, razvoju turistične ponudbe, ki vodi v večjo porabo obiskovalcev.

Z novo strategijo želimo Ljubljano pozicionirati kot vodilno in najbolj ustvarjalno mestno destinacijo trajnostnega življenjskega sloga na svetu. Nova strategija prinaša vrsto vsebinskih novosti, ki bodo usmerjene v ustvarjanje inovativnih turističnih doživetij in atrakcij, podaljšanje povprečne dobe bivanja na destinaciji, povečanje dnevne porabe turistov, povezovanje turizma z drugimi pomembnimi področji. V strateškem dokumentu je opredeljenih pet glavnih skupin programov konkurenčnosti:

- ustvarjanje in nadgradnja dogodkov,
- koncept trajnosti,
- nadgradnja sodelovanja med deležniki,
- urbana turistifikacija,
- izboljšanje dostopnosti in mobilnosti.

Naštete skupine programov konkurenčnosti bodo imele vpliv na turistični sektor in na povečanje kakovosti življenja lokalnih prebivalcev, razpršitev turističnih tokov, kar bo prispevalo k nadaljnjem trajnostnem razvoju Ljubljane in povečanje potrošnje obiskovalcev, kar je izrednega pomena za nadaljnji gospodarski razvoj.

Programi konkurenčnosti so bili opredeljeni v skladu z analitično fazo projekta in prispevki različnih deležnikov s strateških delavnic, pri čemer je bil cilj obravnavati tista območja na destinaciji, ki jih je treba nadgraditi in področja, ki imajo največji potencial za nadaljnji razvoj in vpliv na prihodnji položaj Ljubljane na svetovnem turističnem trgu.

Ker razvojni koncept Ljubljane in regije postavljamo na trajnostne temelje, med ključnimi kvantitativnimi cilji niso pomembni zgolj temeljni turistični kazalniki (kot so število nočitev, prihodov, potrošnja), temveč so za uspešnost našega dela še posebej pomembni: število novih inovativnih produktov, število okolijsko certificiranih ponudnikov, število prodanih programov in doživetij, izposoja koles in drugih prevoznih sredstev idr.

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

Izvedbene cilje imamo navedene v:

- Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana in Ljubljanska regija za obdobje 2021 – 2027
- Jasni cilji s področja kongresne dejavnosti destinacije so opredeljeni v Kongresni politiki Ljubljana 2027.

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 digitalne in klasične promocije na turističnih sejmih, borzah in delavnicah, samostojne promocijske in razvojne aktivnosti v tujini, aktivnosti s področja oglaševanja, aktivnosti na področju odnosov z javnostmi, založniške in tiskarske storitve, aktivnosti na področju kongresne dejavnosti in promocije na kongresnih borzah, promocijske aktivnosti Regionalne turistične organizacije Osrednjeslovenske regije in druge promocijske aktivnosti, s katerimi krepimo prepoznavnost Ljubljane in okolice kot primernega turističnega cilja in predstavljamo ter pospešujemo prodajo njene turistične ponudbe.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***

- Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Ljubljana,
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji,
- Zakon o igrah na srečo,
- Odlok o določitvi višine turistične takse v Mestni občini Ljubljana.

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

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo.
Iz strateških dokumentov, ki so predstavljeni v uvodu (Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja) izhajajo dolgoročni cilji tudi za področje spodbujanja razvoja turizma in gostinstva. Sem sodijo:

1. Povečanje prepoznavnosti turistične destinacije Ljubljane kot privlačnega in varnega turističnega cilja**,** kar dosegamo z oblikovanjem močne blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana. 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.

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

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

Letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog:

- Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah in prireditev turističnih društev na območju MOL v letu 2027;
- Vzpostavljanje inovativne in doživljajske turistične ponudbe;
- Digitalna in klasična promocija Ljubljane na turističnih sejmih in borzah, delavnicah in samostojnih nastopih v tujini;
- Spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo, vzdrževanje obstoječe turistične infrastrukture in vzpostavitev ter razvoj nove turistične infrastrukture in programov;
- Nadaljevanje implementacije blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana;
- Dopolnjevanje turistične signalizacije in sofinanciranje vsakoletne akcije »Za lepšo Ljubljano 2027«;
- Odpravljanje tako imenovanih prezrtih detajlov, upravljanje razstavišč na prostem na Jakopičevem sprehajališču in na Krakovskem nasipu, spodbujanje dogajanj, zanimivih za turiste, na manj valoriziranih območjih in drugih območjih izven strogega mestnega jedra;
- Razvoj blagovne znamke Gourmet Ljubljana in drugih znamk, ki bodo realizirale višje število nočitev;
- Mapiranje stanja pri oddajanju zasebnih namestitev za kratkoročni najem,

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*** ***1.663.000 EUR***

Planirana sredstva v letu 2027 v višini 1.663.000 EUR se namenjajo za osnovne plače in dodatke zaposlenim, za regres za letni dopust, za povračila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in z dela ter za druge izdatke zaposlenim (1.041.748 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 (158.000 EUR), za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (16.252 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 (447.000 EUR).

***047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture – namenska 1.166.640 EUR***

Sredstva, namenjena kot transfer Turizmu Ljubljana, so predvidena v višini 916.640 EUR, od tega za RDO 54.000 EUR (NRP 7560-10-0429).

Skladno z namenom, ki je opredeljen v Zakonu o igrah na srečo in ob upoštevanju letnih ciljev podprograma, opredeljenimi zgoraj, bomo sredstva v letu 2027 v skupni višini 916.640 EUR uporabili za naslednje projekte in naloge:

- odhodki, vezani na inovativno turistično ponudbo in razvoj novih turističnih produktov;
- odhodki, vezani na dopolnjevanje projekta turistične signalizacije in ureditve turistične infrastrukture;
- odhodki, vezani na tržne raziskave;
- izvedba javnega razpisa MOL za sofinanciranje razvojnih turističnih prireditev na javnih površinah in prireditev turističnih društev na območju MOL v 2027;
- odhodki, vezani na večje mednarodne in druge razvojne prireditve;
- odhodki, vezani na izvedbo akcije *Za lepšo Ljubljano;*
- odhodki, vezani na ugotavljanje in sprotno odpravljanje problematičnih detajlov v Ljubljani;
- odhodki, vezani na implementacijo blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana;
- odhodki, vezani na organizacijo in izvedbo razstav v Tivoliju in na Krakovskem nasipu;
- odhodki, vezani na razvoj gastronomskih projektov;

V letu 2027 Mestna občina Ljubljana iz sredstev koncesijskih dajatev načrtuje oglaševanje in akcije ozaveščanja javnosti v višini 200.000 EUR in ureja tudi komunalne ureditve na območju MOL za 50.000 EUR (NRP 7560-16-0614).

***047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma – namenska (Turizem Ljubljana) 1.342.690 EUR***

Predviden je transfer sredstev JZ Turizem Ljubljana v skupni višini 1.342.690 EUR, od tega za RDO 50.000 EUR (NRP 7560-10-0429).

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 2027 načrtujemo za naslednje programske aktivnosti:

- digitalna in klasična promocija na turističnih sejmih, borzah, delavnicah in samostojnih nastopih v tujini;
- kongresna dejavnost in promocija na kongresnih borzah;
- oglaševanje in digitalni marketing za turistično promocijo Ljubljane;
- založniške in tiskarske storitve in prehod na digitalne publikacije;
- odnosi z javnostmi v povezavi s turistično promocijo Ljubljane;
- spletno oglaševanje celovitih turističnih proizvodov destinacije;
- članarine v mednarodnih organizacijah in združenjih;
- predstavitev Ljubljane na Dnevih Ljubljane v tujini in drugih samostojnih nastopih;
- sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah;

Turizem Ljubljana bo tudi v letu 2027 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 je bil zaposlen RDO koordinator, ki bo svoje delo nadaljeval skladno s Strategijo razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija 2023 - 2027. Projekt se financira iz naslednjih virov: sredstva 25 občin v okviru LUR v skupni, namenska sredstva turistične takse in namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo.

***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. Proračunska postavka se veže na NRP 7560-16-0619.

***047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom 1.220.000 EUR***

Namenska sredstva turistične takse, ki jih Mestna občina Ljubljana namenja za turistično signalizacijo, infrastrukturo in urejanje javnih površin namenjenih turistom, so v letu 2027 predvidena v višini 620.000 EUR.

Za ureditve turistične infrastrukture v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (TRŠH) je predvidenih 600.000 EUR (NRP 7560-16-0574).

## 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 emisij, 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

***<u>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>***

***1. Opis podprograma***
Gospodarjenje z odpadki obsega preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa obsega zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine.

Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjševanju količin odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, skladnost z zakonodajo in drugimi predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov, postopno uvajanje vseh storitev po posameznih organizacijsko in prostorsko zaključenih področjih, izvedljivost v najkrajšem možnem času, obremenjenost mestnega proračuna v najmanjši možni meri, vključevanje najsodobnejše tehnologije in tehnike, sprejemljivost sistema za gospodinjstva oziroma uporabnike in izvajalce storitev ter sprotno in na prijazen način obveščanje uporabnikov storitev.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***
Odlok o 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 35.451 EUR***
Sredstva v letu 2027 namenjamo za plačilo najemnine za cev na trasi elektro kabelske kanalizacije (na odseku RTP Vič – kabelski jašek KJ 18, Cesta dveh cesarjev) ter za izdelavo projektne dokumentacije in pričetek izvedbe zbirnih centrov na lokacijah Stanežiče, Povšetova in Zalog, katere namen je ustrezna ureditev manipulacijskih prostorov in izgradnja objektov za možnost začasnega skladiščenja nekaterih produktov obdelave in prevzetih ločeno zbranih odpadkov glede na usmeritve Inšpektorata RS za okolje in prostor ter nadaljevanje izgradnje zbirnih centrov ter nadaljevanje izgradnje le teh. Proračunska postavka se delno veže na NRP 7560-10-0065.

***051012 Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine-zbiranje in odlaganje odpadkov 512.500 EUR***
Sredstva iz najemnin so namenjena za izvajanje povračila sredstev javnemu podjetju VO-KA SNAGA d. o. o za investicije v obnove in nadomestitve gospodarske javne infrastrukture, ki so bile potrebne za nemoteno izvajanje gospodarske javne službe in jih je založilo javno podjetje. V letu 2027 predvidevamo sredstva v višini 512.500 EUR (NRP 7560-16-0618).

***051017 Sanacija črnih odlagališč 600.000 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 2027 očistilo približno 200 lokacij in odpeljalo do 270.000 kg komunalnih odpadkov.

***<u>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</u>***

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

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

***3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev***
Z izgradnjo kanalskega omrežja se želi preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.
Dolgoročni cilji so:
- preprečevanje nadaljnjega onesnaževanja rek Ljubljanice in Save z urbanimi viri zaradi neurejenega prelivanja odpadnih in padavinskih voda ter izboljšanje kakovosti vode obeh rek v skladu s standardi EU;
- bistveno zmanjšanje povprečnega letnega obsega in pogostost nekontroliranega prelivanja z izboljšanjem trenutno neprimernih prelivnih objektov;
- povečanje zadrževalne zmogljivosti kanalizacijskega sistema, zmanjšanje preobremenitve zbiralnikov, zmanjšanje nekontroliranega prelivanja odpadne vode preko prelivnih objektov in sanacija prelivnih robov v prelivnih objektih.

***4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev***
Izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja MOL-a.
Podrobnejši cilji projekta:
- ohraniti, varovati in izboljšati kakovost vodnega okolja z znatnim zmanjšanjem prelite vode, kar bo pripeljalo do izboljšanja bioloških in ekoloških razmer v reki Ljubljanici;
- preprečiti preobremenjenost s snovmi, ki neugodno vplivajo na količino kisika v rekah;
- znatno prispevati k celovitem varovanju vodnih virov podtalnice Ljubljanskega polja.

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

***045015 DRR-KS-kanalizacija-aglomeracija ID 16481-udeležba MOL 821.844 EUR***
Znesek je namenjen novogradnjam in investicijskemu nadzoru ter oglaševalskim storitvam in objavam vse v okviru NRP 7560-24-1189 Gradnja javne kanalizacije na območju aglomeracije ID 16481 Ljubljana 2019.

***045016 DRR-KS-kanalizacija-aglomeracija ID 16481-sredstva RS 369.830 EUR***
Znesek je namenjen novogradnjam, investicijskemu nadzoru in oglaševalskim storitvam in objavam vse v okviru NRP 7560-24-1189 Gradnja javne kanalizacije na območju aglomeracije ID 16481 Ljubljana 2019.

***045017 DRR-KS-kanalizacija-aglomeracija ID 16481-sredstva EU 2.095.701 EUR***
Znesek je namenjen novogradnjam, investicijskemu nadzoru in oglaševalskim storitvam in objavam vse v okviru NRP 7560-24-1189 Gradnja javne kanalizacije na območju aglomeracije ID 16481 Ljubljana 2019.

***045018 DRR-KS-kanalizacija-aglomeracija ID 16481-neupravičeni stroški 2.837.794 EUR***
Znesek 2.769.687 EUR je namenjen novogradnjam, 68.107 EUR investicijskemu nadzoru v okviru NRP 7560-24-1189 Gradnja javne kanalizacije na območju aglomeracije ID 16481 Ljubljana 2019.

***045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije 700.000 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 2027 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*** ***8.955.124 EUR***

Sredstva v letu 2027 v višini 8.955.124 EUR so namenjena za plačilo obveznosti pri gradnji komunalne infrastrukture za projekte kot je razvidno iz spodnje tabele:

| NRP | NAZIV | PRORAČUN 2027 |
|---|---|---|
| Ni vključeno v NRP | | 2.000 |
| 7560-10-0025 | NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | 104.150,00 |
| 7560-12-0453 | ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE | 615.000,00 |
| 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 | 4.262.532,21 |
| 7560-16-0580 | UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG | 395.000,00 |
| 7560-16-0616 | OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017-2030 | 10.000,00 |
| 7560-18-0745 | UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL | 468.000,00 |
| 7560-18-0747 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA CO 5/2 PLINARNA (PLINARNA MASARYKOVA) | 157.086,00 |
| 7560-18-0748 | GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL) | 1.409.350,00 |
| 7560-18-0751 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-STANOVANJSKO NASELJE HIŠE STOŽICE V UREDITVENEM OBMOČJU BS 4/5 TOMAČEVO - MORFOLOŠKA ENOTA 2A/7 - DEL (TOMAČEVO) | 45.000,00 |
| 7560-18-0759 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE UREJANJA ZA PROSTORSKO ENOTO P2 V OBMOČJU OPPN 133 MOSTE-SELO IN 313 ZALOŠKA (SELO - GRABLOVIČEVA-KAJUHOVA) | 10.318,00 |
| 7560-18-0761 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 191 PODUTIK KAMNA GORICA - ZAHOD IN 34 CESTA ANDREJA BITENCA - PODUTIŠKA (DEL) (KAMNA GORICA) | 140.000,00 |
| 7560-18-0771 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 302 VRTNO MESTO KOZARJE - DEL | 10.000,00 |
| 7560-18-0774 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE 412 ŽELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA - DEL | 100.000,00 |
| 7560-20-0904 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE MRZELOVE ULICE | 100.000,00 |
| 7560-22-1072 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 182 POD HRIBOM | 535.000,00 |
| 7560-22-1073 | KO STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 75 GOSPODARSKA CONA ZADOBROVA | 103.000,00 |
| 7560-25-1218 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 214 ROŽNIK - POD HRIBOM | 488.688,00 |
| | | **8.955.124,21** |

***052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine*** ***95.000 EUR***

Planirana sredstva so namenjena za obnovo kanalizacijske infrastrukture, ki se bo financirala iz prihodkov najema gospodarske infrastrukture JP VOKA SNAGA d. o. o. v okviru projekta Obnova kanalizacijske infrastrukture na območju MOL ter za investicijski nadzor in drugo projektno dokumentacijo. Proračunska postavka se veže na NRP 7560-16-0616.

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

Izvedbo projekta izgradnje in čiščenja odplak v naselju Rašica prestavljamo v naslednje proračunsko obdobje.

## 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 zanesljivo in varno oskrbo z viri, kot je pitna voda.

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

Izdelava kart poplavne nevarnosti, redni monitoring voda v vodonosniku in v vodovodnem sistemu.

***4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

### *15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda*

***1. Opis podprograma***

Namen je zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev, to je varstvo ljudi in premoženja.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***

- Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja,
- Zakon o vodah,
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Občinski prostorski načrt MOL - Izvedbeni del,
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje zadrževalnika Brdnikova,
- Sklep Vlade Republike Slovenije: soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec.

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

Cilj je, da se kljub oceni, da se bodo ekstremni vremenski pojavi (poplave, suše, temperature) z leti povečevali, dolgoročno zmanjšanje poplavne ogroženosti prebivalcev (Odporno mesto - Resilient City). Kazalci s katerimi se bodo merili cilji so karte poplavne nevarnosti na območjih pred in po izvedenih ukrepih.

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

Zmanjšanje poplavne ogroženosti na zgornjem delu povodja Glinščice, del 3. faze OPPN za zadrževalnik Brdnikova ter lokalni ukrepi na južnem delu Ljubljane. Kazalci s katerimi se bodo merili cilji so karte poplavne nevarnosti na območjih pred in po izvedenih ukrepih.

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

***052010 Protipoplavna varnost na območju MOL*** ***625.100 EUR***

V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva namenjena za vzdrževanje vodotokov, ki jih v dogovoru z DRSV izvaja MOL, za izvedbo investicijskih projektov, ki se namenjajo protipoplavnim ukrepom na območju MOL in za druge manjše protipoplavne ukrepe na območju MOL ter študijam o izvedljivosti projektov, projektni dokumentaciji in nadzoru.V letu 2027 se bo v okviru te proračunske postavke del sredstev namenilo za načrte in drugo projektno dokumentacijo za izvedbo protipoplavnega nasipa pri projektu Brdnikova ulica, za gradnjo, investicijski nadzor in drugo projektno dokumentacijo pri projektih območja Rakova Jelša -JUG ter za zapornici na zgornjem in spodnjem Galjevcu. Del sredstev se namenja tudi za manjša investicijsko vzdrževalna dela za izboljšanje protipoplavne varnosti na območju MOL. Proračunska postavka se veže na NRP 7560-19-0876, 7560-17-0682, 7560-16-0580, 7560-12-0457.

## 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

***1. Opis področja proračunske porabe***
Sredstva so namenjena zagotavljanju neoporečne pitne vode v zadostnih količinah ter zagotavljati pogoje za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter drugih komunalnih dejavnosti ki so javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje občinskih cest, pokopališč, zelenih površin in otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin.

***2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja***
- Zakon o vodah,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o urejanju prostora,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,
- Uredba o oskrbi s pitno vodo,
- Odlok o oskrbi s pitno vodo v MOL,
- Odlok o pokopališkem redu v MOL,
- Odlok o oglaševanju,
- Odlok o posebni rabi javnih površin v lasti MOL,
- Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana in
- Odlok o gospodarskih javnih službah.

*Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje*
Programi četrtnih skupnosti, študije, idejni načrti, že izdelani PGD in PZI.

***3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***
Trajnostna oskrba vseh uporabnikov na območju MOL s pitno vodo, odvajanjem 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
16039003 Objekti za rekreacijo
16039005 Druge komunalne dejavnosti

#### *16039001 Oskrba z vodo*

***1. Opis podprograma***
Oskrba s pitno vodo na primestnem območju MOL in reševanje odvoda odpadnih voda.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***
- Zakon o vodah,
- Uredba o oskrbi s pitno vodo,
- Odlok o oskrbi s pitno vodo v MOL,
- Pravilnik o pitni vodi,
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo.

***3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev***
Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodooskrba ter postopno reševanje odvoda odpadnih voda.

***4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev***
Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov in začetek reševanja odvoda odpadnih voda.

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

***063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja 1.243.000 EUR***
MOL bo za program vodo oskrbe v letu 2027 zagotovil sredstva v višini 1.243.000 EUR letno za izvajanje tistih zakonskih obveznosti s področja vodo oskrbe, s katerimi se bo zagotavljalo redno obratovanje vodovodnih sistemov, nadzor nad vodo oskrbnimi objekti in zdravstvena ustreznost pitne vode na območjih, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz sistemov lokalnih vodovodov in niso v upravljanju JP Vodovod – Kanalizacija, temveč v upravljanju MOL. V letu 2027 se bodo v sodelovanju z vodovodnimi odbori javnih lokalnih vodovodov še nadalje izvajala vzdrževalna dela na obstoječih lokalnih vodovodnih sistemih in to predvsem na vzdrževanju območij zajetij pitne vode, vodovodnih objektih in omrežju. Potrebe so bile ugotovljene na podlagi predhodno izdelanih hidrogeoloških smernic in na podlagi ukrepov, ki jih je in bo na podlagi izvršljivih odločb zahteval Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije. Vsa vzdrževalna dela na objektih, ki so zgrajena na območjih zajetij in izvirov pitne vode, se bodo izvajala na podlagi predhodno izdelanih hidrogeoloških smernic in ob obveznem nadzoru hidrogeologa. Izvajali se bodo prevozi pitne vode na območja, kjer le te primanjkuje. Prevoze izvajajo, po predhodnem naročilu vodovodnega odbora, ali občana (kapnica), prostovoljna gasilska društva MOL-a. V skladu s pogodbo med Mestno občino Ljubljana in Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, se bo izvajal redni nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode in varnostjo oskrbe z vodo iz javnih lokalnih vodovodov, kar vključuje po potrebi tudi izvajanje dezinfekcije vodovodnih objektov in omrežja in izvajanje dodatnih nalog izhajajočih iz monitoringa pitne vode. Zagotovljeno bo vzdrževanje hidrantov in požarne varnost na območju Mestne občine Ljubljana. Na območju Mestne občine Ljubljana imamo 34 fontan, od tega 5 fontan 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 opravlja 1 x mesečno. Na območju MOL vzdržujemo 52 pitnikov.

***063002 Investicije v mestne vodovode 1.383.174 EUR***
V letu 2025 sredstva zagotavljamo v višini 1.383.174 EUR in jih namenjamo za plačilo obveznosti pri izgradnji komunalne infrastrukture na projektih kot sledi:

| NRP | NAZIV | PRORAČUN 2027 |
|---|---|---|
| 7560-10-0025 | NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | 8.700,00 |
| 7560-12-0453 | ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE | 106.000,00 |
| 7560-16-0580 | UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG | 110.000,00 |
| 7560-16-0617 | OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2030 | 75.000,00 |
| 7560-18-0748 | GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL) | 500.000,00 |
| 7560-18-0751 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-STANOVANJSKO NASELJE HIŠE STOŽICE V UREDITVENEM OBMOČJU BS 4/5 TOMAČEVO - MORFOLOŠKA ENOTA 2A/7 - DEL (TOMAČEVO) | 82.000,00 |
| 7560-18-0759 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje urejanja za prostorsko enoto P2 v območju OPPN 133 MOSTE-SELO in 313 ZALOŠKA (SELO - GRABLOVIČEVA-KAJUHOVA) | 25.837,00 |
| 7560-18-0767 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 225 ŠMARTINSKA - KOLINSKA - DEL IN 230 ŠMARTINSKA - DEL | 250.000,00 |
| 7560-18-0771 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 302 VRTNO MESTO KOZARJE - DEL | 10.000,00 |
| 7560-18-0774 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE 412 ŽELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA - DEL | 139.866,00 |

| NRP | NAZIV | PRORAČUN 2027 |
|---|---|---|
| 7560-22-1072 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 182 POD HRIBOM | 47.000,00 |
| 7560-23-1089 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 65 FAKULTETE OB BIOTEHNIŠKEM SREDIŠČU | 5.000,00 |
| 7560-25-1218 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 214 ROŽNIK - POD HRIBOM | 23.771,00 |
| | | 1.383.174,00 |

***063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine 235.000 EUR***

Sredstva na proračunski postavki so predvidena za investicije v obnovo vodovodne infrastrukture na območju MOL, ki se financirajo iz prihodkov najema gospodarske javne infrastrukture na centralnem vodovodnem sistemu in lokalnih sistemih, ki jih upravlja JP VOKA SNAGA d.o.o.

V letu 2027 so investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine predvidene v višini 235.000 EUR za spremljanje kvalitete vode, povečanje zmogljivosti črpanja iz vrtin ter gradnjo in obnovo objektov. Proračunska postavka se veže na NRP 7560-16-0617.

***063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov 2.864.144 EUR***

Z realizacijo predlaganih nalog iz programa MOL za leto 2027 in z realizacijo nalog predvidenih v načrtu razvojnih programov MOL oskrbe z vodo, bomo postopoma zagotovili kvalitetno pitno vodo v zadostnih količinah izven mestnega območja Mestne občine Ljubljana. Zaradi spremenjene dinamike izvedbe projektov izgradnje nekaterih lokalnih vodovodov, sredstva v letu 2027 planiramo v višini 2.864.144 EUR. V letu 2027 so sredstva na tej proračunski postavki namenjena gradnji vodovoda Brezova ravan, širitvi vodovodnega sistema Janče, gradnji vodovoda Sostro Barake – Podgorje ter gradnji vodovoda Besnica – II. faza. Del sredstev pa se namenja načrtom in projektni dokumentaciji projektov na tej proračunski postavki (prenova vodovodnega sistema Javor – Žagarski vrh). Proračunska postavka se veže na NRP 7560-21-1000, 7560-23-1083, 7560-23-1120, 7560-16-0617, 7560-10-0054, 7560-21-1001.

***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 in površin za šport v naravi na javnih površinah 1 530.000 EUR***

Za vzdrževanje javnih otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah planiramo sredstva v višini 1.530.000 EUR, ki se bodo porabila za naslednje namene:

*Vzdrževanje javnih otroških igrišč in površin za šport v naravi:*

*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 otroških igriščih in na površinah za šport v naravi (parkovna oprema 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 in orodij, izdelava ustreznih podlag za zagotavljanje varnosti skladno z veljavnimi standardi.

V letu 2027 bomo torej nadaljevali z obnovo in vzdrževanjem otroških igrišč in površin za šport v naravi na javnih površinah.

***049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL*** ***0 EUR***

V letu 2027 ni predvidene porabe sredstev. Projekt vadbenega nogometnega igrišča s s paviljonom in ureditvijo gozdička in nogometni center Vižmarje – Brod se prestavlja v naslednje obračunsko obdobje.

***049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi*** ***34.200 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. Sredstva so namenjena za kolesarske povezave ob Savi in za plačilo drugih storitev in dokumentacije.V letu 2027 projektu urejanja športnih in rekreacijskih površin ob Savi namenjamo sredstva v višini 34.200 EUR (NRP 7560-20-0914).

***081079 Hipodrom Ljubljana*** ***132.000 EUR***

Za gradnjo, investicijski nadzor in projektno dokumentacijo za izvajanje projekta Hipodrom Ljubljana so v letu 2027 predvidena sredstva v višini 132.000 EUR (NRP 7560-18-0781).

***16039005 Druge komunalne dejavnosti***

***1. Opis podprograma***

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

***2. Zakonske in druge pravne podlage***

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

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

Zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami MOL.

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

Zagotoviti izvedbo komunalnih dejavnosti v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

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

***045193 Komunalne ureditve in LMM*** ***1.902.000 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 ureditve parkov, drevoredov in drugih zelenih površin, za obnovitvena dela na fontanah in ostalih komunalnih objektih ter za plačilo drugih

storitev, za plačilo aktivnosti v okviru evropskega tedna mobilnosti. Sredstva so namenjena še za obnove javnih športnih igrišč. V okviru novogradnje je predvideno poplačilo izvedbe ureditve parkov, drevoredov in drugih zelenih površin. Proračunska postavka se veže na NRP 7560-18-0800, 7560-16-0614, 7560-15-0564.

***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*** ***5.600.000 EUR***

Sredstva v letu 2027 v skupni višini 5.600.000 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.

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 220.000 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 76.400 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 113.799 EUR***

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

Mala dela četrtnih skupnosti za leto 2027 znašajo:

| **ČETRTNA SKUPNOST CENTER** | | |
|---|---|---|
| ZAP. ŠT. | MALO DELO – OPIS | ZNESEK |
| 1 | Ureditev javne oz. zelene površine in postavitev parkovne opreme v ČS Center | 7.000 EUR |
| | **Skupaj Četrtna skupnost Center** | **7.000 EUR** |
| **ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC** | | |
| ZAP. ŠT. | MALO DELO – OPIS | ZNESEK |
| 1 | Preplastitev klančine za varno uporabo (nadomestitev granitnih kock) pri objektu Jakčeva 8 | 10.000 EUR |
| | **Skupaj Četrtna skupnost Golovec** | **10.000 EUR** |

| **ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD** | | |
|---|---|---|
| ZAP. ŠT. | MALO DELO - OPIS | ZNESEK |
| 1 | Ureditev zelenih površin ter postavitev parkovne opreme in igral | 10.000 EUR |
| | **Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad** | **10.000 EUR** |
| **ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE** | | |
| ZAP. ŠT. | MALO DELO – OPIS | ZNESEK |
| 1 | Intervencijska košnja trave ter čiščenje površin in odvoz (osrednje zelenice na Bratovševi ploščadi) - 3x letno | 1.000 EUR |
| 2 | Znižanje robnikov pločnikov na ulicah in cestah na območju ČS Posavje (4 x znižanja) | 4.600 EUR |
| | **Skupaj Četrtna skupnost Posavje** | **5.600 EUR** |
| **ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK** | | |
| ZAP. ŠT. | MALO DELO – OPIS | ZNESEK |
| 1 | Postavitev parkovne opreme | 1.700 EUR |
| 2 | Dobava in montaža enostavnega plezala - lokacijo določi ČS Rudnik | 2.000 EUR |
| 3 | Strojna in ročna košnja trave na ravnini ter čiščenje pokošene površine na površinah, ki jih glede na potrebe predlaga ČS Rudnik (350/1214, 1944 m2) 2x letno | 1.300 EUR |
| | **Skupaj Četrtna skupnost Rudnik** | **5.000 EUR** |
| **ČETRTNA SKUPNOST POLJE** | | |
| ZAP. ŠT. | MALO DELO – OPIS | ZNESEK |
| 1 | Dve klopi v Zalogu (ob Industrijski) | 600 EUR |
| 2 | 2 koša za odpadke in sicer ob klopi na Industrijski cesti (med Zaloško in Hladilniško) ter Agrokombinatsko / Sneberska in Cesto v Prod | 600 EUR |
| 3 | Ureditev notranjosti krožišč na Industrijski cesti | 2.300 EUR |
| | **Skupaj Četrtna skupnost Polje** | **3.500 EUR** |
| **ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE** | | |
| ZAP. ŠT. | MALO DELO – OPIS | ZNESEK |
| 1 | Popravilo pločnikov in cest na območju ČS Dravlje | 6.000 EUR |
| 2 | Odvoz zelenega obreza ter odpadlega listja | 200 EUR |
| | **Skupaj Četrtna skupnost Dravlje** | **6.200 EUR** |
| **ČETRTNA SKUPNOST JARŠE** | | |
| ZAP. ŠT. | MALO DELO - OPIS | ZNESEK |
| 1 | Ureditev zelenih in parkovnih površin (otroških igrišč)<br>- dobava in montaža lesenih igral, gugalnic, toboganov, večnamenskega plezala, vzmetnega igrala, vrtiljaka, igralen hišice.<br>- izdelava in montaža lesene obrobe peskovnika,<br>- ureditev talne površine,<br>- zasaditev dreves. | 13.000 EUR |
| | **Skupaj Četrtna skupnost Jarše** | **13.000 EUR** |
| **ČETRTNA SKUPNOST VIČ** | | |
| ZAP. ŠT. | MALO DELO - OPIS | ZNESEK |
| 1 | Popravilo pločnikov in cest na območju ČS Vič | 6.200 EUR |
| | **Skupaj Četrtna skupnost Vič** | **6.200 EUR** |
| **ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK** | | |
| ZAP. ŠT. | MALO DELO - OPIS | ZNESEK |
| 1 | Ureditev parkovnih površin na območju ČS Rožnik | 6.400 EUR |
| | **Skupaj Četrtna skupnost Rožnik** | **6.400 EUR** |
| **ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO** | | |
| 1 | Ponižanje robnikov in sanacija pločnikov – Ulica V Murglah | 6.100 EUR |
| | **Skupaj Četrtna skupnost Trnovo** | **6.100 EUR** |
| **ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA** | | |
| ZAP. ŠT. | MALO DELO - OPIS | ZNESEK |
| 1 | Preplastitev asfalta pri uvozu med otroškim igriščem in površino stanovalcev Celovške 106. | 8.000 EUR |
| | **Skupaj Četrtna skupnost Šiška** | **8.000 EUR** |

| ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO | | |
|---|---|---|
| ZAP. ŠT. | MALO DELO - OPIS | ZNESEK |
| 1 | Postavitev nove nadstrešnice v ČS Sostro | 9.000 EUR |
| | **Skupaj Četrtna skupnost Sostro** | **9.000 EUR** |
| **ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA** | | |
| ZAP. ŠT. | MALO DELO - OPIS | ZNESEK |
| 1 | Ureditev prometnih otokov v Šmartnem | 5.400 EUR |
| | **Skupaj Četrtna skupnost Šmarna gora** | **5.400 EUR** |
| **ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID** | | |
| ZAP. ŠT. | MALO DELO - OPIS | ZNESEK |
| 1 | Ureditev sprehajalne in kolesarske poti med Golf igriščem v Guncljah in Stanežičami ob Obvozni cesti – II. faza (v okviru razpoložljivih sredstev) | 6.199 EUR |
| | **Skupaj Četrtna skupnost Šentvid** | **6.199 EUR** |
| **ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE** | | |
| ZAP. ŠT. | MALO DELO - OPIS | ZNESEK |
| 1 | Ureditev zelenih površin na območju ČS Črnuče | 6.200 EUR |
| | **Skupaj Četrtna skupnost Črnuče** | **6.200 EUR** |
| | **SKUPAJ ČETRTNE SKUPNOSTI** | **113.799 EUR** |

***051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin*** ***4.020.000 EUR***

V letu 2027 bodo sredstva za področje javne snage in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana predvidena v višini 4.020.000 EUR. Področje 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 2025 zagotavljali intenzivno čiščenje vseh javnih površin. Posebno pozornost bomo namenjali zlasti ohranjanju čistoče prometno bolj obremenjenega ožjega središča mesta, kot tudi strojnemu čiščenju vseh javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana.

*Ročno čiščenje in program intenziviranja čiščenja javnih površin*

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

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

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

Spiranje in mokro čiščenje ulic:

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

*Strojno pometanje:*

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

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

*Vzdrževanje javnih sanitarij*

Vzdrževanje javnih sanitarij obsega čiščenje in vzdrževanje javnih sanitarij na lokacijah: Tromostovje, Plečnikov podhod, Zmajski most, Plava laguna, Mesarski most, Kongresni trg (Zvezda, Bukvarna, Plečnikov podhod)), Breg pod Kellerjevim balkonom, pod prulskim mostom in na Gruberjevem nabrežju v skupni izmeri talnih in stenskih površin 2.810 $m^2$.

Vzdrževanje obsega vsa potrebna dela za nemoteno obratovanje in uporabo javnih sanitarij in sicer:

- redno dnevno čiščenje sanitarij in sanitarne opreme
- redna dnevna oskrba s sanitarnimi potrebščinami (brisače, toaletni papir in milo)

- redno vzdrževanje sanitarne opreme in manjša popravila pip, umivalnikov, avtomatov za milo, kotličkov za spiranje ter ključavnic na vratih
- redno vzdrževanje elektro instalacij in ostalih naprav
- stalni nadzor, odpiranje in zapiranje sanitarij po urniku
- redno pregledovanje in kontrola vseh naprav
- kritje stroškov vodarine, kanalščine, električne energije ter dobavljene toplote, razen na lokaciji parkirne hiše Kongresni trg, kjer se plačuje vodarina in kanalščina.

*Odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja*

Zbrane odpadke iz čiščenja javnih površin bomo obdelali na odlagališču Barje v skladu z veljavno zakonodajo. Obdelava odpadkov obsega sortiranje, tehtanje in odlaganje odpadkov na odlagališče Barje. Odpadke pobrane s pometalnimi stroji bomo začasno odložili na posebnem mestu na odlagališču Barje, jih obdelali in uporabili kot polnilo pri izvedbi gradbenih projektov.

*Čiščenje podhodov, pasaž in arkad*

Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad obsega čiščenje 32 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 24.955 $m^2$, kjer se bo izvajalo: čiščenje stopnic, ročno in strojno pometanje tal, strojno pranje tal, praznjenje koškov, čiščenje jaškov, čiščenje okolice tekočih stopnic na lokacijah Plava laguna in Ajdovščina, čiščenje steklene ograje na lokaciji Ajdovščina ter odvoz smeti na deponijo.

Predvideno je vsakodnevno mokro čiščenje podhodov: Ajdovščina, MGL, Plečnikov podhod in del arkad nad njim, za ostale podhode v centru mesta pa je predvideno čiščenje 4 krat mesečno. Glede na izvedbeni program se bo v podhodih izvajalo ročno čiščenje, mokro čiščenje ter čiščenje z visokotlačno napravo predvsem stopnic. Za potrebe lepše Ljubljane se bodo izvajale tudi akcije, ki niso predmet javne gospodarske službe, vendar je njihov učinek velikega pomena za mesto.

*Akcija spomladanskega in jesenskega čiščenja*

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

## 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Oddelek za urejanje prostora uresničuje naloge proračuna MOL v okviru dveh področij (16 in 18) z glavnimi programi in podprogrami s posameznimi postavkami, kot sledi iz nadaljevanja.

### 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

***1. Opis področja proračunske porabe***
Področje obsega prostorsko načrtovanje del urejanja prostora s predpisano obliko, vsebino in postopki kot podlago za izvajanje posegov v prostor, gradnjo objektov, vključno z gospodarsko javno infrastrukturo ipd.

***2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***
Osrednja dokumenta sta Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 72/13 – DPN, 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 12/18 – DPN in 42/18; v nadaljevanju: OPN MOL SD) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu MOL – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 95/15, 38/16 - avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN 59/22 in 75/23-odl.US), 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 sprememb in dopolnitev OPN MOL, predvsem priprava in nadaljevanje podlag za pomembne mestne projekte in prilagajanje novim potrebam razvoja MOL ter priprava na nove spremembe in dopolnitve OPN 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:
*ReGreeneration*
Projekt je štiriletna pobuda, ki združuje devet evropskih mest z namenom preoblikovanja njihovih sosesk v zelene, zdrave in uspešne skupnosti. Cilj programa je spodbujati vključujoč in celosten pristop k urbanem načrtovanju, ki promovira zdravje in dobrobit skupnosti. Vloga MOL je preizkus nove programske opreme je izvedba virtualne simulacije za urejanje prostora ob Ljubljanici, natančneje na območju med Špico in Rakovo Jelšo. Ključno je to, da s projektom MOL pridobi dragocene izkušnje in znanje, ki bo lahko uporabila pri nadaljnjem trajnostnem razvoju mesta in izboljšanju kakovosti življenja svojih prebivalcev.

*Partnerstvo Šmartinka*
Cilj delovanja Partnerstva Šmartinka 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 nalog, študij in projektov.
*Prostorski izvedbeni akti in urbanistični natečaji*
Priprava občinskih podrobnih prostorskih načrtov, tako tistih, ki so skupnega pomena za MOL, kot tistih, ki jih bodo financirali investitorji. Za pomembnejša mestna območja in pomembnejše mestne projekte se rešitve praviloma pridobijo na podlagi javnih ali vabljenih urbanističnih natečajev. To je uveljavljen demokratičen način pridobivanja najprimernejših variant strokovnih rešitev

***2. Zakonske in druge pravne podlage***
Področje urejanja prostora temelji na Zakonu o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) ter Gradbenem zakonu – GZ-1 (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP), nanj pa vplivajo še drugi zakoni, kot so Zakon o varstvu okolja – ZVO-2 (Uradni list RS, št. 44/22, 81/22 - skl. US, 18/23 – ZDU –10 in 78/23 – ZUNPEOVE), Zakon o ohranjanju narave – ZON (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – odločba US, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 82/20, 3/22 – ZDeb, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU –10), 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, 21/18 – ZNOrg in 78/23 – ZUNPEOVE), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16 in 21/18 – ZNOrg) 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, je bilo na področju prostorskega načrtovanja uveljavljenih veliko sprememb: v letu 2007 je bil uveljavljen ZPNačrt, v letu 2018 ZUreP-2 in v letu 2022 ZUreP-3. 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, varovanja kmetijskih zemljišč, prenove in drugih pogojev za zagotavljanje boljše kvalitete življenja) pa narekujejo neprekinjeno nadaljevanje dela na področju prostorskega načrtovanja kot podlage za njihovo uresničevanje.
Dolgoročni cilji strmijo k zagotavljanju dolgoročne trajnostne obnove ter regeneracijo urbanih območij, izboljšanje življenjskih pogojev za prebivalce urbanih območij, k večji mobilnosti prebivalcev in tako posledično zmanjšanje prometne gneče ter prispevati k manjšemu onesnaženju. Kazalci s katerimi bo cilje mogoče meriti bo lahko število socialno vključenih skupnosti, raven zadovoljstva prebivalcev, zmanjšanje ogljičnega odtisa v območju, uporaba zelenih površin, število novih kolesarskih poti in pešpoti, zmanjšanje stopnje brezposelnosti ter število novih delovnih mest idr.

***4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
V letu 2027 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-3 in GZ-1 med njimi izdaja mnenj kot mnenjedajalec v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj in predodločb, izvedba postopkov lokacijskih preveritev, priprava razvojnih stopenj stavbnih zemljišč, priprava strokovnih podlag 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.
Ker gre za projekt, trajajoč štiri leta se pričakuje da se bodo cilji dosegali postopoma. Z veliko gotovostjo bi se lahko pod letni cilj identificirala izgradnja ali obnova zelenih površin, kolesarskih poti in javnega transporta, kjer se bo to merilo s številom kolesarskih stez ali pešpoti ter z številom novih postaj za javni prevoz. Ker gre za vključevanje lokalne skupnosti je eden izmed ciljev tudi povečati ozaveščenost prebivalcev o trajnostnem razvoj ter jih vključiti v sam proces. Kazalci,

s katerimi se bo cilj meril bo lahko s številom prebivalcev, ki so sodelovali v samem procesom in na podlagi števila izvedenih kampanj ali dogodek (npr. delavnice, seminarji).

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

***062048 ReGreeneration - udeležba MOL*** ***1.594 EUR***

Ker gre za projekt 100% financiran s strani EU, sredstva MOL predstavljajo le davek na dodano vrednost. Proračunska postavka je vezana na NRP 7560-23-1129.

***062049 ReGreeneration - sredstva EU*** ***41.757 EUR***

V letu 2027 je predvideno zaključitev ureditve. V primeru, da bo prišlo do zagona novega rečnega pristanišča, se bo v tem primeru vzpostavila mreža legalnih prevezov, krožni rečni prevoz bo zaživel in s tem bo projekt imel vplive na okolje in kakovost življenja prebivalcev. Ker je v letu 2027 zaključek projekta se pričakuje udeležba tudi na zaključni konferenci. V nadaljevanju bo MOL spremljala trajnostne učinke projekta in prispevala k širši evropski mreži mest, ki izvajajo podobne pobude. V letu 2027 se pričakuje izvedba digitalnih dvojčkov in sestava poročila, ali lahko Ljubljana replicira Pariz v njihovem načinu preoblikovanja degradiranega območja. Pri projektu bo še vedno prisotna študentka arhitekture. V letu 2027 se bo MOL udeležila zaključne konference. Zadnje finančno in vsebinsko poročanje bo potekalo konec leta 2027, istočasno z zaključkom projekta. Proračunska postavka je vezana na NRP 7560-23-1129.

***062067 Partnerstvo Šmartinska*** ***47.200 EUR***

V letu 2027 je 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. Proračunska postavka je vezana na NRP 7560-11-0442.

***062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte*** ***52.000 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. Sredstva za izvajanje projekta MIPIM so bila prenesena v proračun Odseka za marketing v Kabinetu župana.

***062095 Prostorski plan MOL*** ***656.000 EUR***

*Cilji, strategije in programi*

V letu 2027 bo potekal postopek priprave sprememb in dopolnitev OPN MOL SD in ID in okoljskega poročila zanje, ter izdelava pripravljalnih nalog in strokovnih podlag zanje. Potekala bo priprava razvojnih stopenj stavbnih zemljišč. Nadaljevale se bodo preveritve in posodobitve na področju prostorskih informacijskih sistemov. Glede na izkazan interes javnih in zasebnih investitorjev bodo vodeni tudi postopki lokacijskih preveritev. Predvidena so sredstva za namen izdelave pravnih mnenj in študentskega dela.

***062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)*** ***223.600 EUR***

*Cilji, strategija, pomembnejše naloge*

V letu 2027 se bodo na podlagi strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv nadaljevali postopki priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov, začetih v preteklih letih, kot npr. OPPN 249 Stanežiče. Izdelane bodo strokovne podlage in druga potrebna gradiva za izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov, ki naslavljajo reševanje problematike, kot so hrup, etapnost načrtovanja, klimatske spremembe, komasacije zemljišč, javnih površin in druge. Izdelava čistopisov prostorskih izvedbenih aktov. Načrtovani so tudi stroški članstva v Skladu arhitekta Jožeta Plečnika, pravnih mnenj, objav v Uradnem listu in namen študentskega dela.

***062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave*** ***190.000 EUR***

*Cilji, strategija, pomembnejše naloge*

V letu 2027 bodo izdelane variantne rešitve za različna območja priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov, urbanistične študije in raziskave za potrebe priprave prostorskih aktov kot npr. vključevanje okolju prijaznih praks, podporne tehnologije v urbanem okolju, razpoložljivost in zasnova zelenega sistema MOL glede na gostoto poselitve, prostorski in drugi ukrepi za blaženje podnebnih in drugih tveganj. Sredstva bodo namenjena tudi za strokovne podlage za pripravo urbanističnih natečajev in za natečaje za velika nepozidana območja, za katera je, za načrtovanje ureditev, treba izvesti natečaj, npr. OPPN 203 Razvojna cona Bizovik, ipd. Sredstva so namenjena tudi za sodelovanje pri Razpisu za nagrade Maksa Fabianija za izjemna dela na področju urbanizma.

## 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

### 1802 Ohranjanje kulturne dediščine

***1. Opis glavnega programa***
V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina s proračunsko postavko 062099 LMM-obnova lupin in prenova.

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

***18029001 Nepremična kulturna dediščina***

***1. Opis podprograma***
Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane tudi v letu 2027, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primernih trgovskih 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, skupaj z lastniki pa tudi statične presoje o potresni odpornosti na javnih razpisih LMM izbranih stavb. 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-3 in GZ-1.

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

***4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Cilj v letu 2027 je nadaljevati z izvajanjem prenove stavbne kulturne dediščine in pridobivanje dokumentacije za obnovo javnih površin in s tem zagotavljati pogoje za bivanje prebivalcev in oživljanje dejavnosti v teh stavbah ter na javnih površinah. Doseganje zastavljenega cilja bomo merili s številom obnovljenih stavb s področja stavbne kulturne dediščine, obsegom javnih površin, za katero bo pridobljena dokumentacija za prenovo, številom prebivalcev in dejavnosti, ki ostajajo oziroma se bodo naselili v urejena območja, obsegom kulturnega in turističnega dogajanja idr.

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

***062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova*** ***1.748.000 EUR***
*Cilji, strategija, pomembnejše naloge*
Med cilji je najpomembnejši zagotoviti večjo urejenost in vitalnost mestnega središča in drugih mestnih predelov. Proračunska postavka je vezana na NRP 7560-10-0142.

***I. PRENOVA STAVB***
***Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin***
V letu 2027 bomo nadaljevali obnove stavb, ki so se začele izvajati v letu 2026.

Za izvedbo obnovitvenih del v letu 2027 so predvidene še nekatere stavbe iz javnega razpisa LMM 2023-2026, in sicer: Resljeva 13, Cankarjeva 3, Gosposvetska 3, Rutarjeva 1, Kumanovska 1, Zarnikova 6 ter v okviru razpoložljivih sredstev in pripravljenosti lastnikov tudi še nekatere nerealizirane stavbe iz prejšnjih javnih razpisov. Plan za sofinanciranje obnov stavb za obdobje 2027-2030 bomo pripravili na javnem razpisu 2026. V planu bodo dodatno določene stavbe za izvedbo obnovitvenih del za leto 2027.
Za vse navedene stavbe bomo financirali tudi inženiring storitve in nadzor pri obnovitvenih delih.
Na predlog ZVKDS bomo na nekaterih stavbah financirali tudi restavratorsko-konservatorska dela, na nekaterih stavbah, ki so bile izbrane na dosedanjih razpisih za sofinanciranje v okviru programa Ljubljana – moje mesto, pa bomo na predlog lastnikov skupaj naročali tudi statične presoje o potresni odpornosti njihovih stavb.
Realizacija obnov navedenih stavb je odvisna od pripravljenosti lastnikov za sofinanciranje ter od razpoložljivih proračunskih sredstev. Pogoj za izvedbo načrtovanih obnov stavb je tudi, da se zagotovijo pogoji za hitro izvajanje postopkov javnih naročil za izbiro izvajalcev obnovitvenih del.
Predvidena niso sredstva za plačilo članarine za članstvo v mreži mest s secesijsko stavbno dediščino– Reseau Art Nouveau Network (RANN) ter za obeležitev vsakoletnega svetovnega dne secesijske umetnosti – artnouveau-ja. Strošek članarine ter stroški obeležitve vsakoletnega svetovnega dne secesijske umetnosti – artnouveau-ja bremeni proračun Oddelka za kulturo.
Sredstva za potrebe novoletne okrasitve bodo predvidena na proračunski postavki SMU, 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 2027 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) ali na vplivnih območjih kulturnih spomenikov ter stavbe, ki jih je ZVKDS uradno pripravlja za razglasitev za kulturni spomenik (arhitekturni ali drugi, razen arheološki);
- v višini 25% stavbe, ki se uvrstijo v program LMM kot kulturna dediščina (arhitekturna ali druga) na podlagi splošnih kriterijev ter dvoriščnih fasad stavb s statusom kulturne dediščine ali kulturnih spomenikov, če so dvorišča javno dostopna in z javnim programom;
- maksimalni delež: pri investicijsko zahtevnejših stavbah se lahko višina sofinanciranja glede na razpoložljiva sredstva določi drugače, ne glede na navedene procente sofinanciranja;
- delež pri sofinanciranju stavb v lasti MOL ali države se določa sporazumno z drugimi uporabniki proračunskih sredstev.

## 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

### 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

***1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske postavke***
Vzdrževanje počitniških domov in plačilo prispevkov in drugih zakonskih obveznosti na podlagi upravnih odločb za počitniške domove.

***2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja***
Konvencija o otrokovih pravicah

***3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***
Vzdrževanje počitniških domov in plačilo prispevkov in drugih zakonskih obveznosti na podlagi upravnih odločb za počitniške domove.

***4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***
0403 Druge skupne administrativne službe

### 0403 Druge skupne administrativne službe

***1. Opis glavnega programa***
Vzdrževanje počitniških domov in plačilo prispevkov in drugih zakonskih obveznosti na podlagi upravnih odločb za počitniške domove.

***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***
Ohranjanje kapacitet in namenska ponudba zmogljivosti za predšolske otroke in učence osnovnih šol. Obnoviti počitniške domove za otroke, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in zagotoviti bivalni standard v skladu s predpisi.

***3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Zasedenost / uporaba počitniških kapacitet

***4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

#### *04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem*

***1. Opis podprograma***
MOL je lastnica 7 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikuluma v vrtcih ter letovanja in zimovanja za osnovnošolske ter socialno ogrožene otroke.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
- Zakon o javnih financah,
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
- Pogodbe o upravljanju,
- Upravne odločbe.

***3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev***
Čimbolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke.
- zasedenost / uporaba počitniških kapacitet

***4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev***
Zasedenost / uporaba počitniških kapacitet

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

***091165 Nadomestila in stroški za počitniške domove*** ***98.000 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.

## 19 IZOBRAŽEVANJE

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

Temeljni cilj sistema vzgoje in izobraževanja v Sloveniji je zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, rasno, etnično in narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo oziroma invalidnost. Po ustavi je v Sloveniji osnovnošolsko izobraževanje obvezno in se financira iz javnih sredstev. Država je dolžna ustvarjati možnosti, da si državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo. V Sloveniji je sistem vzgoje in izobraževanja praviloma organziran kot javna služba.

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 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 ter financiranje prevozov šoloobveznih otrok.

***4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
1905 Drugi izobraževalni programi
1906 Pomoči šolajočim

## 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

***1. Opis glavnega programa***

V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo; plače, prispevki delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja predstavljajo skoraj 100% porabo v javnih vrtcih. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev, plačil staršev in Ministrstva za izobraževanje in šport ter drugih virov.

Zaradi predvidenega začetka delovanja skupnega vzgojno izobraževalnega centra Mestne občine Ljubljana se bodo skladno s projektom ob prihodnjih rebalansih ustrezno spremenile proračunske postavke.

***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***

Dolgoročni cilji glavnega programa so naslednji:

- obdržati racionalno mrežo vrtcev, da bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Večja ponudba v vsebini vzgojnih programov (obogatitveni in dodatni programi). Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov;
- ohraniti kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke;
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi ter večnamenske prostore oz. telovadnice postopno v vseh vrtcih;
- zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - kurikuluma. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostorov, itd. tako da bi se čim bolj približal potrebam otrok;

– zagotavljati pogoje za kvalitetno življenje otrok v mestu in sofinancirati druge izvajalce programov za otroke, ki so naravnani na vključevanje čim večjega števila predšolskih in šolskih otrok, nadaljevati z subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj za otroke, s tem so počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom;
– postopno urejanje in celostna obnova objektov in igrišč pri vrtcih.

***3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Zagotavljali bomo sredstva za delovanje javnih vrtcev MOL in financiranje zasebnih vrtcev v skladu z Zakonom o vrtcih.
Kazalniki:
- število vključenih otrok v javne in zasebne vrtce;
- število oddelkov v javnih vrtcih MOL;
- število sistemiziranih delovnih mest MOL;
- delež vključeni otrok,
- obseg sredstev za predšolsko vzgojo v MOL.

***4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
19029001 Vrtci
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

***<u>19029001 Vrtci</u>***

***1. Opis podprograma***
V MOL je vključenost otrok v vrtce ena izmed najvišjih v Sloveniji. Dejavnost predšolske vzgoje se izvaja v 23 javnih vrtcih, v katere je v šolskem letu 2025/26 vključenih 12.197 otrok in v 22 zasebnih vrtcih, v katere je bilo v letu 2024/25 vkljčenih 722 otrok.
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. S Sklepom o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnostih za starše, ki je začel veljati 1. 10. 2023, sta poleg znižanega plačila vrtca po dohodkovnih razredih, ki so določeni v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, za starše otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ljubljana, dodani še dve dodatni ugodnosti za plačilo vrtca: koriščenje rezervacije (počitniške odsotnosti otroka) v času med 1. 6. in 30. 9. v neprekinjenem obdobju najmanj en in največ dva meseca ter dodatni odstotki znižanja plačila staršev po posameznem dohodkovnem razredu.
Zaradi predvidenega začetka delovanja skupnega vzgojno izobraževalnega centra Mestne občine Ljubljana se bodo skladno s projektom ob prihodnjih rebalansih ustrezno spremenile proračunske postavke.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***
- Konvencija o otrokovih pravicah,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji,
- Zakon o vrtcih,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije,
- Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami,
- Podzakonski akti,
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo,
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca,
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev,
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja,
- Sklepi o ustanovitvi javnih zavodov s področja predšolske vzgoje,
- Pogodbe o financiranju javnih in zasebnih vrtcev; pogodbe o financiranju drugih posrednih proračunskih uporabnikov,
- Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše,
- Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih v vrtcih v Mestni občini Ljubljana.

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

Dolgoročni cilji podprograma so naslednji:

- obdržati racionalno mrežo vrtcev, da bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Večja ponudba v vsebini vzgojnih programov (obogatitveni in dodatni programi). Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov;
- ohraniti kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke;
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi ter večnamenske prostore oz. telovadnice postopno v vseh vrtcih;
- zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - kurikuluma. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostorov, itd. tako da bi se čim bolj približal potrebam otrok;
- zagotavljati pogoje za kvalitetno življenje otrok v mestu in sofinancirati druge izvajalce programov za otroke, ki so naravnani na vključevanje čim večjega števila predšolskih in šolskih otrok, nadaljevati z subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj za otroke, s tem so počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom;
- postopno urejanje in celostna obnova objektov in igrišč pri vrtcih.

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

V letu 2026 bomo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih v skladu s predpisanimi normativi in standardi, znižanje plačila staršev, počitniško rezervacijo ter dodatne odstotkiezniževanja plačila staršev po posameznem dohodkovnem razredu. Prav tako bomo zagotavljali sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program predšolske vzgoje.

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

***043680 Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL 15.000 EUR***

V okviru navedene postavke se bodo preko javnega razpisa sofinancirali projekti in programi, ki so usmerjeni v ozaveščanje otrok o učinkoviti rabi energije, vode in ostalih virov (trajnostni razvoj). Le-ti pa so neposredno vezani na cilj znižanja rabe toplotne in električne energije. Projekti in programi se bodo financirali iz delno doseženih prihrankov v okviru projekta JZP EOL-1 in EOL -2.

***091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje 59.200.000 EUR***

Na kontu 4119 izvršujemo plačila javnim vrtcem za razliko med ceno programov in plačilom staršev, ki jih je po 28. členu Zakona o vrtcih dolžna kriti občina za starše, ki imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče v občini oziroma ima stalno prebivališče v občini skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Mesečni znesek je odvisen od števila vključenih otrok v vrtce ter plačilne sposobnosti staršev po odločbi o o znižanem plačilu vrtca skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Poleg tega vrtcem nakazujemo sredstva za plače in druge osebne prejemke spremljevalcem gibalno oviranih otrok ter vzgojiteljem za dodatno strokovno pomoč, ki jih je MOL dolžen zagotoviti otrokom s posebnimi potrebami v skladu z odločbo ZRSŠ/zapisniku multidisciplinarnega tima.

Če občina po 28b. členu Zakona o vrtcih zagotavlja staršem dodatne ugodnosti pri plačilu za vrtec, mora ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti, zato je del sredstev iz naslova razlike med ceno programov in plačili staršev na proračunski postavki 091145.

MOL trenutno opravlja v imenu in za račun vrtca finančni promet z občinami, zavezankami za plačilo razlike med ceno programov predšolske vzgoje in plačili staršev, ki se nanaša na obveznosti plačila za programe v vrtcih občin zavezank (razlika v ceni programov in plačili staršev, ki jo morajo kriti domicilne občine za otroke vključene v javne vrtce MOL). Ta sredstva MOL mesečno upošteva pri zahtevku za plačilo razlike med ceno programov in plačilom staršev.

Iz konta 4133 se vrtcem zagotavljajo sredstva, ki jih ustanovitelj vrtcem namenja neposredno iz proračuna, in sicer sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in vzgojiteljev predšolskih otrok - pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta pred nastopom ali po zaključku porodniškega dopusta in koriščenje očetovskega dopusta, nadomeščanje vzgojiteljev in vzgojiteljev predšolskih otrok - pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta za meseca julij in avgust, dodatne stroške prevoza vrtca povezane z zagotovitvijo prehrane v drugih enotah posameznega vrtca, stroške mobilnih specialnih pedagogov, ki izvajajo dela in naloge v več vrtcih, kritje stroškov dela strokovnih delavcev vrtca za bivanje v naravi, sofinanciranje spremljevalcev vključenih otrok s posebnimi potrebami za čas letovanj/zimovanj, povračilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote in druge stroške**.**

Zaradi predvidenega začetka delovanja skupnega vzgojno izobraževalnega centra Mestne občine Ljubljana se bodo skladno s projektom ob prihodnjih rebalansih ustrezno spremenile proračunske postavke.

***091110 Drugi odhodki – vrtci 221.000 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. Vrtec Trnovo v času novogradnje vrtca na Karunovi 16a in 16b najema nadomestne prostore.

***091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah*** ***1.400.000 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 MVI pogoje za sofinanciranje. Plačila za razliko cene in plačilom staršev drugim občinam so zakonska obveznost ustanovitelja.

***091112 Zasebni vrtci*** ***2.400.000 EUR***

Na območju MOL deluje od 1. 9. 2022 dalje 22 zasebnih vrtcev, ki imajo status zasebnega vrtca brez koncesije, za katere je MOL dolžna kriti stroške iz proračuna in so vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi MVI. 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.

***091131 Mestni programi v predšolski vzgoji*** ***375.000 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 šolanjem (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.

***091145 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev*** ***6.500.000 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 ter počitniško 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*** ***626.000 EUR***

Javni zavod Mala ulica zagotavlja varne in družinam prijazne prostore za kvalitetno preživljanje skupnega prostega časa. Organizira in izvaja programe za predšolske otroke, dopoldanske programe za starše, programe za osnovnošolske otroke od 1. do 5. razreda OŠ ter izobraževalno in informativno dejavnost (predavanja, pogovori in srečanja za starše). Zavod v soseskah Novo Brdo, Rakova jelša, Celovški dvori in Polje izvaja program uličnega dela. Gre za delo z mladimi v sodelovanju s Kralji ulice in Javnim zavodom Mladi zmaji, s katerim zavodi stremijo k bogatenju življanja prebivalcev in preprečevanju nastanka neželenega vedenja otrok in mladih v soseskah.

Zavodu zagotavljamo sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, premije KDPZ, regres) za zaposlene, sredstva za delovanje zavoda, sredstva za izvajanje letnega programskega dela zavoda in počitniškega varstva učencev osnovne šole.

## 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

*1. Opis glavnega programa*

Osnovnošolsko izobraževanje je v Sloveniji organizirano kot enotna devetletna osnovna šola za učence od 6. do 15. leta starosti. Osnovnošolsko izobraževanje je obvezno. Javna mreža osnovnih šol omogoča dostopnost izobraževanja vsem prebivalcem Slovenije. Program osnovne šole je določen z zakonom.

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 ter vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije. Ves čas izvedbe programa pa se vzpodbuja zdrav način življenja in odgovoren odnos do naravnega okolja.

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami je organizirana kot javna služba v javnih vrtcih in šolah ter v specializiranih javnih šolah oziroma zavodih. Programi vseh vrst in stopenj vzgoje in izobraževanja s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo se izvajajo v vrtcih in šolah v rednih oddelkih. Vanje se vpisuje večina otrok s posebnimi potrebami. Manjši del otrok oziroma učencev pa se vključuje v prilagojene in posebne programe za otroke s posebnimi potrebami, ki se izvajajo v posebnih oddelkih v rednih vrtcih in osnovnih šolah, specializiranih osnovnih šolah, javnih zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in javnih socialnovarstvenih zavodih.

Osnovno glasbeno in baletno izobraževanje je organizirano tako, da poteka zunaj rednega izobraževanja. Učenci imajo možnost, da ga obiskujejo sočasno z redno šolo. Program izvajajo javne in zasebne glasbene in baletne šole. Javni program zagotavlja razvijanje glasbene in plesne nadarjenosti posameznika in pridobivanje znanja za nadaljnje glasbeno in plesno izobraževanje. Program omogoča posamezniku umetniško izražanje na področjih različnih zvrsti glasbe in hkrati sooblikuje njegovo osebnost.

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, otroci iz socialno šibkejših okolij, Romi, begunci oz. prosilci za azil in osebe z začasnim zatočiščem),
- zagotavljanje kakovostnih prostočasnih dejavnosti in počitniškega varstva za otroke,
- priprava in izvedba preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti 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
- Konvencija o otrokovih pravicah
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- 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)
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin
- veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
- Zakon o javnih naročilih
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave MOL
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja,
- podzakonski akti
- odloki o ustanovitvi osnovnih šol
- pogodbe o financiranju osnovnih šol in drugih posrednih proračunskih uporabnikov

***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.
Preveritve in ocene stanja objektov bodo podlaga za investicijsko vzdrževalne posege, s katerimi bomo vplivali na višino nekaterih materialnih stroškov v prihodnjih letih, zlasti električne energije, ogrevanja in porabe vode.
Enakomerna obremenjenost osnovnih šol z učenci in oddelki je pogoj za racionalna vlaganja v šolski prostor v naslednjih letih, pri čemer bomo prostorske kapacitete optimizirali glede na dolgoročno dinamiko vpisa 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.
Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo tudi v prihodnje na podlagi predhodno potrjenega programa podpirali 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***

Osnovnim šolam bomo zagotavljali:

- sredstva za materialne stroške za prostor in sredstva za tekoče vzdrževanje objektov in opreme v skladu z zakonskimi obveznostmi, ki jih imamo kot ustanovitelj javnih zavodov,
- financiranje ljubljanskega nadstandarda,
- sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo redni program OŠ (projekti, jubileji, prireditve OŠ),

– sofinanciranje projektov za kvalitetno preživljanje prostega časa in programov počitniškega varstva za osnovnošolske otroke, sofinanciranje programov na področju različnih vrst zasvojenosti.

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

***043681 Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL 68.000 EUR***

Konto 4120: 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.

***091212 Drugi odhodki – OŠ 31.000 EUR***

Konto 4020, konto 4029: Sredstva so namenjena za kritje enkratnih, izjemnih in nepredvidenih materialnih stroškov na področju izobraževanja, kot so objave v Uradnem listu, nakup strokovne literature, najem prostorov itd.

***091243 Financiranje javne službe po normativih - materialni stroški OŠ 6.148.000 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.
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.
Waldorfski šoli na podlagi mnenja Ministrstva za šolstvo in šport z dne 29. 5. 2009 pripadajo enake pravice in v enakem obsegu, kot če bi imela koncesijo, s tem pa tudi pravica do zagotavljanja prostora. MOL zagotavlja Waldorfski šoli sredstva za plačilo stroškov finančnega najema za prostore, v katerih deluje. Waldorfska šola ima dodatno kot zavod tudi status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu.

***091244 Financiranje javne službe po normativih - tekoče vzdrževanje OŠ 500.000 EUR***

Konto 4133, konto 4135: Osnovnim šolam refundiramo stroške tekočega vzdrževanja: beljenje prostorov, brušenje in lakiranje parketa, popravilo opreme v učilnicah, servis kurilnih naprav, dvigal, kosilnic, gasilnih aparatov, popravilo vodovodnih instalacij, telefonskih central in druga manjša popravila.

***091245 Sofinanciranje javne službe nad normativi za izboljšanje kakovosti ljubljanskih OŠ 3.348.000 EUR***

Konto 4133: Javnim osnovnim šolam sofinanciramo nadstandardne programe za izboljšanje kakovosti ljubljanskih OŠ, ki so nad normativi, predpisanimi s strani države, so pa nujno potrebni na šolah, med drugim tudi zaradi posebnosti, ki jih prinaša mestno okolje. Tako omogočamo šolam izvedbo nadstandardnih programov, kot so izvedba organiziranega varstva učencev 2. in 3. razreda OŠ (učencev 2. do 9. razreda za Center Janeza Levca), ki prihajajo v šolo pred začetkom pouka, izvedba podaljšanega bivanja nad normativi države, zagotavljanje boljših pogojev dela za izvedbo pouka v 1. razredih devetletke, zagotavljanje svetovalne službe nad normativi države, zagotavljanje izvedbe pouka športne vzgoje s strani športnih pedagogov na razredni stopnji, zagotavljanje pomoči gibalno oviranim in dolgotrajno bolnim otrokom itd..
Sredstva namenjamo tudi za program Izobraževalnega centra Pika, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra Janeza Levca.
Sredstva so namenjena tudi za kritje enkratnih (kot so strokovno izobraževanje ravnateljev, jubileji šol), izjemnih in nepredvidenih materialnih stroškov na področju izobraževanja.
Konto 4135: Zasebnim osnovnim šolam krijemo stroške izvedbe organiziranega varstva učencev 2. in 3. razreda OŠ, ki prihajajo v šolo pred začetkom pouka. Waldorfski šoli sofinanciramo tudi nadstandardni program za izboljšanje kakovosti, odobren s strani MOL.

***091251 Programi dodatnih dejavnosti v vzgoji in izobraževanju 598.000 EUR***

Konto 4020: Sredstva so namenjena 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 2026 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 2026. Šolam

in drugim javnim zavodom MOL sofinanciramo mladinske raziskovalne projekte in tabore, počitniško varstvo v času šolskih počitnic, tekmovanje pevskih zborov, organizacijo in izvedbo koncertov šolskih glasbenih skupin ter različne festivale (npr. organizacija in izvedba festivala za otroke s posebnimi potrebami v šolah z območja MOL). Šolam krijemo tudi stroške ekoloških dejavnosti, medkulturnega in medšolskega sodelovanja ter mednarodnih izmenjav. Prav tako krijemo stroške organizacije seminarja za učitelje 1. in 2. triade likovne in tehnične vzgoje za izdelavo izvirnih ljubljanskih pustnih kostumov ter stroške organizacije in izvedbe pustnega karnevala v Ljubljani.
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.

***091252 Mestni programi v osnovnošolskem izobraževanju 159.000 EUR***
Konto 4020: Sredstva so namenjena za kritje stroškov nagradnih ekskurzij in drugih nagrad za nagrajene mlade raziskovalce in njihove mentorje iz osnovnih in srednjih šol, za tiskanje zvezka za prvošolce Moj prvi zvezek in za kritje stroškov drugih izjemnih in nepredvidenih programov na področju izobraževanja.
Konto 4021: Sredstva so namenjena izvedbi delavnic in prireditev v okviru Evropskega tedna mobilnosti, pri katerih sodelujejo otroci iz ljubljanskih vrtcev in OŠ, za nakup map in priznanj Bralne značke, za tiskanje plaket za najuspešnejše devetošolke in devetošolce ljubljanskih OŠ ter za kritje stroškov drugih izjemnih in nepredvidenih programov na področju izobraževanja.
Konto 4120: Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov Rdečega križa Slovenije – območnega združenja Ljubljana z delavnicami »Sem sreča v nesreči«.
Konto 4133: Sredstva so namenjena za kritje stroškov sodelovanja osnovnih šol na pustnem karnevalu v Ljubljani (izdelava pustnih kostumov) in stroškov okrasitve praznične Ljubljane v decembru (izdelava lampijonov v parku Zvezda, okrasitev novoletnih jelk v četrtnih skupnostih in v Mestni hiši). Gre za programe, ki so še posebej pomembni za MOL.
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 kritje enkratnih (kot je udeležba učencev šol na tekmovanju World Scholars' Cup), izjemnih in nepredvidenih programov na področju izobraževanja.

***096026 Preventivni programi na področju zasvojenosti v vzgoji in izobraževanju 350.000 EUR***
Konto 4020: Sredstva so namenjena financiranju objave besedila javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Konto 4120,4133: Sofinancirali bomo preventivne programe, ki bodo izbrani na Javnem razpisu za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v MOL za leto 2027. Javni razpis bo namenjen vsem tistim vlagateljem, ki so pravne osebe s sedežem na območju MOL in delujejo na območju MOL najmanj eno leto pred iztekom roka za prijavo na javni razpis. Le-ti morajo izvajati preventivne programe, namenjene univerzalni, selektivni in indicirani preventivi na področju različnih vrst zasvojenosti za otroke in mladostnike, starše in družine ter vzgojitelje oz. učitelje. Sredstva bodo razdeljena vlagateljem na podlagi kriterijev in meril, ki so vedno del razpisne dokumentacije.
Programi se bodo izvajali v javnih ali zasebnih zavodih v MOL na podlagi izkazanih potreb ob predpostavki, da vlagatelji zagotovijo, da bo najmanj 80% prijavljenega programa izvedenega v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je MOL, kadar je program zastavljen tako, da se izvaja za otroke in/ali mladostnike v vrtcih, ali osnovnih šolah. Kadar pa je program zastavljen tako, da se izvaja v dijaških domovih ali srednjih šolah za dijake 1. letnika velja, da je razmerje enako, torej morajo vlagatelji zagotoviti, da bo najmanj 80% prijavljenega programa izvedenega v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je država.

***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
- veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakon za uravnoteženje javnih financ

- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja,
- odloki o ustanovitvi glasbenih šol
- pogodbe o financiranju glasbenih šol

***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 na lokaciji Ob Ljubljanici 36. 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 vzdrževanja.

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

***091210 Glasbene šole*** ***757.000 EUR***

Konto 4133, konto 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 ter stroške upravljanja.
Javnim glasbenim šolam refundiramo tudi račune za beljenje prostorov, brušenje in lakiranje parketa, popravilo opreme, servis kurilnih naprav, gasilnih aparatov, popravilo vodovodnih instalacij, telefonskih central, instrumentov in druga manjša popravila.
Javnim glasbenim šolam bomo sofinancirali tudi stroške izvedbe jubilejev.

***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.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave MOL
- veljavni Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja,
- odloki o ustanovitvi osnovnih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana
- pogodbe o financiranju osnovnih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana

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

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.
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.

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

Zagotavljali bomo:
- 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,

– sredstva za računalniško opismenjevanje učencev OŠ.

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

***091202 Svetovalni center*** ***764.000 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.

***091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave-šole*** ***60.000 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.

## 1905 Drugi izobraževalni programi

***1. Opis glavnega programa***

Program vključuje sofinanciranje javne službe v izobraževanju odraslih ter podporne dejavnosti, s katerimi se omogoča izvajanje izobraževanja odraslih. Z njim država prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja, k dostopnosti izobraževanja odraslih pod enakimi pogoji, k razvoju človeških virov in k izboljševanju izobrazbene sestave prebivalstva.

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.

***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
- 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
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja,
- Sklep o ustanovitvi JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana
- Pogodba o financiranju JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana

***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*** ***162.000 EUR***

Konto 4133: JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvajanje osnovnega izobraževanja odraslih, zagotavljamo pa mu tudi sredstva za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih (Slovenščina za starše, jezikovni tečaji, študijski krožki, itd.), za izvedbo projekta Večgeneracijski center v MOL in projekta Interkulturni center.
Zavodu zagotavljamo tudi sredstva za plačo in druge osebne prejemke za informatika, ki ga zavod potrebuje za tehnično podporo pri izobraževanju na daljavo in pri poučevanju v živo ter za digitalno opismenjevanje ranljivih skupin (mladi odrasli, ki obiskujejo osnovno šolo, upokojenci, migranti, brezposelni in manj izobraženi zaposleni).
Zavodu sofinanciramo tudi stroške tekočega vzdrževanja prostorov, v katerih zavod izvaja osnovno izobraževanje odraslih.
Konto 4323: Zavodu bomo sofinancirali posodobitev informacijske tehnologije za izvedbo programa osnovne šole za odrasle.

## 1906 Pomoči šolajočim

***1. Opis glavnega programa***

Program 1906 Pomoči šolajočim na ravni lokalne skupnosti obsega zagotavljanje sredstev za plačilo prevozov šoloobveznih otrok od doma do šole in nazaj.

***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.

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

Število učencev.

***4. Podprogrami znotraj glavnega programa***

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

### *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 uporabo mestnega linijskega prevoza LPP (vozovnica Urbana), dolgoročni cilj je preusmeritev učencev od 5. razreda dalje 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 manj varnih šolskih poti in konfliktnih točk, jih spremeniti v priporočljive šolske poti, ozaveščati različne deležnike in tako z dodatnimi prometnimi ukrepi prispevati k visoki stopnji varnosti v prometu.

***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 čim večjo uporabo mestnega linijskega prevoza LPP (vozovnica Urbana) in drugih oblik trajnostne mobilnosti.

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

***096001 Prevoz otrok v OŠ*** ***5.020.000 EUR***

Konto 4023: Tudi v letu 2027 se bo predvidoma izvajala celovita prenova osnovnih šol. Sredstva so predvidena za kritje stroškov prevoza učencev šol, kjer se bo izvajala prenova, od šole do nadomestnih lokacij za izvedbo pouka.

Konto 4119: 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 ali so oddaljeni od zavoda več kot 4 km.

## 4.7. ODDELEK ZA KULTURO

### 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

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

Ljubljana je mesto visokega kulturnega standarda in raznolikega kulturnega ustvarjanja, ki je primerljiv z drugimi evropskimi prestolnicami. Kulturna ponudba je izjemno bogata in raznolika: od vrhunske umetniške produkcije do kakovostnih storitev na drugih kulturnih področjih, kot sta na primer knjižničarstvo in varstvo kulturne dediščine ter razvejana ljubiteljska kultura. K temu prispeva dejstvo, da se število kulturnih prizorišč na območju MOL iz leta v leto 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, parkov itn.

V Ljubljani podpiramo različne oblike umetniškega ustvarjanja in kulturnega udejstvovanja v javnem interesu, saj se zavedamo, da je kultura bistvenega pomena za razvoj posameznika in družbe. Ljubljana je ustvarjalno mesto, v katerem je kultura tesno povezana z izobraževalnim, turističnim, gospodarskim in drugimi sektorji, s trajnostnim razvojem, kakovostno zaposlenostjo, zdravim okoljem in socialno kohezijo. Vse to vzpostavlja ustrezno kulturno okolje, v katerem se rojeva na znanju oprto gospodarstvo.

Temeljni dokument načrtovanja in oblikovanja kulturne politike je štiriletna strategija razvoja kulture, ki jo sprejema Mestni svet MOL. 1. julija 2024 je bila sprejeta Strategija razvoja kulture v MOL 2024-2027, ki določa ključne cilje kulturne politike, strateška povezovanja kulture v strukture delovanja mesta, opredeljuje prednostne naloge ter 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 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 obiskovalkam in obiskovalcem iz vse države ter tujim obiskovalkam in 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, ICORN mreže mest zatočišč za preganjane pisatelje in Unescove mreže kreativnih mest kot mesto literature. Od leta 2017 je Ljubljana nosilka naziva Branju prijazna občina, sodeluje pa tudi v projektu kulturnih poti Sveta Evrope: Ženska pisateljska pot.

Planirana sredstva na področju porabe 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE v proračunu MOL za leto 2027 znašajo 37.500.000 EUR.

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

Temeljni strateški dokument razvoja kulture na območju MOL je vsakokratna Strategija razvoja kulture. Cilji in ukrepi strategije so zasnovani dolgoročno, z namenom doseganja trajnih pozitivnih učinkov. Dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na vseh področjih kulture v MOL, ki so predmet javnega interesa, in ki jih bo MOL prednostno sofinanciral v letu 2027, so vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in zadevajo različna kulturna področja: Trajnostna urbana strategija MOL, Strateški prostorski načrt MOL itn.

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

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg),
- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/ 01, 96/2002-ZUJIK in 92/15),
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 29/10),
- Odloki o razglasitvah spomenikov kulturne dediščine državnega oz. lokalnega pomena (103 odloki),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. l. RS, št. 43/10 in 62/16),
- Pravilnik o strokovnih komisijah (Ur. l. RS, št. 125/22),
- 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 in 162/22),

- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08, 80/12 in 28/23),
- 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, 2/18 – popr., 80/18, 160/20, 88/21 in 136/22),
- Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 116/08, 107/09,16/17 in 191/20).

***3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

Temeljni dokument načrtovanja in oblikovanja kulturne politike je vsakokratna strategija razvoja kulture, ki jo potrjuje Mestni svet MOL. 1. julija 2024 je Mestni svet sprejel Strategijo razvoja kulture 2024-2027. V naslednjih letih bomo dodatno okrepili kakovost kulturnega življenja in mednarodno prepoznavnost Ljubljane tako po svoji vrhunski kulturni in umetniški ponudbi kakor tudi po vpetosti kulture v vse pore življenja njenih prebivalcev.
Ključne strateške usmeritve kulturne politike MOL-a v obdobju 2024–2027 so:

- zagotavljati stabilno financiranje kakovostnih kulturnih programov in projektov v javnem interesu;
- utrjevati položaj Ljubljane kot globalno prepoznavnega mesta kulture in ustvarjalnosti;
- skrbeti za izboljšanje dostopnosti do kakovostnih kulturnih vsebin v fizični in digitalni obliki vsem prebivalcem in obiskovalcem MOL;
- izboljšati infrastrukturne, tehnične in druge produkcijske razmere za delovanje vseh ključnih deležnikov kulturnega življenja v javnem in nevladnem sektorju kulture;
- okrepiti regionalno kulturno sodelovanje v partnerskih odnosih z izvajalci kulturnih programov in projektov na območju drugih občin Ljubljanske urbane regije (v nadaljnjem besedilu: LUR);
- okrepiti mednarodno kulturno sodelovanje, zlasti z evropskimi prestolnicami in drugimi mesti, ki so pomembna na evropskem kulturnem zemljevidu;
- skrbeti za ohranjanje, varovanje in promocijo kulturne dediščine v MOL;
- okrepiti partnersko sodelovanje izvajalcev kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna MOL (javni kulturni zavodi MOL, NVO-ji, samozaposleni v kulturi);
- spodbujati aktivno udeležbo vseh prebivalcev MOL v kulturnem življenju, zlasti v četrtnih skupnostih;
- okrepiti programe kulturno-umetnostne vzgoje in razvoja občinstev za vse starostne skupine;
- spodbujati trajnostni način delovanja v kulturnem in ustvarjalnem sektorju skladno z razumevanjem kulture kot četrtega stebra trajnostnega razvoja;
- ozaveščati javnost o pomenu kulture za intelektualno in ustvarjalno razgibano individualno življenje, pa tudi za kakovostno družbeno življenje;
- podpora kulturnim programom in projektom s pozitivnimi učinki na duševno in telesno zdravje;
- podpora kulturnim programom in projektom, ki krepijo kulturno udejstvovanje pripadnikov ranljivih družbenih skupin in tako spodbujajo njihovo dejavno udeležbo v družbenem življenju;
- spodbujati raziskovalne in eksperimentalne umetniške prakse, ki presegajo tradicionalne meje med področji kulture ter hkrati transdisciplinarno povezujejo umetnost z znanostjo, tehnologijo in drugimi sektorji;
- okrepiti medresorsko sodelovanje izvajalcev kulturnih programov in projektov z izvajalci na področjih izobraževanja, socialnega varstva, mladine in turizma;
- razpršiti kulturno ponudbo po celotnem območju MOL s ciljem zagotavljanja enakomernejšega dostopa do kakovostnih kulturnih vsebin;
- povečati mobilnost umetnikov in ustvarjalcev tako znotraj Ljubljanske urbane regije kot tudi v mednarodnem prostoru;
- izkoristiti ekonomske potenciale kulturne in kreativne industrije v povezavi s socialnovarstvenimi, okoljevarstvenimi in drugimi družbeno koristnimi programi;
- povečati število domačih in tujih obiskovalcev, ki Ljubljano obiščejo predvsem zaradi kulturne ponudbe;
- ohranjati biotsko raznovrstnost in varstvo narave, vključno z varstvom prostoživečih živali, kar pomembno pripomore k pestrosti kulturne krajine.

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,

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

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

## 1802 Ohranjanje kulturne dediščine

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

***2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
1. cilj: Povečati stopnjo varovanja dediščine in izboljšati njeno upravljanje.
2. cilj: Plečnikova arhitekturna dediščina – celostna valorizacija, popularizacija in vzdrževanje.
Za vsak strateški cilj so določeni kazalniki: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve ter aktivnosti na lokacijah Plečnikove dediščine, ki je vpisana na UNESCO Seznam svetovne dediščine.

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

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

### *18029001 Nepremična kulturna dediščina*

***1. Opis podprograma***
Podprogram predvideva financiranje vzdrževanja in obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti MOL.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***
Pravna podlaga za izvedbo programa je 36. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki MOL zavezuje k varovanju in ohranjanju spomenikov, ki so v lasti MOL. V MOL je za kulturni spomenik državnega oziroma lokalnega pomena razglašenih 487 enot kulturne dediščine. Med njimi je 70 del arhitekta Jožeta Plečnika, ki imajo status kulturnega spomenika državnega pomena.

***3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh kulturnih spomenikov, njihova predstavitev javnosti in njihovo vključevanje v živo podobo mesta. Kazalca za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve.

***4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Predvidene so obnove nekaterih spomenikov, ki so v lasti MOL. Kazalca za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov in kakovost predstavitve spomenikov.

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

***082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine*** ***346.708 EUR***
Na področju MOL je z odloki za kulturno dediščino razglašenih 487 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 in Mežnarije na Urhu, čiščenje spomenikov, zagotavljanje zimske zaščite za spomenik žrtvam na Urhu, železničarjem na Zaloški cesti in Primožu Trubarju na Prešernovi cesti ter plačilo grobnine za 10 grobov zaslužnih meščanov za slovensko zgodovino in kulturo na ljubljanskih Žalah.
Predvidena je obnova Zoisove piramide na Karlovški cesti. Dokončali bomo obnovo spomenika J. V. Valvasorju, pričeli s celovito prenovo Rimskega zidu na Mirju in dveh spomenikov na Trgu Republike.
Proračunska postavka se delno veže na NRP 7560-10-0177, 7560-18-0813, 7560-21-1042, 7560-23-1115.

***082052 Spominska obeležja*** ***35.000 EUR***

Sredstva so namenjena izvajanju sklepov Komisije za postavitev javnih spomenikov in obeležij v MOL, in sicer za postavitev spomenikov in spominskih plošč pomembnim osebnostim.
Proračunska postavka se veže na NRP 7560-10-0300.

***082054 Urejanje vojnih grobišč - sredstva MORS*** ***40.000 EUR***

Sredstva so namenjena vzdrževanju vojnih grobišč na območju Mestne občine Ljubljana. Sredstva za leto 2027 zagotovi pristojno ministrstvo RS in so predvidena glede na preteklo leto.

***082089 Ljubljanski grad – investicije*** ***0 EUR***

V letu 2027 za investicije v javnem zavod Ljubljanski grad sredstev ni planiranih.

***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, 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 2027 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 2027 namenjena odkupu umetniških del, ki bodo predstavljena v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.
Proračunska postavka se veže na NRP 7560-11-0443.

***082055 Galerijska dejavnost MOL*** ***57.490 EUR***

V okviru te postavke financiramo izvajanje galerijske dejavnosti v razstavnih prostorih MOL. Izvedli bomo razstave v Galeriji Kresija ter Steklenem, Zgodovinskem, Desnem in Osrednjem atriju Mestne hiše. V razstavnih prostorih MOL predvidevamo izvedbo okvirno 100 razstav in dogodkov, predvsem gre za umetniške razstave in prezentacije projektov in idej, povezanih z Ljubljano. Zaradi zagotavljanja kakovostnejše ponudbe v razstavnih prostorih MOL omogočamo tudi večjezično predstavitev vsebin in spremljevalne vsebine namenjene ranljivim skupinam.

**1803 Programi v kulturi**

***1. Opis glavnega programa***

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

- javne zavode na področju kulture, katerih ustanoviteljica je MOL: sredstva za plače, materialne stroške, programe, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter nakup knjižničnega gradiva za Mestno knjižnico Ljubljana,
- javne kulturne programe, ki jih izvajajo nevladne kulturne organizacije (v skladu s pogodbami, ki so sklenjene za obdobje 2024-2027),
- kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov (na podlagi javnega razpisa),
- umetniške festivale (v skladu s pogodbami, ki so sklenjene za obdobje 2026-2027),
- umetniške projekte nevladnih organizacij, ki prejemajo sredstva EU,

- programsko upravljanje Vodnikove domačije in delovanje pisarne Ljubljane – Unescovega mesta literature, programsko upravljanje Centra kulturne Španski borci in programsko upravljanje Stare elektrarne,
- 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 javnega zavoda Mladi zmaji (na področju mladih), ki jih je ustanovila MOL. Javni zavodi, katerih delovanje v navedenem obsegu financira MOL, so: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestno gledališče ljubljansko, Center Rog, Festival Ljubljana, Lutkovno gledališče Ljubljana, Pionirski dom - Center za kulturo mladih, javni zavod Mladi zmaji, Kinodvor, Center urbane kulture Kino Šiška, Mestna knjižnica Ljubljana, Ljubljanski grad, Mednarodni grafični likovni center in Slovensko mladinsko gledališče. Sredstva se zagotavljajo še za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme.

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

MOL financira redno dejavnost in programe javnih kulturnih zavodov, ki jih je ustanovila. S tem zagotavlja stabilne pogoje za njihovo programsko, organizacijsko, kadrovsko in prostorsko delovanje.

MOL sofinancira (štiriletne) javne kulturne programe nepridobitnih (nevladnih) kulturnih organizacij v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

1. večanje dostopnosti kulturnih vsebin različnim občinstvom na območju MOL
2. podpora uveljavljenim neodvisnim kulturnim organizacijam, ki imajo sedež in delujejo na območju MOL
3. podpiranje kakovostnih programov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj MOL in promocijo v tujini
4. večanje kakovostnih programov kulturno – umetnostne vzgoje na območju MOL
5. večanje raznolikosti kulturnih dogodkov na območju MOL in LUR.

MOL sofinancira (letne) kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

1. spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, likovne, intermedijske, literarne in kulturno-vzgojne produkcije ustvarjalcev, ki delujejo na območju MOL
2. spodbujanje ohranjanja kulturne dediščine in spomenikov, ki so v lasti fizičnih oseb
3. podpora kulturnim organizacijam, skupinam in ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL in ki pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju kulture
4. spodbujanje kakovostnega dela še neuveljavljenih izvajalcev na področju kulture
5. povečanje števila kakovostnih projektov kulturno – umetnostne vzgoje na območju MOL
6. večanje dostopnosti kakovostnih kulturnih dobrin občinstvu na območju MOL
7. večanje raznolikosti kulturnih dogodkov, ki se odvijajo na območju MOL
8. spodbujanje projektov, ki večajo dostopnost knjige in branja.

MOL sofinancira dvoletne kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij na področju festivali v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: podpora 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 sklene pogodba o financiranju zavoda. V pogodbah so navedene programske obveznosti javnega zavoda. Kazalci doseganja izvedbenih ciljev se nanašajo na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Izvedbeni cilji izvajalcev javnih kulturnih programov in kulturnih projektov so opredeljeni kot pogodbene obveznosti, ki jih morajo izpolniti v posameznem letu. Osnovni kazalci uspešnosti uresničevanja izvedbenih ciljev so realizirani programi oz. projekti ob zaključku leta, njihova kakovost in odmevnost ter število obiskovalcev.

***4. Podprogrami znotraj glavnega programa***

Podprogrami znotraj programov v kulturi so:
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18039002 Umetniški programi
18039003 Ljubiteljska kultura

18039005 Drugi programi v kulturi
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

***<u>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</u>***

***1. Opis podprograma***
Mestna knjižnica Ljubljana (MKL) izvaja naloge osrednje območne knjižnice za osrednjeslovensko regijo ter skrbi za ohranjanje in razvoj knjižnične mreže. Zbira, obdeluje, predstavlja in hrani domoznansko gradivo o lokalni skupnosti in obvešča javnost o dogodkih v lokalni skupnosti. Javnost seznanja tudi z delovanjem knjižnice in s tem povečuje svojo vidnost in prepoznavnost v okolju. Svojim obiskovalcem omogoča demokratičen dostop do vseh vsebin svojih zbirk (poučnih, umetniških, razvedrilnih in drugih), tako da jim posreduje gradivo in informacije, shranjene na tradicionalnih in digitalnih nosilcih. Svoje poslanstvo uresničuje z razvijanjem bralne kulture in različnih oblik pismenosti, zlasti z usposabljanjem za uporabo knjižnice in njenih virov informacij. Spodbuja vključevanje obiskovalcev v procese vseživljenjskega učenja in v oblike aktivnega državljanstva. Z oblikovanjem posebnih storitev skrbi za vključenost ranljivih skupin prebivalstva. Z dejavnostmi za kakovostno preživljanje prostega časa predstavlja fizična in virtualna knjižnica prostor sproščenega druženja, odprt, povezovalen in ustvarjalen prostor. S spodbudnim delovnim okoljem in permanentnim izobraževanjem zaposlenih zagotavlja, da ti s svojim znanjem omogočajo uresničevanje zastavljenih nalog. Mestna knjižnica Ljubljana sodeluje pri izvajanju projekta ICORN – mreža mest zatočišč za preganjane pisatelje, v katero se je Ljubljana včlanila leta 2011.
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. 29/03 in 162/22),
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08, 80/12 in 28/23),
- 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
- obisk spletnega mesta knjižnice
- povečanje števila otrok, ki sodelujejo v projektih
- povečanje sodelovanja otrok s knjižnico na daljavo
- število mladih članov MKL
- število objav strokovnih člankov.

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

*5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma*

***082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice 7.930.000 EUR***
Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke so načrtovana za podoben obseg zaposlenih kot v predhodnih letih z upoštevanjem veljavnih predpisov.

***082004 Materialni stroški- knjižnice 1.660.000 EUR***
Obseg sredstev je načrtovan glede na potrebe javnega zavoda in ostaja enak kot v predhodnem letu. letih.

***082007 Knjižnično gradivo 712.000 EUR***
Obseg sredstev je načrtovan glede na potrebe javnega zavoda in ostaja enak kot v predhodnem letu.
Proračunska postavka se veže na NRP 7560-19-0826.

***<u>18039002 Umetniški programi</u>***

*1. Opis podprograma*
Javne kulturne programe in kulturne projekte delimo po vsebinah ustvarjanja in poustvarjanja na: uprizoritvene umetnosti, vizualne umetnosti, glasbene umetnosti, intermedijske umetnosti, transdisciplinarne programe, podporne kulturne programe, kulturno – umetnostno vzgojo ter knjigo in spodbujanje branja. V novem programskem obdobju smo uvedli posebno področje za podporo mlajšim nevladnim organizacijam. 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 2023 je bil objavljen javni razpis za novo štiriletno obdobje (pogodbe so sklenjene za obdobje 2024-2027).
Kulturne projekte sofinanciramo preko letnega javnega razpisa, ki poleg splošnih usmeritev vključuje tudi cilje na posameznem razpisnem področju, s katerimi uresničujemo prednostne usmeritve kulturne politike MOL. Izbor izvajalcev opravljajo strokovne komisije za posamezna umetnostna področja in strokovni sodelavci Oddelka za kulturo MU MOL. Pri tem se upoštevajo zlasti naslednji splošni cilji:

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

Za vsako razpisno področje pa javni razpis opredeljuje kriterije s tega področja.
Kontinuirano nadaljujemo s sofinanciranjem projektov, ki so sofinancirani iz sredstev EU (program Ustvarjalna Evropa). Na ta način spodbujamo mednarodno povezovanje in sodelovanje izvajalcev na področju kulture.
V letu 2025 bo objavljen javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju festivali v obdobju 2026-2027. Sofinanciramo festivale, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja ter hkrati udejanjajo interdisciplinarni pristop k različnim umetniškim področjem, obenem pa pomembno prispevajo k ugledu Ljubljane.

*2. Zakonske in druge pravne podlage*
Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje umetniških programov in projektov iz proračuna MOL, so: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, Pravilnik o strokovnih komisijah, Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture in Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture.

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

- podpora kakovostni produkciji na vseh področjih umetniškega ustvarjanja, ki bistveno sooblikuje kulturno podobo Ljubljane
- podpora raznoliki umetniški produkciji - tradicionalnim in sodobnim umetniškim praksam ter estetiki različnih generacij ustvarjalcev
- podpora dostopnosti umetniških dobrin in storitev vsem prebivalcem MOL, ne glede na socialni status ali življenjsko obdobje

- podpora načelom kulture kot ključne dimenzije kakovosti bivanja in socialne kohezivnosti ter pomembnega dejavnika razvoja slehernega posameznika.

Osnovni kazalci, s katerimi se meri uspešnost doseganja zastavljenih ciljev, so: obseg in kakovost kulturne ponudbe na različnih področjih kulture za ciljna občinstva, število obiskovalcev, odmevnost v medijih in v strokovni javnosti (nagrade, priznanja), gostovanja v tujini…

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

Letni izvedbeni cilji so določeni v razpisnem besedilu za izvajalce javnih kulturnih programov in izvajalce kulturnih projektov. Za javne zavode se letne izvedbene cilje določi na podlagi usklajevalnih sestankov, ki so sestavni del zakonsko predpisanega postopka. Kazalci uspešnosti uresničevanja zastavljenih ciljev se nanašajo na število izvedenih programov in njihov obseg, na število obiskovalcev, doseganje različnih občinstev, stanje kulturne infrastrukture, ki je v javnem interesu, odzive v medijih in v strokovni javnosti (nagrade, priznanja), gostovanja v tujini.

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

***082044 Javni kulturni programi in projekti 13.868.292 EUR***

Na tej proračunski postavki zagotavljamo sredstva za sofinanciranje programov javnih zavodov na področju kulture, javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov (nepridobitne organizacije, ki delujejo na področju kulture, umetniške skupine, samozaposleni v kulturi in drugi posamezniki). Financiranje javnih zavodov, sofinanciranje javnih kulturnih programov (štiriletne pogodbe) in kulturnih projektov poteka na podlagi sklenjenih pogodb in dodatkov za leto 2027.

Štiriletne pogodbe o sofinanciranju javnih kulturnih programov so sklenjene z 61 izvajalci, in sicer: uprizoritvene umetnosti: 17 programov, glasbene umetnosti: 13 programov, vizualne umetnosti: 8 programov, intermedijske umetnosti: 1 program, literarni festival: 1 program, spodbujanje bralne kulture: 3 programi, transdisciplinarni programi: 7 programov, podporni kulturni programi: 8 programov in mladike – prvi programi: 3 programi.

Za sofinanciranje kulturnih projektov v letu 2027 bo objavljen javni razpis.

Na Javnem razpisu za izbor dvoletnih kulturnih projektov na področju festivali sofinanciramo projekte, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja ter hkrati udejanjajo interdisciplinarni pristop k različnim umetniškim področjem in zvrstem. Za festivale, ki jih bomo sofinancirali v letih 2026 in 2027, bo objavljen javni razpis konec leta 2025.

Programska upravljavca Vodnikove domačije in CK Španski borci za obdobje 2025 -2029 sta bila izbrana na javnem razpisu, ki je bil objavljen leta 2024. V okviru Vodnikove domačije deluje pisarna Ljubljane – Unescovega mesto literature. Staro mestno elektrarno upravlja zavod Bunker, ki je bil izbran na javnem razpisu Ministrstva za kulturo Republike Slovenije. Iz te postavke namenjamo tudi sredstva za dofinanciranje programov, ki so prejemniki EU sredstev v okviru programa Ustvarjalna Evropa.

Področje <u>*uprizoritvenih umetnosti*</u> 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 <u>*glasbenih umetnosti*</u> 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 kriterijev, med katerimi so najpomembnejši kakovost in pomembnost za MOL, reference, inovativnost programa oz. projekta in vključevanje mladih ustvarjalcev. Sredstva na področju <u>*vizualnih umetnosti*</u> 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 <u>*intermedijskih umetnosti*</u> 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 <u>*kulturno - umetnostne vzgoje*</u> je področje, ki preči polje kulture in izobraževanja in posameznike spodbuja k ustvarjalnosti in spoznavanju kakovostne kulturne produkcije. Preko razpisov podpiramo kakovostne projekte s področja kulturne vzgoje in spodbujamo sodelovanja med kulturnimi in vzgojno izobraževalnimi ustanovami, javne zavode spodbujamo k snovanju kakovostnih programov za otroke in mlade. Obseg kulturne

ponudbe za otroke se letno povečuje, še vedno pa je največji dogodek festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri, za katerega letno razdelimo okoli 15.000 brezplačnih vstopnic. Vse prireditve so pripravljene skladno s postulati kulturne vzgoje in v zgoščenem festivalskem dogajanju omogočajo spoznavanje kulturne produkcije.
Po osvojitvi naziva Unescovo mesto literature in včlanitve v Unescovo mrežo kreativnih mest, poleg področja *Ljubljana bere* (s katerim sistematično spodbujamo razvijanje bralne kulture pri različnih ciljnih skupinah in poudarjamo pomen družinskega branja v zgodnjem otroštvu in pomena knjige za posameznika) podpiramo javne kulturne programe na področju spodbujanja bralne kulture, literarni festival ter kakovostne projekte na področju *Knjiga in mesto,* s čimer spodbujamo promocijo knjige in javnega reflektiranja ob branju, s poudarkom na oživitvi javnih površin v mestu in spodbujanju kupovanja knjig. V okviru projekta Ljubljana bere bomo v letu 2027 odkupili okvirno 8000 izvodov knjige za triletnike in 7000 izvodov knjige za prvošolce v MOL.
*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, Galerijo Cukrarna, Bežigrajsko galerijo 1 in 2, Galerijo Jakopič in galerijo Vžigalica. 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 Ljubljane in širše okolice od prazgodovine do danes, izvajanje pedagoških, andragoških in promocijskih dejavnosti na področju delovanja zavoda ter poklicno usposabljanje. Zavod 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 zagotavlja 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 in 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 tudi v letu 2027 sledi umetniškim smernicam javnega zavoda. Galerija Cukrarna nadaljuje s krepitvijo svoje prisotnosti tako v slovenskem kot mednarodnem okolju na področju vizualnih umetnosti in postaja vozlišče različnih umetnosti ter izobraževalni center za mlade kustose v partnerski povezavi z nevladnimi organizacijami (SCCA).
*Javni zavod Center Rog* 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. Center Rog ponuja prostor za proizvodne, prireditvene, družabne in tržne dejavnosti na področjih izdelovalništva, urbanega rokodelstva, uporabnih umetnosti, inženirstva, oblikovanja, arhitekture in kulinarike. Prostor Centra Rog temelji na konceptu skupne rabe, krožne rabe, začasne rabe in na podlagi elektronskega kartičnega dostopa tudi samostojne rabe. Središče stavbe je devet proizvodnih laboratorijev, ki so strokovni in splošni javnosti dostopni po prijazni cenovni politiki, samostojni rabi strojne opreme s pomočjo usposobljenega tehnološkega kadra in bogati ponudbi usposabljanj, delavnic in tečajev. Profesionalnim ustvarjalcem je poleg skupnih laboratorijev oziroma delavnic na voljo tudi 20 projektnih studiev, medtem ko je mlajšim, še neuveljavljenim ustvarjalcem na voljo skupni delovni prostor v okviru programa Mladi Rog, študentski populaciji pa meddisciplinarna učilnica in pripadajoči programi v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani. Pet bivalnih studiev je namenjenih izmenjavam s tujino, pa tudi gostovanju domačih ustvarjalcev in zamejcev, ki ne delujejo v osrednji Sloveniji. Partnerske organizacije lahko v Centru Rog izvajajo svoje dejavnosti, pri čemer strateško primernejši projekti v koprodukciji poleg brezplačne uporabe prostora lahko pridobijo tudi brezplačno tehnološko in finančno pomoč za izvedbo projektov. Poleg programskih partnerstev Center Rog razvija strateška partnerstva z Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za dizajn, Mestno knjižnico Ljubljana – Knjižnico Rog, javnim zavodom Cene Štupar, Univerzo za tretje življenjsko obdobje itn.
*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 2027 izveden že 37-ič. Nadaljevali bodo z rezidenčnim programom v Ustvarjalnem centru Švicarija ter pripravljali raznolike dogodke za javnost.
*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. Pomembnejši programski stalnici sta Film pod zvezdami, ki ga zavod pripravlja z javnim zavodom Kinodvor in bogat glasbeni program, še posebej v okviru jazz kluba. Programska sredstva so namenjena tudi likovnim razstavam. Z dokončanjem investicij postaja Ljubljanski grad kompleksen kulturni center, obenem pa kot osrednja točka turistične dejavnosti v mestu tudi simbolno opravlja eno ključnih identitetnih vlog Ljubljane.
*Pionirski dom – Center za kulturo mladih* je osrednja ustanova na področju kulturno - umetnostne vzgoje v MOL, ki izvaja programe vzgoje za ustvarjalnost otrok in mladih. Zavod izvaja programe kulturno – umetnostne

vzgoje na 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 še naprej razvijal programe kulturne vzgoje ter jih 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. Tudi v letu 2027 načrtujejo izvedbo mednarodno uveljavljenega festivala MENT, ki je bil v letu 2018 razglašen za najboljši mali in klubski evropski festival ter izvedbo projektov, 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 je mednarodno prepoznaven in je zaščitna znamka poletnega kulturnega dogajanja v Ljubljani. V 2027 bo Festival Ljubljana izvedel že deseto edicijo Zimskega festivala, ki v Ljubljano pripelje mednarodno priznane umetnike in predstavi domače izvajalce. Vrsto let pripravlja glasbeni cikel Mladi virtuozi, s katerim želi širši javnosti predstaviti največje slovenske glasbene talente, večinoma zmagovalce Državnega tekmovanja mladih glasbenikov. Ciklus 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. Svojo dejavnost bodo osredotočali na aktivnosti za povečevanje zanimanja za lutkovno umetnost in afirmacijo lutkarstva v okviru uprizoritvenih umetnosti in kulture nasploh. Pomemben del poslanstva LGL je tudi izvedba domačih in mednarodnih gostovanj.

*Slovensko mladinsko gledališče* bo nadaljevalo z izvajanjem programa, v katerem razvijajo nove gledališke prakse, vizualne paradigem, nove poglede 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. Zavod ostaja tudi izvršni producent festivala kulturno – umetnostne vzgoje Bobri.

*Kinodvor* je osrednja mestna filmska ustanova, katere dolgoročni cilj je utrjevanje h gledalcu usmerjenega mestnega kina ter raznolikost filmsko-kulturnega programa, ki sledi sodobnim trendom širjenja in razvijanja občinstev ter gledalca spodbuja k razmisleku in refleksiji. Kinodvor je prepoznaven po uspešnem programu za otroke in mlade Kinobalon, programom za mlade z istoimenskim festivalom Kinotrip, filmskem abonmaju za starejše in številnih dogodkih za različne ciljne skupine, s katerimi so filmsko umetnost ponovno pripeljali v središče mesta. Kinodvor izvaja številne programe, ki pomembno prispevajo k popularizaciji kakovostne filmske produkcije tudi izven matične hiše (Kino pod zvezdami, Kinodvorišče, Kino na Kongresnem trgu, potujoči Kinobalon), prav tako pa s posebnimi tematskimi dogodki popularizira filmsko kulturo v mestu (izdaja tematskih publikacij, razstav in projektov mobilnega kina). Kinodvor opravlja pomembno poslanstvo pri razširjanju kakovostne filmske produkcije med otroki in mladimi v sodelovanju s četrtnimi mladinskimi centri v Ljubljani. Zaradi izjemnega zanimanja obiskovalcev je zavod izčrpal prostorske zmožnosti, ki jih ponuja ena kinodvorana, zato v načrtu ostaja gradnja minipleksa mestnega kina v podhodu Ajdovščina, s čimer bomo 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.

Proračunska postavka se delno veže na NRP 7560-11-0444, 7560-15-0567, 7560-16-0589.

***18039003 Ljubiteljska kultura***

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

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

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

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

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

***082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost*** ***515.000 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.

***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, 16/17 in 191/20).

***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 2027 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*** ***189.400 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 in Združenju pot pisateljic, pripravi festivala Junij v Ljubljani, plačilu tekočega

vzdrževanja za stanovanje v okviru projekta ICORN in Breg 22 in požarni varnosti AKC Metelkova mesto. Na tej postavki zagotavljamo tudi sredstva za plačilo avtorskih honorarjev za člane in članice strokovnih komisij, ki ocenjujejo programe javnih zavodov ter vloge, prispele na javne razpis in pozive.
Proračunska postavka se delno veže na NRP 7560-15-0567.

***082019 Župančičeve nagrade*** ***71.000 EUR***

Župančičeve nagrade so najvišja priznanja Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture, ki trajno bogatijo kulturno zakladnico slovenskega glavnega mesta in s svojo vrhunskostjo odmevajo tudi v širšem nacionalnem in mednarodnem prostoru. Podlaga za podeljevanje Župančičevih nagrad je Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 116/08, 107/09, 16/17 in 191/20). Sredstva zagotavljamo za izplačilo nagrad (skladno z Odlokom) ter izvedbo prireditve ob podelitvi.

***082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*** ***56.000 EUR***

Na področju investicijskega vzdrževanja objektov bomo 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 manj zahtevnemu investicijskemu vzdrževanju v CK Španski borci, PTL, Trubarjevi hiši literature, Vodnikovi domačiji, Zajčevi poti 34 in galeriji Kresija ter investicijskemu vzdrževanju v javnih zavodih MOL s področja kulture.
Proračunska postavka se delno veže na NRP 7560-10-0178, 7560-18-0814, 7560-19-0817, 7560-19-0818, 7560-19-0819, 7560-19-0820, 7560-19-0821, 7560-19-0822, 7560-19-0823, 7560-19-0824, 7560-19-0825, 7560-19-0826, 7560-20-0957, 7560-21-1043.

***082023 Funkcionalna oprema*** ***113.000 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, za razstavne prostore MOL, azil za preganjane pisatelje (ICORN), vadbišče na Zajčevi poti 34, CK Španski borci, Vodnikovo domačijo, Trubarjevo hišo literature, Gledališče Glej in Plesni teater Ljubljana.
Sredstva bodo namenjena dobavi avdiovizualne opreme za Prijateljevo 2A (Plesni teater Ljubljana), Zajčevo pot 34 (zavod Maska), Gregorčičevo 3 (gledališče Glej), za stanovanje za preganjane pisatelje (ICORN) in galerijske prostore MOL ter vsakoletnemu dokupu IKT opreme v Mestni knjižnici Ljubljana. Zagotavljamo tudi sredstva za nakup najnujnejše opreme v javnih zavodih MOL s področja kulture, ki bo omogočala boljšo izvedbo programov.
Proračunska postavka se delno veže na NRP 7560-10-0179, 7560-18-0814, 7560-19-0817, 7560-19-0819, 7560-19-0820, 7560-19-0822, 7560-19-0823, 7560-19-0824, 7560-19-0825, 7560-19-0826, 7560-20-0956, 7560-20-0957, 7560-21-1043, 7560-23-1109, 7560-23-1114.

***082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi*** ***6.000.000 EUR***

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

***082041 Materialni stroški - drugi programi*** ***3.162.000 EUR***

Obseg sredstev za materialne stroške javnih zavodov je načrtovan glede na njihove nujne potrebe iz predhodnih let.

***082099 Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov*** ***35.110 EUR***

Na postavki zagotavljamo sredstva za plačilo telekomunikacijskih storitev in električne energije v stanovanju za preganjane pisatelje (ICORN), stroške rezervnega sklada za Gregorčičevo 3 in Papirniški trg 14 ter sredstva za plačilo plina za večni ogenj ruskim vojakom na Žalah.

## 1805 Šport in prostočasne aktivnosti

***1. Opis glavnega programa***

Glavni program vključuje programe za mladino, ki zajemajo izvajanje lokalne mladinske politike in razvoj mladinskega dela. To se uresničuje skozi izvajanje javne službe na področju dela z mladimi v okviru Javnega zavoda Mladi zmaji preko podpore programom in projektom nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, s spodbujanjem in podporo mreženju mladinskih nepridobitnih organizacij. S podporo sekundarnim preventivnim programom za mlade v MOL ter z izvedbo podpornih aktivnosti za mladinske organizacije.

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

Dolgoročni cilji programa se v letu 2027 še naprej 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 namenjeni mladim,

ki imajo manj priložnosti, ki izhajajo iz težkih ekonomskih in socialnih razmer in programom, ki prispevajo k socialnemu vključevanju mladih. 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, 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 2027 je podpora programom ter širitev Mreže mladinskih centov Ljubljana. Skladno s Strategijo MOL za mlade želimo povečati dostopnost kakovostnih vsebin za mlade in prispevati k možnostim za socialno vključevanje in enake možnosti za vse mlade v MOL. Z vzpostavitvijo Mreže Mladinskih centrov Ljubljana in z obnovo 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. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo).

***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 2027 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 bomo ohranili podporo široki paleti področij izvajanja aktivnosti. V letu 2027 je glavni cilj povečati delež mladih v MOL, vključenih v katerega koli izmed neformalnih oblik izobraževanja, program ali

projekt, namenjen mladini. Število sodelujočih mladih v programih javnega zavoda Mladi zmaji bomo povečali za vsaj 5 % glede na predhodno leto, tako glede udeležbe kot glede skupnega obiska. Prav tako je cilj Javnega razpisa za sofinanciranje programov za mlade v MOL povečati število mladih v MOL, ki sodelujejo v programih, v izvedbi nepridobitnih organizacij v MOL za vsaj 5 % letno.

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

***096002 Programi za mlade*** ***1.152.000 EUR***

Postavka je namenjena podpori programom mladinskih centrov, ki jih izvajajo nevladne organizacije, programom in projektom nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, podpori programom mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij in sekundarnim preventivnim programom za mlade v MOL. Programi mladinskih centrov v upravljanju nevladnih organizacij na področju mladine ključno dopolnjujejo delovanje Javnega zavoda Mladi zmaji. Tako s kontinuiranimi in kakovostnimi programi, ki delujejo na vsakodnevni ravni v stalnih prostorih, zagotavljamo kakovostne storitve za otroke in mlade med 10. in 29. letom starosti. Nevladne organizacije izvajajo tudi projekte in programe s področja mladinskega sektorja na številnih lokacijah v MOL, ki jih Mreža četrtnih mladinskih centrov ne doseže, prav tako pa vsebinsko njihovi programi in projekti zadevajo široko paleto dejavnosti, ki se skladajo s kar najbolj raznolikimi interesi in potrebami mladih v Mestni občini Ljubljana. S tem želimo omogočiti mladim v Ljubljani zgodnejše osamosvajanje, dvig njihovih kompetenc in sposobnosti, kvalitetno preživljanje njihovega prostega časa, skrb za zdravo življenje, razvijanje njihove ustvarjalnosti in športne aktivnosti. Iz te postavke bomo sofinancirali tudi lokalne mladinske aktivnosti za mlade v Ljubljani v obliki triletnih programov, ki so bili sprejeti v sofinanciranje na javnih razpisih v preteklih dveh letih. Znotraj PP Programi za mlade se zagotavljajo sredstva z namenom krepitve in širitve delovanja Mreže mladinskih centrov Ljubljana, ki je bila prvič vzpostavljena že 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. Sofinancirani bodo triletni programi mladinskih centrov v upravljanju nevladnih organizacij, ki delujejo v okviru Mreže mladinskih centrov Ljubljana. V ta namen bo konec leta 2025 oblikovan nov javni razpis za obdobje od 2026 do 2028. Iz postavke so sofinancirani tudi projekti in programi s področja mladinskega sektorja. Gre za triletne programe iz preteklih dveh razpisov ter za projekte in programe izbrane na javnem razpisu za obdobje 2027 do 2029.
Proračunska postavka se delno veže na NRP 7560-16-0588.

***096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija*** ***45.000 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. Sredstva so namenjena tudi za plačilo članarine mednarodni organizaciji Keks, ki nam omogoča uporabo orodja Logbook za spremljanje in razvoj kakovosti mladinskega dela v mladinskih centrih.

***096018 JZ Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih***
***1.502.000 EUR***

Javni zavod Mladi zmaji z mrežo Četrtnih mladinskih centrov (ČMC) in mobilnim mladinskim centrom MC BUS v Mestni občini Ljubljana mladim in njihovim družinam omogoča kakovostno, aktivno in varno preživljanje prostega časa. Delo se osredotoča na aktivnosti v Četrtnih mladinskih centrih, delo mobilnega mladinskega centra, podporo mladinskim pobudam v okviru programa Mestnega inkubatorja, okrepljeno ulično mladinsko delo in na projektne aktivnosti v drugih četrtnih skupnostih. Še naprej se razvija in oblikuje dejavnost digitalnega mladinskega centra, saj je digitalno mladinsko delo lahko odlična metoda in redna oblika dela z mladimi, ne le, če so izredne razmere, ampak tudi sicer, saj s tovrstnim delom dosežemo tudi mlade, ki ne pridejo v mladinske centre.
Osrednji del aktivnosti pa predstavlja delovanje osrednjega mladinskega centra v Palači Cukrarna. Sredstva se namenjajo za izvajanje nalog povezanih z delovanjem Centra mladih Ljubljana. Ta bo poleg zagotavljanja programov mladih za mlade v središču Ljubljane nastopal tudi kot stičišče vseh, ki se profesionalno ukvarjajo z izboljšanjem položaja mladih in delujejo v mladinskem sektorju. V okviru proračunske postavke se evidentira NRP 7560-12-0465 v višini 5.000 EUR.
Proračunska postavka se delno veže na NRP 7560-12-0465.

## 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

### 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

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

Zakonsko obveznost občin na področju zdravstvenega varstva, ki se odraža v porabi proračunskih sredstev, predstavljajo naročila in plačila anonimnih pokopov. Predpisi občinam določajo tudi druge obveznosti, katerih izpolnjevanje se ne odraža neposredno v porabi proračunskih sredstev, se pa v MOL tekoče izvajajo. V skladu Zakonom o zdravstveni dejavnosti (v nadaljevanju ZZDej) mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni določa in zagotavlja občina oziroma mesto, javna zdravstvena služba pa mora biti organizirana tako, da je vsem prebivalcem Slovenije zagotovljena vedno dostopna nujna medicinska pomoč, vključno z nujnimi reševalnimi prevozi in preskrbo z nujnimi zdravili, čim prej in čim bliže. V skladu z Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015-2025 »Skupaj za družbo znanja« so krovni cilji na področju zdravja boljše zdravje in blagostanje ter manj neenakosti v zdravju prebivalcev Slovenije; dostopen, uspešen in stabilen sistem zdravstvenega varstva, ki se učinkovito prilagaja potrebam prebivalstva; zadovoljni pacienti in izvajalci ter večji prispevek zdravstva k razvoju Slovenije. Zagotavljanje dostopnosti do kakovostnih in pravočasnih zdravstvenih storitev pa je ena od aktivnosti za doseganje cilja *Zdravo in aktivno življenje* v okviru Strategije razvoja Slovenije 2030. Obveznosti mesta, katerih izpolnjevanje se ne odraža neposredno v porabi proračunskih sredstev so torej naslednje: zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni, ki obsega osnovno zdravstveno in lekarniško dejavnost, pri čemer mora biti javna zdravstvena služba organizirana tako, da je vsem prebivalcem Slovenije zagotovljena vedno dostopna nujna medicinska pomoč, vključno z nujnimi reševalnimi prevozi in preskrbo z nujnimi zdravili; podeljevanje in spremljanje koncesij v zdravstveni in lekarniški dejavnosti na primarni ravni; ter spremljanje delovanja dveh javnih zavodov, Zdravstvenega doma Ljubljana in Lekarne Ljubljana.

MOL razpoložljiva proračunska sredstva vsakoletno namenja tudi plačilu aktivnosti, katerih izvajanje sicer ni predpisano z zakonodajo, vendar pomembno vplivajo na varovanje zdravja občank in občanov. 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. Cilji so doseči ozaveščenost o pomenu posameznikove skrbi za zdravje tekom celotnega življenja in opolnomočenje ljudi; krepitev sistemov, ki v ospredje postavljajo ljudi in zmogljivost javnega zdravstva; soočanje z glavnimi zdravstvenimi izzivi na področju nalezljivih in nenalezljivih bolezni; ter oblikovanje odpornih skupnosti in podpornih okolij. Že vse od vzpostavitve delovanja v letu 2002 pa s sofinanciranjem omogočamo delovanje Ambulante s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja.

***2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja***

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US, 84/23 – ZDOsk-1, 102/24 – ZZKZ in 32/25);
- 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, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1, 78/23 in 32/25 – ZZDej-N);
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17, 73/19, 186/21 in 112/24);
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19, 199/21, 136/23 – ZIUZDS, 35/24, 32/25 – ZZDej-N in 40/25 – ZPPKZD);
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16 in 3/22 - ZDeb);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K) in
- Strategija razvoja Slovenije 2030 (Vlada RS, 7. december 2017).

***3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe v letu 2027 so: sofinanciranje kakovostnih preventivnih programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije; izvajanje aktivnosti v skladu s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije; ustvarjanje zdravega in prijetnega mestnega okolja s posebnim poudarkom na delovanju v smeri izboljšanja zdravja za vse, krepitvi enakosti v dostopnosti do zdravja ter povezovanju preventivnih zdravstvenih in socialno varstvenih programov; sofinanciranje delovanja Ambulante s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, dokler storitve, ki se v ambulanti izvajajo, ne bodo vključene v sistem zdravstvenega varstva; ter izvajanje zakonske obveznosti naročanja in plačila anonimnih pokopov.

***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***
MOL se uvršča med prestolnice z visoko kakovostjo življenja prebivalk in prebivalcev v zdravem življenjskem okolju. Preventivne programe in aktivnosti ozaveščanja in informiranja na področju zdravstvenega varstva v MOL izvajamo in sofinanciramo zaradi njihovega vpliva na ohranjanje in varovanje zdravja občank in občanov. V ta namen se razpoložljiva sredstva vsakoletno namenja javnim zavodom in nevladnim organizacijam na podlagi izbora na javnem razpisu. V glavni program se uvrščajo tudi aktivnosti, ki jih MOL izvaja skladno s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije, v letu 2027 in prihodnjih letih pa bomo še naprej krepili aktivnosti z namenom ustvarjanja zdravega in prijetnega mestnega okolja s posebnim poudarkom na izboljšanju zdravja za vse, krepitvi enakosti v dostopnosti do zdravja ter povezovanju preventivnih zdravstvenih in socialno varstvenih programov.

***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***
Dolgoročni cilji sofinanciranja programov, projektov in preventivnih aktivnosti s področja varovanja zdravja so naslednji:
- ustvarjanje zdravega in prijetnega mestnega okolja;
- krepitev enakosti v dostopnosti do zdravja;
- povezovanje preventivnih zdravstvenih in socialno varstvenih programov;
- promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja oz. zdravega življenjskega sloga v zdravem okolju;
- krepitev preventive na področjih, ki pomembno vplivajo na varovanje zdravja;
- izboljšanje zdravstvenega varstva za skupine prebivalstva s specifičnimi potrebami.

***3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Izvedbeni cilji programa so vsebinsko enaki dolgoročnim ciljem programa, le da so postavljeni v okvir koledarskega leta. H glavnim letnim izvedbenim ciljem pa spada še sofinanciranje delovanja programov na področju varovanja zdravja, izvedba ozaveščevalnih aktivnosti ter krepitev sodelovanja med deležniki z namenom kakovostnega izvajanja preventivnih aktivnosti. Doseganje zastavljenih ciljev bomo merili s podatki o številu sofinanciranih programov na razpisanih področjih v posameznem proračunskem letu, s številom organizacij, ki izvajajo programe, s spremljanjem delnih in končnih poročil izvajalcev, z neposrednim nadzorom izvajanja programov in projektov, s številom izvedenih preventivnih dogodkov/kampanj ozaveščanja.

***4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

### *17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja*

***1. Opis podprograma***
V okviru glavnega programa *1706 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, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K) 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, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1, 78/23 in 32/25 – ZZDej-N).

***3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalniki, s katerimi se preverja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

***4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki izvedbenim ciljem in kazalnikom glavnega programa. Postavljeni so v okvir posameznega koledarskega leta.

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

***076001 Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo*** ***283.000 EUR***

Z razpoložljivimi sredstvi proračunske postavke se sofinancirajo programi oziroma projekti, ki so namenjeni preventivi in izboljšanju zdravja, temeljijo na neprofitnih načelih, izvajajo pa jih javni zavodi in nevladne organizacije. Z javnimi razpisi, izvedenimi v skladu s *Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,* so izbrani v enoletno ali večletno sofinanciranje. Sofinancirajo se programi oziroma projekti z naslednjih področij: programi, namenjeni ohranjanju in promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov; programi, namenjeni ozaveščanju 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 ozaveščanju 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 kakovosti zdravstvenega varstva za ranljive skupine (npr.: ljudje z neurejenim zdravstvenim zavarovanjem) in programi, namenjeni ozaveščanju ter svetovanju posameznikom, posameznicam in družinam v stiski na področju duševnega zdravja ter preprečevanju in obvladovanju stresa. V okvir proračunske postavke sodi tudi sofinanciranje programov ljubljanske območne organizacije Rdečega križa Slovenije na podlagi zakona.
Sredstva se navezujejo na NRP 7560-19-0880 Sofinanciranje socialnovarstvenih programov in projektov varovanja zdravja – zdravstveno varstvo, razen sredstev namenjenih sofinanciranju programov ljubljanske območne organizacije Rdečega križa Slovenije na podlagi zakona, v višini 13.000,00 EUR.

***076008 Program Ljubljana Zdravo mesto*** ***233.600 EUR***

V letu 2027 v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto načrtujemo izvajanje aktivnosti, ki so skladne s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije. Zasledovali bomo cilj ustvarjanja zdravega in prijetnega mestnega okolja, s posebnim poudarkom na delovanju v smeri izboljšanja zdravja za vse, krepitve enakosti v dostopnosti do zdravja ter povezovanja preventivnih zdravstvenih in socialno varstvenih programov. Ključni cilji bodo tudi doseči posameznikovo skrb za zdravje tekom celotnega življenja in opolnomočenje ljudi; krepitev sistemov, ki v ospredje postavljajo ljudi in zmogljivost javnega zdravstva; soočanje z glavnimi zdravstvenimi izzivi na področju nalezljivih in nenalezljivih bolezni; ter oblikovanje odpornih skupnosti in podpornih okolij.

## 1707 Drugi programi na področju zdravstva

***1. Opis glavnega programa***

Naročanje in plačevanje anonimnih pokopov je zakonska obveznost občin. V glavni program je vključeno še sofinanciranje delovanja Ambulante s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, ki jo izvaja Zdravstveni dom Ljubljana, čeprav predpisi občine k temu ne zavezujejo. MOL vse od vzpostavitve v letu 2002 sofinancira delovanje ambulante zaradi njenega pomena za ohranjanje in varovanje zdravja občank in občanov.

***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***

Dolgoročni cilj na področju anonimnih pokopov je njihovo naročanje in plačevanje skladno z zakonskimi določili. Dolgoročna cilja v povezavi z delovanjem Ambulante s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja sta predvsem krepitev enakosti v dostopnosti do zdravja ter vključitev storitev, ki se v ambulanti izvajajo, v sistem zdravstvenega varstva. Do realizacije tega cilja bo MOL, v okviru razpoložljivih sredstev, nadaljeval s sofinanciranjem ambulante.

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

Letni izvedbeni cilji so usklajeni z dolgoročnimi cilji, le postavljeni v okvir koledarskega leta. Kazalniki so: število pacientk in pacientov v ambulanti; število obiskov v ambulanti; naročanje in plačevanje pokopov skladno z zakonskimi določili.

***4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

17079001 Nujno zdravstveno varstvo
17079002 Mrliško ogledna služba

### *17079001 Nujno zdravstveno varstvo*

***1. Opis podprograma***

V Ambulanti za osebe brez zdravstvenega zavarovanja se izvajajo storitve nujnega zdravstvenega varstva, katerih izvajanje ni sistemsko urejeno, zato je v podprogram kot zakonsko neobvezujoče vključeno sofinanciranje delovanja omenjene ambulante.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US, 84/23 – ZDOsk-1, 102/24 – ZZKZ in 32/25) 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, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1, 78/23 in 32/25 – ZZDej-N).

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

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalniki, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so usklajeni z dolgoročnimi cilji in kazalniki za presojo uspešnosti glavnega programa.

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

***076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja 55.000 EUR***

Ambulanta s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja nudi osebam brez osnovnega zdravstvenega zavarovanja zdravstvene storitve, posvetovalne storitve in higiensko oskrbo, do katerih sicer ne bi imeli dostopa, saj zdravstveno varstvo zanje ni sistemsko urejeno. Nosilec projekta je vse od začetka delovanja ambulante v letu 2002 Zdravstveni dom Ljubljana, storitve pa izvaja v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, izbranimi preko javnega razpisa, ter prostovoljkami in prostovoljci. V okviru ambulante delujejo ambulanta splošne medicine in specialistične ambulante, nudijo pa tudi druge zdravstveno varstvene in socialno varstvene storitve, ki so med seboj pomembno povezane. Zdravnice in zdravniki – prostovoljci zagotavljajo storitve pacientkam in pacientom, medtem ko donatorji deloma zagotovijo potrebna zdravila in medicinske pripomočke. MOL z Zdravstvenim domom Ljubljana sklepa letno pogodbo, po določilih katere se z povrnejo naslednji stroški: stroški v zvezi z medicinsko sestro, zaposleno v ambulanti; stroški za zavarovanje zdravnic in zdravnikov – prostovoljcev; materialni in obratovalni stroški. Dokler zdravstveno varstvo oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja ne bo sistemsko urejeno, načrtujemo, da bomo nadaljevali s sofinanciranjem delovanja ambulante.

***<u>17079002 Mrliško ogledna služba</u>***

***1. Opis podprograma***

Naročanje in plačilo pokopa, kadar ni drugega naročnika in sicer v primerih pokojnic in pokojnikov, ki so imeli na območju občine zadnje stalno prebivališče, oziroma zadnje začasno prebivališče, v kolikor stalnega prebivališča ni mogoče ugotoviti, oziroma ki so umrli na njenem območju, njihovega prebivališča pa ni mogoče ugotoviti, je zakonska obveznost občin.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***

- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16 in 3/22 - ZDeb).

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

Dolgoročni cilj podprograma je izpolnjevanje predpisanih obveznosti v obsegu in pravočasnosti, kar je hkrati tudi kazalnik za presojo doseganja zastavljenih ciljev.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki dolgoročnim ciljem in kazalnikom za presojo uspešnosti glavnega programa.

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

***072103 Anonimni pokopi 50.000 EUR***

Na podlagi določil področnega zakona je občina dolžna v primeru, če ni drugega naročnika ali naročnice pokopa, naročiti in plačati pokop za pokojnice in pokojnike, ki so imeli na njenem območju zadnje stalno prebivališče oziroma, v kolikor ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča, zadnje začasno prebivališče. Prav tako je dolžna naročiti in plačati pokop za pokojnice in pokojnike, ki so umrli na njenem območju, v kolikor njihovega zadnjega stalnega oziroma začasnega prebivališča ni mogoče ugotoviti, ter za tujke in tujce, umrle oz. najdene na njenem območju, za katere ni mogoče ugotoviti zadnjega prebivališča.

## 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 občanke in občane in posebni socialno varstveni zavodi) za tiste občanke in občane MOL, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila.

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) Pospeševanje zaposlovanja (javna dela):
- sodelovanje v postopkih naročanja programov javnih del;
- sofinanciranje programov javnih del v deležu, ki je opredeljen v Pravilniku o izboru in sofinanciranju programov javnih del ter v skladu s pogoji vsakoletnega javnega povabila Zavoda RS za zaposlovanje za izbor programov javnih del.

E) Sodelovanje v evropskih/mednarodnih projektih:
- sodelovanje pri prijavi projektov na različnih mednarodnih razpisih;
- sodelovanje pri izvedbi projekta.

***2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja***

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 82/23, 84/23 – ZDOsk-1 in 24/25);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K);
- 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, 47/19, 189/20 – ZFRO, 54/22 – ZUPŠ-1, 76/23 – ZŠolPre-1B in 122/23 – ZŠtip-1C, 22/25 – ZZZRO-1 in 40/25 – ZINR);
- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US, 189/20 – ZFRO, 54/21, 172/21 – ZODPol-G, 54/22, 59/22 – odl. US, 109/23, 62/24 – ZUOPUE in 70/25);
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13, 84/15, 67/16, 55/17, 77/19 in 180/20);
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21);
- 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);
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG, 62/10 – ZUPJS, 99/13 – ZUPJS-C in 42/15);
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12);
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/2007, 61/2008, 99/2009 – ZIPRS1011, 3/2013, 81/2016, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22, 106/23 in 88/24);
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev pomoč družini na domu, socialni servis, institucionalno varstvo in vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji (Uradni list RS, št. 47/24 in 56/25) in
- 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***
Splošna dolgoročna cilja področja proračunske porabe sta zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so še zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu oziroma (do)plačevanje storitve pomoč družini na domu za tiste uporabnice in uporabnike, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila, (do)plačevanje storitev v domovih za starejše občanke in občane in posebnih socialnih zavodih, zagotavljanje sredstev za denarne pomoči za socialno najšibkejše občanke in občane na podlagi Odloka o denarni pomoči, sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, zagotavljanje sredstev za sofinanciranje izbranih programov javnih del skupaj z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in izvajalci programov, sodelovanje pri prijavi projektov na različnih mednarodnih razpisih. Prav tako je naš dolgoročni cilj v prihodnjih letih okrepiti povezovanje preventivnih zdravstvenih in socialno varstvenih programov.

***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 kakovostno izvajanje socialno varstvene politike na lokalni ravni ter sredstva za informiranje širše javnosti o izvajanju socialno varstvene politike na lokalni ravni.

***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***
Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotavljanje potrebnih strokovnih podlag, evalvacij, raziskav za kakovostne in dostopne dopolnilne socialno varstvene programe, storitve in transferje, ki se zagotavljajo iz proračuna MOL.

***3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalniki, 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 kakovostno 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 najkakovostnejših in najbolj potrebnih socialno varstvenih programov in storitev. Hkrati se sredstva namenjajo tudi za informiranje širše javnosti o izvajanju socialno varstvene politike na lokalni ravni.

***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, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K).

***3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Dolgoročni cilj je zagotavljanje strokovnih podlag, evalvacij in raziskav za kakovostne in dostopne socialno varstvene programe, storitve in transferje, ki se zagotavljajo iz proračuna MOL. Prav tako je dolgoročni cilj okrepiti povezovanje preventivnih zdravstvenih in socialno varstvenih programov.

***4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Letni izvedbeni cilji podprograma so obveščanje in informiranje s področja socialnega varstva, namenjeno širši javnosti, promocija aktivnosti, ki jih podpira MOL, promocija zdravega načina življenja, ozaveščanje občank in občanov o pravicah, izvajanje evalvacij in 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 financiranju svetovalnih storitev ter drugih strokovnih storitev zunanjih izvajalk in izvajalcev. Prav tako so namenjena pripravi strokovnih podlag in pogojev za kakovostno izvajanje socialno varstvene politike na lokalni ravni ter informiranju širše javnosti o tem..

## 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 družinam ter posameznim ranljivim skupinam občank in občanov, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije, v sofinanciranje pa se izbirajo z javnimi razpisi. V tem okviru naročamo in sofinanciramo tudi programe javnih del, ki so v splošno družbeno korist, izvajajo pa jih neprofitni delodajalci na področju socialnega varstva.

***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***
Temeljni dolgoročni cilji programa so sofinanciranje delovanja programov na področju socialnega varstva ter podpora pri vzpostavitvi in spremljanje razvoja mreže dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov. Prav tako je dolgoročni cilj spodbujanje neprofitnih delodajalcev k oblikovanju programov javnih del v splošno družbeno korist in v javnem interesu lokalne skupnosti.

***3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Izvedbeni cilji programa so vsebinsko enaki dolgoročnim ciljem programa, le da so postavljeni v okvir koledarskega leta. H glavnim letnim izvedbenim ciljem pa spada še zagotavljanje sredstev za delovanje programov na področju socialnega varstva in programov javnih del ter krepitev sodelovanja med deležniki z namenom kakovostnega izvajanja preventivnih aktivnosti. Doseganje zastavljenih ciljev bomo merili s podatki o številu sofinanciranih programov na razpisanih področjih v posameznem proračunskem letu, s številom organizacij, ki izvajajo programe, s spremljanjem delnih in končnih poročil izvajalcev, z neposrednim nadzorom izvajanja programov in projektov.
***4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

20029001 Drugi programi v pomoč družini

### *20029001 Drugi programi v pomoč družini*

***1. Opis podprograma***
S sofinanciranjem socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov zagotavljamo v okviru tega podprograma izvajanje socialno varstvenih programov za družine ter posameznice in posameznike, 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 in uporabnikom 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 možnosti za druženje in koristno preživljanje prostega časa. Izvajajo se v obliki dnevnih centrov, zavetišč, zatočišč, varnih hiš, svetovalnih programov, programov asistence, programov usposabljanja ipd. Vsebinsko velja enako za javna dela, pri čemer je bistveno prepoznavanje javnega interesa za izvajanje programov javnih del in ohranitev sofinanciranja programov javnih del, ki jih izbere Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje na podlagi vsakoletnega javnega povabila.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***
- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 82/23, 84/23 – ZDOsk-1 in 24/25);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K);
- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US, 189/20 – ZFRO, 54/21, 172/21 – ZODPol-G, 54/22, 59/22 – odl. US109/23, 62/24 – ZUOPUE in 70/25);
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13, 84/2015, 67/2016, 55/2017, 77/19 in 180/20);
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/2007, 61/2008, 99/2009 – ZIPRS1011, 3/2013, 81/2016, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22, 106/23 in 88/24).

***3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Dolgoročni cilji podprograma so enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa.

***4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki so enaki tistim iz glavnega programa.

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

***109007 Programi nepridobitnih organizacij – socialno varstvo 2.644.000 EUR***
Sredstva so namenjena izvajanju preventivnih socialnovarstvenih programov, ki so bili z javnim razpisom, izvedenim v skladu s *Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,* izbrani v večletno ali enoletno sofinanciranje. Programi oz. projekti so namenjeni starejšim, otrokom in mladim z različnimi težavami in stiskami, slabšim dostopom do izobraževanja ter naraščajočo socialno izključenostjo, ljudem s težavami v duševnem zdravju, ljudem z različnimi oblikami oviranosti, ljudem, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi posledicami, ženskam in otrokom, ki doživljajo nasilje, ljudem s težavami zaradi uživanja dovoljenih in nedovoljenih drog ter motenj hranjenja, osebam z nekemičnimi zasvojenostmi, LGBT+ osebam, Romom in Rominjam, imigrantkam in imigrantom. V okvir proračunske postavke sodi tudi sofinanciranje programa ljubljanske območne organizacije Rdečega križa Slovenije na podlagi zakona.
Sredstva na tej proračunski postavki zvišujemo za 100.000,00 EUR zaradi predvidenih dodatnih potreb po sofinanciranju programov v novem zavetišču za brezdomne. Prerazporejamo jih znotraj področja proračunske porabe in sicer 50.000,00 EUR s proračunske postavke 102001 Splošni socialni zavodi in 50.000,00 EUR s proračunske postavke 102002 Posebni socialni zavodi.
Sredstva se navezujejo na NRP 7560-19-0881 Sofinanciranje socialnovarstvenih programov in projektov varovanja zdravja – socialno varstvo, razen sredstev namenjenih sofinanciranju programov ljubljanske območne organizacije Rdečega križa Slovenije na podlagi zakona, v višini 84.000,00 EUR.

***109009 Izvajanje socialno varstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve***
***100.000 EUR***
MOL naroča in sofinancira programe javnih del, s čimer pripomore k zmanjševanju socialne izključenosti in brezposelnosti predvsem težje zaposljivih oseb. Sodeluje v tistih programih nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki so izbrani na vsakoletnem javnem povabilu Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Pred končnim izborom občina izrazi javni interes za izvajanje in sofinanciranje posameznega programa. V tem okviru zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje programov javnih del v deležu, kot ga določa *Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del.* Z zagotavljanjem javnega interesa za izvajanje programov javnih del pa MOL omogoča zaposlitev še na dodatnih delovnih mestih v programih 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*: (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občanke in občane in posebni socialno varstveni zavodi) ter zagotavljanje mreže in subvencioniranje javne službe za pomoč družini na domu. V ta program sodijo tudi programi za zmanjševanje materialne ogroženosti z zagotavljanjem denarnih pomoči. Prav tako v ta program sodi sodelovanje MOL kot partnerja oz. nosilca mednarodnih projektov.

***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***
Dolgoročni cilji glavnega programa so:
- plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do koriščenja socialno varstvenih storitev ter enakih možnosti dostopa do storitev institucionalnega varstva (pomoč družini na domu, (do)plačilo storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih);
- sofinanciranje programov nevladnih organizacij za delovanje stanovanjskih skupin in s tem zagotavljanje pogojev za namestitev oseb s težavami v duševnem zdravju, kar prispeva k večanju kakovosti življenja stanovalk in stanovalcev, omogoča izvajanje učinkovitih socialno varstvenih storitev in zmanjša tveganje za poglabljanje socialne izključenosti;
- preprečevanje socialno varstvene ogroženosti, socialnih stisk in težav posameznic in posameznikov oziroma cele družine;
- starejšim in osebam z različnimi oblikami oviranosti omogočiti samostojno življenje, zagotavljati možnosti za bivanje v domačem okolju in krepiti njihovo socialno vključenost;

- omogočiti uporabnicam in uporabnikom, ki sicer sami ne bi zmogli več v polni meri funkcionirati v domačem okolju, da ob strokovni pomoči ostajajo doma in za nekaj časa odložijo odhod v institucionalno varstvo.

***3. Glavni letni izvedbeni cilji in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Izvedbeni cilj je zagotavljati dostopnost za vse upravičenke in upravičence ter na ta način preprečiti socialno varstveno ogroženost posameznice in posameznika oziroma cele družine. Cilj je plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do koriščenja socialno varstvenih storitev (pomoč družini na domu, (do)plačilo storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih) ter sofinanciranje programov nevladnih organizacij, ki ljudem s težavami v duševnem zdravju omogočajo bivanje v stanovanjskih skupinah. Kazalnika za presojo doseganja zastavljenih ciljev sta izpolnjevanje predpisanih obveznosti v obsegu in pravočasnosti ter število oseb, ki jim MOL doplačuje stroške oskrbe bivanja v stanovanjskih skupinah.

***4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
20049002 Socialno varstvo invalidov
20049003 Socialno varstvo starih
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

***<u>20049002 Socialno varstvo invalidov</u>***

***1. Opis podprograma***
V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge (so)financiranja stroškov storitev v posebnih socialnih zavodih.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***
- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 82/23, 84/23 – ZDOsk-1 in 24/25);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K) in
- 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, 47/19, 189/20 – ZFRO, 54/22 – ZUPŠ-1, 76/23 – ZŠolPre-1B, 122/23 – ZŠtip-1C, 22/25 – ZZZRO-1 in 40/25 – ZINR).

***3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v posebnih socialnih zavodih tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank in zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

***4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za (do)plačevanje storitev osebam v posebnih socialnih zavodih. Kazalnik za merjenje doseganja cilja je izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu in sicer vključevanje v posebne socialne zavode tudi za tiste občanke in občane, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank in zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

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

***102002 Posebni socialni zavodi*** ***5.216.359 EUR***
MOL je dolžan po *Zakonu o socialnem varstvu* (do)plačevati oskrbo tistim občankam in občanom v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezank in zavezancev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Iz proračuna občine se financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenka ali upravičenec oziroma zavezanka ali zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. Oskrba se plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo cene oskrbe na osnovi *Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev*. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, plačnice so občine, ki nanjo nimajo vpliva.
Sredstva na tej proračunski postavki znižujemo za 50.000,00 EUR in jih prerazporejamo znotraj področja proračunske porabe na proračunsko postavko 109007 Programi nepridobitnih organizacij – socialno varstvo. Razlog so predvidene dodatne potrebe po sofinanciranju programov v novem zavetišču za brezdomne.

***20049003 Socialno varstvo starih***

***1. Opis podprograma***
Podprogram zajema financiranje programov, namenjenih starejšim občankam in občanom MOL, s ciljem preprečevanja in odprave socialnih stisk ter težav posameznic in posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami. Gre za programe oz. storitve, ki jih določa *Zakon o socialnem varstvu* (zagotavljanje mreže, financiranje storitve pomoč družini na domu in (so)financiranje stroškov storitev v domovih za starejše občanke in občane).

***2. Zakonske in druge pravne podlage***
- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 82/23, 84/23 – ZDOsk-1 in 24/25);
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08, 106/11 in 99/13);
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG, 62/10 – ZUPJS, 99/13 – ZUPJS-C in 42/15);
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12);
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev pomoč družini na domu, socialni servis, institucionalno varstvo in vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji (Uradni list RS, št. 47/24 in 56/25) in
- Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnike (Uradni list RS, št. 83/16).

***3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Dolgoročni cilji podprograma so:
- zagotavljanje storitve pomoč družini na domu z delovanjem lastnega javnega zavoda in koncesionarja. S tem omogočamo večjo neodvisnost starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe zakonske naloge zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu;
- zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše (splošni socialni zavodi) tudi tistim občankam in občanom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank ter zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

Kazalnik za merjenje doseganja cilja je izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu in v pravočasnosti.

***4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Letni izvedbeni cilji podprograma so povečanje dostopnosti do storitve pomoč družini na domu, zagotavljanje oskrbe starejšim od 65 let in drugim odraslim osebam, ki potrebujejo pomoč na domu zaradi duševne, telesne ali senzorne motnje, hude bolezni in iz drugih razlogov ter zagotavljanje sredstev za (do)plačevanje storitev osebam v domovih za starejše. Kazalnik za merjenje je izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu.

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

***102001 Splošni socialni zavodi*** ***3.587.595 EUR***

Po *Zakonu o socialnem varstvu* so lokalne skupnosti dolžne (do)plačevati stroške storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle – domovih za starejše tistim občankam ter občanom, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezank in zavezancev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo ceno oskrbe na osnovi *Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev*. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, plačnice so občine, ki nanjo nimajo vpliva.
Sredstva na tej proračunski postavki znižujemo za 50.000,00 EUR in jih prerazporejamo znotraj področja proračunske porabe na proračunsko postavko 109007 Programi nepridobitnih organizacij – socialno varstvo. Razlog so predvidene dodatne potrebe po sofinanciranju programov v novem zavetišču za brezdomne.

***102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod*** ***4.047.406 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 ustanovil Zavod za oskrbo na domu Ljubljana. Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenke ali upravičenca v primeru starosti nad 65 let, invalidnosti ter v drugih primerih, ko lahko socialna oskrba 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 (druženje, preprečevanje osamljenosti, vzpostavljanje socialne mreže s sorodstvom in okoljem ipd.). MOL stroške storitve pomoči družini na domu subvencionira. Na podlagi *Zakona o socialnem varstvu* in *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih*

*socialno varstvenih storitev* so nekatere uporabnice in uporabniki delno ali v celoti oproščeni plačila storitve pomoč družini na domu. V teh primerih MOL financira tudi njihov delež in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo.

***107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar*** ***450.016 EUR***

Poleg javnega zavoda izvaja storitev pomoč družini na domu tudi Zavod Pristan, ki mu je MOL podelil koncesijo na osnovi javnega razpisa. MOL storitev javne službe pomoč družini na domu koncesionarju financira na enak način kot javnemu zavodu.

***107010 Socialno varstvene storitve za starejše – občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL*** ***18.696 EUR***

Lokalne skupnosti so občankam in občanom s stalnim prebivališčem v njihovi občini, ki bivajo na naslovu začasnega prebivališča v drugi občini, skladno s *Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev,* dolžne v primeru, da so upravičeni do storitve pomoč družini na domu, sofinancirati takšno pomoč v občini, kjer začasno prebivajo. Zagotoviti so jim dolžne občinsko subvencijo v višini, kot sicer znaša subvencija v občini začasnega bivališča uporabnice ali uporabnika. Izven območja MOL je vsako leto nekaj uporabnic in uporabnikov, ki jim zasebni izvajalci ali javni zavodi nudijo tovrstno pomoč. V primeru, da je uporabnica ali 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***

V skladu z Odlokom o denarni pomoči in z namenom zmanjševanja materialne ogroženosti, zagotavlja MOL denarne pomoči z neposrednimi socialnimi transferji občankam in občanom MOL z najnižjimi dohodki.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 82/23, 84/23 – ZDOsk-1 in 24/25);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE in 62/24 – odl. US);
- 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, 47/19, 189/20 – ZFRO, 54/22 – ZUPŠ-1, 76/23 – ZŠolPre-1B, 122/23 – ZŠtip-1C, 22/25 – ZZZRO-1 in 40/25 – ZINR) in
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB in 4/12).

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

Dolgoročna cilja podprograma sta preprečevanje in odprava socialnih razlik in težav posameznic in posameznikov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati, ter podpora občankam in občanom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja različnih vrst denarnih pomoči. Kazalnik za merjenje je izplačilo denarnih pomoči na podlagi izdanih odločb v celotnem obsegu in pravočasnosti.

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

Letni izvedbeni cilji so pomoč pri reševanju socialnih stisk občank in občanov, izboljšanje ekonomskega statusa posameznic in posameznikov z nižjimi dohodki ter zagotavljanje osnovnih pogojev za enako obravnavo vseh materialno ogroženih občank in občanov MOL. Kazalnik za merjenje je izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu.

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

***104001 Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL*** ***140.000 EUR***

Na osnovi *Odloka o denarni pomoči* zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za tiste občanke in občane MOL, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana ali članico, pa tudi tistim, ki do 30 % presegajo minimalni dohodek. Skladno z *Odlokom o denarni pomoči* in vsakoletno pogodbo centri za socialno delo vodijo postopke o dodelitvi denarnih pomoči.

***107015 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti*** ***1.050.328 EUR***

MOL v skladu z *Odlokom o denarni pomoči* zagotavlja 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 in

občane nad 65 let ter pomoč ob rojstvu otroka. Z dodeljevanjem denarnih pomoči želimo zmanjšati materialno stisko občank in občanov MOL.

***<u>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</u>***

***1. Opis podprograma***
MOL zagotavlja sredstva za programe socialnega varstva, namenjene osebam 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 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 82/23, 84/23 – ZDOsk-1 in 24/25).

***3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev stanovanjskih skupin nevladnih organizacij za uporabnice in uporabnike psihiatričnih storitev oziroma oseb s težavami v duševnem zdravju. Kazalnik za merjenje je število oseb, ki jim MOL doplačuje stroške oskrbe bivanja.

***4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za (do)plačilo storitev v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij za uporabnice in uporabnike psihiatričnih storitev oziroma za osebe s težavami v duševnem zdravju, kazalnik pa število oseb, ki jim MOL (do)plačuje stroške oskrbe bivanja.

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

***109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev 120.000 EUR***
MOL zagotavlja sredstva za oskrbo bivanja v stanovanjskih skupinah za osebe s težavami v duševnem zdravju, spodbuja promocijo duševnega zdravja ter mrežo stanovanjskih skupin. V okviru podprograma omogočamo vključevanje oseb s težavami v duševnem zdravju v stanovanjske skupine, ki so pomemben del služb v skupnosti. Nastale so na osnovi potreb oseb s težavami v duševnem zdravju in na podlagi priporočil strokovnjakov in strokovnjakinj psihiatrične stroke. Cilj delovanja stanovanjskih skupin je omogočiti posameznici ali posamezniku, uporabnici ali uporabniku psihiatričnih storitev prehod v samostojno življenje ter ji ali mu s strokovno podporo omogočiti boljšo kakovost življenja ter boljšo vključenost v socialno okolje.

## 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

***1. Opis področja proračunske porabe***
Proračunska sredstva v tem okviru so namenjena izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD – Community-Led Local Development). Financiranje se osredotoča na projekte in aktivnosti, ki prispevajo k razvoju lokalnih skupnosti, pri čemer se stroški teh ukrepov ne vključujejo v izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin. Ta sredstva omogočajo sofinanciranje projektov, ki jih izvajajo lokalne akcijske skupine (LAS), pri čemer se upoštevajo cilji Strategije lokalnega razvoja (SLR). Ukrepi so namenjeni spodbujanju trajnostnega razvoja, izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev ter večji vključenosti ranljivih skupin v družbeno in gospodarsko življenje lokalne skupnosti.

***2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***
Pri načrtovanju in izvajanju ukrepov na tem področju se upoštevajo naslednji ključni strateški dokumenti:
- Državni razvojni program, ki določa temeljne smernice za razvoj na nacionalni ravni in vključuje tudi cilje na področju lokalnega razvoja,
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije, ki opredeljuje specifične ukrepe in prioritete za trajnostni razvoj v tem območju,
- Strategija lokalnega razvoja, ki predstavlja temeljni dokument lokalnih akcijskih skupin in določa cilje ter prednostne ukrepe za razvoj podeželja in drugih lokalnih skupnosti.

***3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta***
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

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

***1. Opis glavnega programa***
Program temelji na uredbi o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v obdobju 2021-2027 (pristop CLLD - Community Led Local Development). Uredba določa vrste ukrepov, ki se sofinancirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Z izvedbo lokalnega razvoja se povečuje kapaciteta lokalnih skupnosti za oblikovanje in izvajanje razvojnih ukrepov. S Strategijo lokalnega razvoja so določena prednostna področja in ukrepi za sofinanciranje operacij na območju lokalne akcijske skupine (LAS). Strategija omogoča ciljno usmerjanje sredstev in podporo lokalnim projektom, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju podeželskih območij in izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev.

***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 animacije in usposabljanja širšega kroga podeželskega prebivalstva z namenom uspešnega oblikovanja vizije in ciljev njihovega nadaljnjega razvoja, s tem pa tudi razvoja območij, kjer živi podeželsko prebivalstvo,
- aktivnim delovanjem lokalne akcijske skupine za izvajanje nalog po pristopu CLLD.

***3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Ukrepi so osredotočeni na uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja, ki so usmerjeni v podporo trajnostnemu razvoju občine. S sofinanciranjem operacij na območju LAS se bo spodbujalo ustvarjanje novih delovnih mest, kar bo pozitivno vplivalo na lokalno gospodarstvo in zmanjšanje brezposelnosti. Poleg tega se bo razvijalo osnovne storitve, s čimer se bo izboljšala kakovost življenja občanov, predvsem na podeželskih območjih. Izvajali se bodo ukrepi za varstvo okolja in ohranjanje narave, katerih namen je zagotavljanje trajnostne rabe naravnih virov ter zmanjšanje okoljskih obremenitev. Ključna področja vključujejo spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije, reciklaže in trajnostnih kmetijskih praks. Dodatno se bodo izvajali ukrepi za vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin, ki bodo omogočili njihovo aktivno sodelovanje v različnih programih za socialno vključenost ter vse generacijsko povezovanje. Poseben poudarek bo na izboljšanju dostopa do priložnosti za te skupine, bodisi v izobraževanju bodisi na trgu dela.

***4. Podprogrami znotraj glavnega programa***
Na nivoju glavnega programa se bo izvajal naslednji podprogram:
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

***06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti***

***1. Opis podprograma***
Podprogram »Povezovanje lokalnih skupnosti« se izvaja na območju MOL ter občinah Grosuplje, Ig in Škofljica, kjer je bila z ustanovitvijo lokalne akcijske skupine (LAS) oblikovana lokalna partnerska skupnost. LAS je pripravila Strategijo lokalnega razvoja, ki je bila poslana 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 (Community Led Local Development). Sestavni del Strategije lokalnega razvoja je tudi Pogodba o ustanovitvi LAS »Sožitje med mestom in podeželjem«, ki vključuje določilo, da se LAS financira tudi s članarino članov LAS. Lokalni skupnosti iz območja LAS prevzamejo večinsko breme financiranja delovanja LAS po sorazmernem ključu, ki ga določijo partnerske občine.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***
Podprogram temelji na naslednjih pravnih podlagah:
- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020,
- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2021-2027,
- Program razvoja podeželja RS,
- Zakon o kmetijstvu.

***3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Dolgoročni cilj podprograma je izvajanje inovativnih razvojnih projektov na podeželju v okviru pristopa CLLD.
Ukrepi, s katerimi želimo doseči zastavljene cilje, so:
- ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta s spodbujanjem izrabe človeških potencialov,
- spodbujanje in podpora razvoju družbeno pomembnih in koristnih dejavnosti,
- izvedba investicij v lokalno javno infrastrukturo na podeželju,
- vlaganja v lokalno infrastrukturo za podporo razvoja trajnostnega turizma,
- ohranjanje narave in biotske raznolikosti na podeželju,
- krepitev zdravega in okolju prijaznega življenja,
- boljša socialna vključenost in vse generacijsko povezovanje za boljšo kakovost življenja,
- povezovanje za aktivno in zdravo življenje otrok in starostnikov.

***4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
V tem letu se bodo izvajale operacije v partnerskih občinah, hkrati pa se bodo pripravile vsebine za nadaljnje delovanje LAS v prihodnjem programskem obdobju. Glavni letni cilji vključujejo implementacijo konkretnih projektov na terenu ter pripravo strategij in aktivnosti, ki bodo omogočile učinkovito izvajanje lokalnega razvoja v prihodnosti.

Kazalci:
- število izvedenih operacij,
- število novih dejavnosti na podeželju,
- število vključenih oseb v projekte podprte v sklopu pristopa CLLD.

***5. Opis proračunske postavke znotraj podprograma***

***016049 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS) 5.299 EUR***
Proračunska postavka zajema sredstva za izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS). Letna višina članarine za LAS Sožitje med mestom in podeželjem za programsko obdobje 2021-2027 znaša 5.298,75 EUR. Višina članarine je bila določena na podlagi izračuna, ki je vključeval fiksni del, število prebivalcev in površino občine. Ta izračun so potrdili župani vseh članic LAS s podpisom pogodbe o ustanovitvi LAS za obdobje 2023-2027.

## 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

***1. Opis področja proračunske porabe***
Področje proračunske porabe vključuje izvajanje programov s področja kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Ključni program je reforma kmetijstva in živilstva, ki je tesno povezan z evropsko kmetijsko politiko in obsega ukrepe za razvoj podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu. Glavna skrb lokalne skupnosti bo usmerjena v zagotavljanje samooskrbe, hkrati pa bo s pridelavo hrane treba poskrbeti tudi za ohranjanje krajine in okolja. Podpirali bomo razvoj različnih dejavnosti na podeželju ter spodbujali ustanavljanje formalnih in neformalnih skupin prebivalcev za ohranjanje dediščine podeželja in njeno vključevanje v razvoj novih produktov.

*Program reforme kmetijstva in živilstva*
Program obsega ukrepe za zagotavljanje kakovostnih kmetijskih dobrin iz ohranjenega okolja, ki prispevajo k izboljšanju samooskrbe MOL. Namenjen je tudi ohranjanju in nadaljnjem razvoju raznolikih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih,

dvigu prepoznavnosti podeželja ter oblikovanju celostnega pristopa k trženju dobrin podeželja. Program spodbuja delovanje različnih interesnih skupin, ki skrbijo za razvoj socialnega kapitala ter ohranjanje identitete ljubljanskega podeželja.

***2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***
Dokumenta dolgoročnega razvojnega načrtovanja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana sta:
- Strategija razvoja podeželja in urbanega kmetijstva Mestne občine Ljubljana za obdobje 2021-2027 in
- Program razvoja podeželja RS.

***3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta***
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
1103 Splošne storitve v kmetijstvu

## 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

***1. Opis glavnega programa***
Program reforme kmetijstva obsega podprograme strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu ter razvoj in prilagajanje podeželskih območij. Ključne naloge bodo:
- z ukrepi prestrukturiranja kmetijstva in umeščanja kmetij v prostor ohranjati in razvijati potencial kmetijskih gospodarstev,
- spodbujati delovanje različnih interesnih skupin, ki bogatijo skupnost in izboljšujejo kakovost življenja na podeželju,
- spodbujati razvoj raznolikih dejavnosti na podeželju za povečanje zaposlitvenih možnosti,
- urediti promocijske in prodajne poti od prodaje na domu do urejenih prodajnih sistemov in kratkih oskrbovalnih verig,
- ohranjati naravne danosti, biotsko pestrost, rodovitnost tal ter naravno in kulturno dediščino v prostoru.

***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 izboljšanja 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 kakovostno lokalno pridelano hrano,
- zaščita, ohranjanje in razvoj funkcionalne sposobnosti kmetijskih gospodarstev,
- kontinuiran razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
- dvig prepoznavnosti podeželja in oblikovanje celostnega pristopa k trženju dobrin podeželja,
- spodbujanje delovanja različnih interesnih skupin,
- ohranjanje naravne dediščine in identitete podeželja.

***3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Za uresničevanje ciljev razvoja podeželja v MOL bomo dodeljevali državne pomoči, da bi zagotovili kakovostne kmetijske in gozdarske proizvode iz okolja, ki bo pripomoglo k večji samooskrbi MOL ter spodbujali širitev raznolikih dejavnosti na podeželju, ki bodo izboljšale lokalno gospodarstvo in kakovost življenja. Pomemben del naših aktivnosti bo spodbujanje prodaje lokalnih izdelkov, postavljanje kratkih oskrbovalnih verig ter povečanje prepoznavnosti podeželja. Posebno pozornost bomo namenili čebelarstvu in ozaveščanju o pomembnosti čebel, saj so ključne za ohranjeno okolje in proizvodnjo hrane. Poleg tega bomo s prenosom znanja ter spremljanjem stanja tal na vodovarstvenih območjih poskrbeli za večjo učinkovitost kmetijske pridelave v skladu z okoljskimi smernicami.

***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 območij

### *11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu*

***1. Opis podprograma***
Strukturni ukrepi v kmetijstvu so namenjeni spodbujanju razvoja kmetijstva in z njim povezanih dejavnosti. Namen teh ukrepov je ohranjanje proizvodnega potenciala kmetijskih gospodarstev, zaščita kulturne dediščine in zagotavljanje trajnostnega razvoja kmetijstva. Državne pomoči, ki bodo dodeljene v okviru tega podprograma, bodo omogočile izvedbo investicij na kmetijah, ki bodo prispevale k povečanju proizvodnih zmogljivosti, predvsem v rastlinski in živinorejski proizvodnji. Pomoči bodo v skladu z veljavnim Pravilnikom o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana, ki je trenutno v pripravi (delovna verzija), in bodo dodeljene na podlagi javnega razpisa. Pravilnik bo opredelil vrste pomoči

in specifične ukrepe, ki bodo upravičeni do sofinanciranja. Sredstva bodo namenjena za kritje dela stroškov investicij v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih, vključno z naložbami v predelavo, trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov, ter za spodbujanje nekmetijskih dejavnosti na kmetijah, kot tudi ohranjanje kulturne dediščine. Poudarek bo tudi na podpori dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ki omogočajo širitev poslovnih možnosti in povečanje samooskrbe.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma:

- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Ljubljana (v pripravi),
- Uredba Komisije (EU) 2022/2472 z dne 14. decembra 2022 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,
- Uredba komisije (EU) 2023/2831 z dne 13. decembra 2023 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis,
- Strategija razvoja podeželja in urbanega kmetijstva Mestne občine Ljubljana za obdobje 2021-2027,
- 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 usmerjeni v trajnostni razvoj podeželja in vključujejo naslednje ključne cilje:

- povečanje površin za pridelavo sadja, širitev ponudbe zelenjave, varstvo pred vremenskimi vplivi,
- spodbujanje živalim prijazne reje goveda, drobnice, konj in čebel,
- ohranjanje gospodarskih objektov kot kulturne dediščine na podeželju,
- spodbujanje razvoja raznolikih gospodarskih dejavnosti na podeželju.

Te cilje bomo dosegali z dodeljevanjem državnih pomoči za naložbe v opredmetena sredstva, katerih namen je podpirati primarno kmetijsko proizvodnjo, investicije v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo, ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter razvoj predelave in trženja kmetijskih in gozdarskih proizvodov. Pomoči bodo vključene tudi v podporo nekmetijskim dejavnostim, ki prispevajo k razvoju podeželja.

***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:

- širitev pridelave zelenjave v zavarovanih prostorih, povečanje obsega pridelave in sezonsko podaljšanje ponudbe sveže zelenjave,
- povečanje obsega sadovnjakov z odpornimi sortami sadja ter njihovo zaščito pred vremenskimi vplivi,
- živalim prijazno obnovo ali izgradnjo živinorejskih objektov in pomožnih živinorejskih objektov in spodbujanje paše,
- povečanje števila različnih predelav pridelkov, gozdnih sortimentov, prodaje pridelkov in izdelkov, turizma na kmetiji,
- obnovo stavbne dediščine, gospodarskih objektov na kmetijah.

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 proračunske postavke znotraj podprograma***

***042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva*** ***105.000 EUR***

Podprogrami za ohranjanje in razvoj kmetijstva vključujejo dodeljevanje investicijskih podpor za naložbe v opredmetena osnovna sredstva na kmetijskih gospodarstvih. Sredstva bodo namenjena za različne vrste naložb, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju kmetijstva in izboljšanju proizvodnih zmogljivosti. Podprte bodo naložbe, kot so nakup ali obnova rastlinjakov ter tunelov za rastlinsko proizvodnjo, postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (npr. mrež proti toči, sistemi oroševanja proti pozebi, ipd.), gradnja trajnih sadnih nasadov, špargljišč ter nasadov večletnih zelišč. Podprt bo tudi nakup opreme za vzpostavitev pridelave izven tal, kot so hidroponika in akvaponika, ter naložbe v namakalne sisteme. Poleg tega bodo sredstva dodeljena za gradnjo objektov za rejo živine ter za opremo hlevov, rekonstrukcijo in adaptacijo objektov za rejo živali in

pomožnih kmetijskih objektov ter ureditev pašnikov. Podprte bodo tudi naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, zlasti pri obnovi kmetijskih stavb, kot so kašča, kozolec, skedenj, svinjak in čebelnjak. Prav tako bodo dodeljena sredstva za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter za naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu. Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala na podlagi javnega razpisa, v skladu z vrstami pomoči in ukrepi, določenimi v Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Ljubljana. Proračunska postavka omogoča tudi prerazporeditev sredstev med različnimi vrstami pomoči, v kolikor so na podlagi predloženih vlog za posamezno vrsto pomoči sredstva bodisi višja bodisi nižja od predvidenih sredstev.

***11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij***

***1. Opis podprograma***

Razvoj podeželskih območij temelji na naravnih danostih, bližini mestnih središč ter potrebah lokalnih prebivalcev. S tem omogočamo izboljšanje kakovosti življenja na podeželju, kjer spodbujamo različne gospodarske in ekološke dejavnosti, kot so sadjarstvo, vrtnarstvo in živinoreja. Povečanje prepoznavnosti podeželskih produktov je ključnega pomena za uspešno trženje lokalnih pridelkov, kar pa omogoča boljše tržne nastope ponudnikov. Spodbujanje ozaveščanja in izobraževanja kmetov glede trajnostne pridelave, spremljanja ostankov rastlinskih hranil in fitofarmacevtskih sredstev v tleh zagotavlja boljše talne lastnosti za prihodnjo pridelavo hrane, hkrati pa ohranja kakovost virov pitne vode. Z izvedbo zemljiških in agrarnih operacij želimo povečati učinkovitost uporabe proizvodnih dejavnikov ter izboljšati posestno strukturo kmetijskih zemljišč. Poleg tega je razvoj čebelarstva na urbanih in podeželskih območjih ključnega pomena za nadaljnje spodbujanje okoljske trajnosti in večjo prepoznavnost Ljubljane kot okolju prijazne občine. Čebele ne postajajo le simbol ljubljanske naravne dediščine, ampak prinašajo tudi nove možnosti za razvoj turističnih in promocijskih dejavnosti ter izobraževalnih programov na področju čebelarstva. Z načrtovanjem in izvajanjem programa Vrt Ljubljane, ki bo povezal različne vidike zagotavljanja samooskrbe mesta, bomo okrepili lokalno proizvodnjo hrane. Ta program bo omogočal tudi povezovanje kmetijskih pridelovalcev in potrošnikov, zlasti na področju krajših prehranskih verig. S sodelovanjem s šolami, vrtci ter Centrom kulture bivanja (delovni naslov) želimo ustvariti stičišče, ki bo obravnavalo vsebine povezane s čebelarstvom in lokalno samooskrbo ter prispevalo k trajnostnemu razvoju in večji samooskrbi mesta.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***

- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Ljubljana (v pripravi),
- Uredba Komisije (EU) 2022/2472 z dne 14. decembra 2022 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,
- Strategija razvoja podeželja in urbanega kmetijstva Mestne občine Ljubljana za obdobje 2021-2027,
- 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:

- omogočanje razvoja kmetijskih gospodarstev v prostoru ter učinkovito in sonaravno gospodarjenje z zemljišči,
- dvig prepoznavnosti podeželja in oblikovanje celostnega pristopa k trženju dobrin podeželja,
- kontinuiran razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
- spodbujanje delovanja različnih interesnih skupin, prenos znanja in informiranje podeželskega prebivalstva.

Ukrepi, s katerimi želimo doseči zastavljene cilje, so:

- izvajanje animacij in usposabljanja širšega kroga podeželskega prebivalstva z namenom 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,
- prenos izmenjave znanja in 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, 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 in razvoj programa Čebela v Ljubljani,
- spodbujanje tradicionalnih prireditev na podeželju in strokovnega dela lokalnih društev,

- oblikovanje razvojnega programa Vrt Ljubljane.

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 vzpostavljenih kratkih verig,
- število produktov in ponudnikov na Čebelji poti,
- število javnih prireditev na podeželju.

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

***042104 Razvoj podeželja*** ***252.500 EUR***

V okviru tega programa bomo še naprej spodbujali samooskrbo z lokalno pridelano hrano. Osredotočili se bomo na vključevanje različnih deležnikov v kratke prehranske verige, pri čemer bodo izvedena izobraževalna in animacijska srečanja. Promocijske aktivnosti, kot so Svetovni dan čebel (20. maj), Medeni dan ter Dnevi ozimnice, bodo omogočile predstavitev lokalnih pridelkov in ponudnikov meščanom ter obiskovalcem Ljubljane. Nadaljevali bomo izvajanje aktivnosti v sklopu programa Vrt Ljubljane, ki bo celostno obravnaval samooskrbo mesta, s posebnim poudarkom na realizaciji Centra kulture bivanja (delovni naslov). V okviru tega centra bomo izvajali načrtovane aktivnosti (promocija lokalne prehrane, analiza trga…) in aktivno delovali na področju ureditve prostora za izvajanje aktivnosti s področja promocije in izobraževanja na področju pridelave in predelave lokalne hrane. Program Čebela v Ljubljani bo še naprej posvečen dediščini čebelarstva ter spremljanju divjih opraševalcev in razvoju urbanega čebelarjenja. S strokovnimi službami in izobraževalnimi institucijami bomo omogočili strokovno podporo za izvedbo programa Azil za roje, ki bo še naprej zagotavljal kakovostno storitev za pobiranje rojev, ob tem pa bomo nudili ustrezno strokovno podporo pri ravnanju z roji. Za zagotavljanje zdravja čebel v mestu bomo poleg testiranja čebel na različne bolezni, zlasti hudo gnilobo, izvajali tudi pelodno analizo. Izobraževalni programi bodo zajemali tudi usposabljanje za mentorje v okviru programa API vrtec ter različne promocijske in izobraževalne dejavnosti, ki bodo dvignile ozaveščenost o pomenu čebel in uporabi lokalne hrane. Vključeni bodo tudi projekti, kot je sajenje medovitih rastlin, ter ukrepi za izboljšanje biodiverzitete v mestu, kot je pozna košnja javnih površin. Poleg tega bomo raziskovali dediščino ljubljanskega podeželja ter razvijali nove turistične produkte, ki bodo okrepili turistično ponudbo Ljubljane. V okviru teh raziskav bomo izvedli promocijske videe predstavitve posameznih območij, ki bodo predstavljene tako domačim kot tujim obiskovalcem. Ohranili bomo dediščino ter povečali prepoznavnost ljubljanskega podeželja. Nadaljevali bomo z aktivnostmi v okviru Mednarodne mreže mest s čebeljo potjo (BeePath Cities Network) z namenom prenosa dobre prakse v druga mesta (vsebine, ki so nastale v okviru EU projekta BeePathNet in BeePathNet). Izvedli bomo mednarodno izobraževanje za vse člane mreže s prikazom dobre prakse v Ljubljani. Zagotavljali bomo vzdrževanje Male učne urbane kmetije Rakova jelša, na kateri se bodo izvajale aktivnosti v obliki različnih delavnic za izobraževanja osnovnošolcev o pomenu in ozaveščanju trajnostne samooskrbe. Zagotavljanje trajnostnega razvoja bo temeljilo na spremljanju rodovitnosti tal in vsebnosti nevarnih snovi v tleh in pridelkih na vodovarstvenih območjih ter na območju vodarne Brest pri Igu. Vključevanje podeželskega prebivalstva v izobraževalne programe bo potekalo z izmenjavo znanja na področju tehnologij sonaravne reje živali, pridelave zelenjave in poljščin ter prilagoditve pridelave na podnebne spremembe. Poseben poudarek bomo namenili ekološki pridelavi in izboljšanju kakovosti pridelkov, še posebej na področju sadja. Nadaljevali bomo z izvajanjem pomembnega projekta popisa domačih hišnih imen na podeželju MOL, katerega cilj je ohraniti identiteto prostora in okrepiti endogeni potencial podeželja. Ta projekt je vključen tudi v strategijo razvoja, zato bomo za njegovo izvajanje zagotovili dodatna sredstva, ki bodo omogočila uspešno izvedbo naloge. Organizirali in izvedli bomo vseslovensko Srečanje čebelarjev v Ljubljani, v sklopu katerega pričakujemo v Ljubljani več kot 1500 čebelarjev iz cele Slovenije. V ta namen bomo morali povečati tudi sredstva, da bomo lahko izvedli vse aktivnosti. Začeli bomo pripravljati Strategijo razvoja podeželja in urbanega kmetijstva za novo programsko obdobje (2027-2034) in v sklopu priprav izvedli analizo doseganja kazalcev uspeha in začrtanih ciljev. Za povečanje prepoznavnosti in atraktivnosti podeželskega območja ljubljanske regije bomo obnavljali in vzdrževali pohodne poti. Vzdrževane poti bodo privlačna destinacija za obiskovalce, hkrati pa se bodo izboljšali pogoji za njihovo dolgoročno uporabo. Kmetijskim pridelovalcem bomo omogočili varen dostop do kmetijskih površin z vzdrževanjem poljskih poti ter ureditvijo dostopov na kmetijska zemljišča, na območju izvedene komasacije.

Zaradi podnebnih sprememb, ki smo jim priča v zadnjih letih, je potrebno povečanje finančnih sredstev za namen ureditve in sanacije poljskih poti. Podnebne spremembe prinašajo pogostejše in intenzivnejše vremenske ujme, kot so močne nevihte, poplave in erozije, ki povzročajo bistveno večjo škodo na poljskih poteh. Sanacija in vzdrževanje teh poti tako zahteva več sredstev, saj je pogostost popravil večja. Poleg tega se soočamo z naraščajočimi stroški materialov in storitev na trgu. Visoke cene gradbenih materialov ter višji stroški izvajanja

del dodatno obremenjujejo proračun, namenjen za te dejavnosti. Za zagotavljanje varne in trajnostne uporabe poljskih poti je zato nujno prilagoditi finančno postavko realnim potrebam. V okviru zgoraj navedene proračunske postavke je delno vključen tudi načrt razvojnih projektov 7560-10-0138 v višini 20.000,00 EUR.

***042105 Razvoj civilne družbe in ostalo*** ***44.000 EUR***

Z javnim razpisom bomo omogočili sofinanciranje izvedbe strokovnih vsebin za programe dela in prireditve na podeželju Ljubljane, pri čemer bomo dali poudarek vsebinam, ki so usmerjene v ohranjanje snovne in nesnovne dediščine. S tem bomo okrepili socialni kapital ter strokovno znanje prebivalcev podeželja. Poleg strokovnih vsebin, ki jih bodo obravnavali na prireditvah, bomo zagotovili tudi prostor za povezovanje različnih nevladnih organizacij. Pri ohranjanju dediščine bomo skrbeli za razvoj endogenih potencialov podeželja ter spodbujali razvoj vsebin, ki bodo služile kot osnova za oblikovanje novih turističnih produktov na podeželju. Ta pristop bo omogočil širšo vključitev tako formalnih kot neformalnih nevladnih organizacij v oblikovanje in izvajanje programov razvoja podeželja. Del sredstev bomo namenili tudi za objave javnih razpisov, kot tudi za kritje stroškov gostinskih storitev ob promocijskih aktivnostih in na dogodkih.

***042131 Projekt EAT4CLIMATE – udeležba MOL*** ***12.880,00 EUR***
***042132 Projekt EAT4CLIMATE – sredstva EU*** ***19.760,00 EUR***

Projekt Cities as sustainable food labs – Transforming eating habits to cut cities urban climate impact (Mesta kot trajnostni laboratoriji za hrano – Spreminjanje prehranjevalnih navad za zmanjšanje vpliva mest na urbano podnebje) je dokaz, da mesta lahko oblikujejo pot k trajnostni prehranski oskrbi. S tem, ko se spremenijo lokalne prehranske navade, se skupaj z njimi spreminjajo tudi številne druge navade – poraba vode, načini pridelave lokalne hrane, poveča se poraba lokalno pridelane hrane, okrepi se povezava med meščani in pridelovalci hrane, krepijo se kratke prehranske verige itd.

Projekt mesta Mouans-Sartoux dokazuje, da je sprememba prehranskih navad lahko hiter, strokovno učinkovit in poceni način spopadanja s podnebnimi spremembami. Poleg tega ima velik vpliv tako na razvoj kmetijske panoge v mestih kot tudi na razvoj navad meščanov v smeri sonaravnega sobivanja.

Projekt daje hitre rezultate na področju:

- izboljšanje biodiverzitete in kakovosti tal,
- izboljšanja javnega zdravja,
- večje kakovosti zraka in vode.

Z vključenostjo v ta projekt bomo nagovorili naslednje izzive:

- prehranske navade meščanov Ljubljane kot strateška vsebina v zagotavljanju trajnostnega ohranjanja podeželja in v sklopu razvoja urbanega kmetijstva v novem programskem obdobju 2028-2034;
- izobraževanje in osveščanje prebivalcev na področju lokalne prehrane in posledično spreminjanje prehranskih navad z namenom trajnostnega ravnanja z okoljem;
- pomen kratkih prehranskih verig v šolah in vrtcih,
- problem nizke stopnje ekološke pridelave hrane v MOL,
- sodelovanja različnih oddelkov MOL z namenom holističnega pristopa k obravnavi hrane v povezavi z zdravim načinom življenja.

Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

Proračunski postavki se vežeta na NRP 7560-25-1209.

## 1103 Splošne storitve v kmetijstvu

***1. Opis glavnega programa***

Program splošne storitve v kmetijstvu zajema različne upravne, strokovne, nadzorne in raziskovalne naloge na področju kmetijstva. Vključuje financiranje delovanja javnih zavodov in strokovnih služb s področja dela MKGP ter organizacij v živinoreji in rejcev, ki so vključeni v skupni temeljni rejski program, ki se izvaja kot javno službo strokovnih nalog v živinoreji. Pri tem gre za dejavnosti z zakonom določenega obsega rejskih programov, skupnega temeljnega rejskega programa in v povezavi s tem naloge selekcije v živinoreji, reprodukcije, kontrole proizvodnje in vodenja rodovništva ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni.

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

Dolgoročni cilji programa so:

- kakovostna oskrba živali in sodelovanje s strokovnjaki s področja vedenja ter sobivanja živali in človeka,
- aktivno sodelovanje s prostovoljci oziroma zainteresirano javnostjo,
- razvoj novih programov za kakovostnejšo oskrbo živali.

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

Glavni cilj je oskrba živali. Poleg dnevne in veterinarske oskrbe tudi skrb za socializacijo živali ter izvajanje vzgojno izobraževalnih aktivnosti in sodelovanje z drugimi organizacijami s področja.

***4. Podprogram 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***
Zdravstveno varstvo živali je namenjeno varovanju zdravja živali, preprečevanju širjenja kužnih bolezni živali in zoonoz, nadzoru in kontroli živil živalskega izvora in s tem dajanje garancije za zdravstveno ustrezna živila slovenskim potrošnikom. Ključne naloge: monitoring in odkrivanje izvorov povzročiteljev zoonoz, vsakoletne akcije oralne imunizacije lisic v skladu z evropskim programom izkoreninjanja stekline, financiranje diagnostičnih in preventivnih ukrepov, ki jih vsako leto s pravilnikom predpiše minister, izdelava čipov za označevanje psov, zagotavljanje neškodljivega odstranjevanja odpadkov živalskega izvora. 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***
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 48/03, 17/05, 64/16, 54/17).

***3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Zagotavljanje ugodne epizootiološke situacije; pridobitev statusa države uradno proste tuberkuloze, bruceloze in levkoze; zagotavljanje nemotenega trgovanja z živimi živalmi na notranjem trgu in izvoza v tretje države; varstvo ljudi pred zoonozami; zmanjševanje pojavnosti stekline pri lisicah; zagotavljanje zaščite živali pred mučenjem.

***4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Zagotoviti zadostno število certifikatov in zdravstvenih spričeval za nemoten potek notranjega, mednarodnega in domačega trga; sodelovati pri izgradnji potrebnih azilov za živali; zagotoviti nemoteno ustrezno odstranjevanje odpadkov živalskega izvora, z namenom preprečevati pojave kužnih bolezni; sodelovanje v informacijskem sistemu za nadzor trga držav članic EU; preprečevanje pojava stekline v državi; izvajanje diagnostičnih in preventivnih ukrepov, predpisanih s pravilnikom ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; ustrezen nadzor nad živili živalskega izvora; zagotovitev zadostnega števila čipov za označevanje psov.

***5. Opis proračunske postavke znotraj podprograma***

***042125 Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana 845.450 EUR***

Zavetišče za zapuščene živali Gmajnice opravlja ključno javno službo na področju skrbi za zapuščene, izgubljene in zanemarjene živali. Njegova osnovna naloga je zagotavljanje celostne oskrbe živali od trenutka sprejema do ponovne namestitve v ustrezen dom. Zavetišče sprejema prijave o zapuščenih živalih, izvaja njihov ulov, prevoz, namestitev ter zagotavlja celovito veterinarsko oskrbo v lastni ambulanti, vključno z operativnimi posegi, kot so sterilizacije in kastracije. Poleg tega skrbi za iskanje novih skrbnikov oziroma posvojiteljev in vodi vso potrebno dokumentacijo ter register psov v skladu z veljavno zakonodajo.
Poleg osnovne naloge nudenja oskrbe živalim zavetišče aktivno deluje tudi na področju izobraževanja in ozaveščanja javnosti. Izvaja vzgojno-izobraževalne programe za otroke, mladino in odrasle, sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami ter s kinološkimi društvi in drugimi zavetišči po Sloveniji. Poseben poudarek namenja strokovnemu izobraževanju posvojiteljev, prostovoljnih sprehajalcev, zaposlenih in drugih zainteresiranih skupin. Redno pripravlja mesečna srečanja, delavnice in druge oblike usposabljanj, s čimer spodbuja odgovoren odnos do živali in prispeva k širjenju znanja o njihovem varstvu in dobrobiti.
Sredstva so namenjena sofinanciranju plač zaposlenih ter kritju materialnih in programskih stroškov, ki omogočajo nemoteno delovanje Zavetišča za zapuščene živali Gmajnice in izvajanje njegovega pomembnega poslanstva v okviru mestne skupnosti.

## 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

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

Z izvajanjem nalog varstva okolja in ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe sledimo dolgoročno zastavljenim ciljem. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi. Osnovno delovanje politike varstva okolja je usmerjeno v zagotavljanje trajnostnega razvoja. Koncept trajnostnega razvoja se v vedno večji meri uveljavlja v mednarodni skupnosti, in sicer kot razvoj, ki omogoča preživetje in zagotavljanje potreb tudi bodočim generacijam in poleg skrbi za preprečevanje in zmanjševanje onesnaževanja na viru poudarja tudi manjšo in bolj smotrno rabo naravnih virov ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

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

Osnovni dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja na področju varstva okolja in ohranjanja narave so:

- Vizija Ljubljane,
- Akcijski načrt razogličenja Ljubljane - Misija 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest,
- Krožni potenciali Ljubljane 2021-2027, s pogledom Ljubljana, krožno mesto 2045,
- Občinski prostorski načrt,
- Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana,
- Poročila o stanju okolja v Mestni občini Ljubljana,
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje,
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja,
- Deklaracija Evropska krožna mesta (European Circular Cities declaration),
- Lyonska deklaracija o podnebnih spremembah (Eurocities),
- Zaveza županov »Compact of Mayors«,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o vodah,
- Uredba o kakovosti zunanjega zraka,
- 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***

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve
1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

### 1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

***1. Opis glavnega programa***

Najpomembnejša naloga v okviru tega glavnega programa je spremljanje stanja okolja (kakovost zraka, podzemne in površinskih voda, tal ter obremenjenost s hrupom) in načrtovanje ustreznih ukrepov za ohranjanje stanja oziroma izboljšanje tam, kjer je to potrebno.

Ljubljana je ena redkih evropskih prestolnic, ki se lahko pohvali z zelo kakovostno pitno vodo, ki ni obdelana s tehnološkimi postopki. Prebivalce mesta oskrbujemo s pitno vodo, ki se črpa v petih vodarnah: Kleče, Hrastje, Jarški prod, Šentvid in Brest.

Kakovost zraka v Ljubljani spremljamo z neprekinjenimi meritvami od leta 1968. Od leta 1996 spremljamo kakovost zraka z lastno merilno postajo, ki od leta 2009 dalje stoji na današnji lokaciji - križišče Tivolske ceste in Vošnjakove ulice. Danes na tem merilnem mestu spremljamo delce PM10 in PM2,5, dušikove okside, benzen, hrup in meteorološke parametre. Od leta 2025 spremljamo kakovost zraka (PM10, PM2,5, črni ogljik) še z mobilno merilno postajo, ki jo vsako leto postavimo na drugo lokacijo, da dobimo podatke o kakovosti zraka na različnih območjih MOL. Danes v Ljubljani dihamo bistveno boljši zrak kot pred desetletji. Vrednosti posameznih parametrov so pod mejnimi vrednostmi, občasno prihaja do preseganja delcev PM v kurilni sezoni, zaradi vpliva individualnih kurišč in dolgotrajnih temperaturnih inverzij v zimskem času.

Na podlagi uresničevanja zavez Zelene prestolnice Evrope spodbujamo tudi delovanje nevladnih in neprofitnih organizacij s področja varstva okolja in narave ter razširjamo partnerstvo med javnim sektorjem in civilno družbo. V letu 2022 se je Ljubljana vključila v Misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih evropskih mest do leta 2030, ki jo vodi Evropska komisija. Pri blaženju in prilagajanju na podnebne spremembe imajo največji vpliv prav mesta.

***2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Dolgoročni cilji programa varstva okolja:
- aktivno uresničevanje načel Zelene prestolnice Evrope,
- aktivno uresničevanje ciljev Misije 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest,
- aktivno sodelovanje pri zagotavljanju varne dolgoročne oskrbe z naravno pitno vodo,
- aktivno varovanje narave in urejanje novih zelenih površin,
- aktivno sodelovanje pri vzpostavitvi sistema trajnostne mobilnosti,
- 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 bo izvajanje aktivnosti trajnostne rasti in nenehnega zviševanja kakovosti bivanja v mestu, tudi ob upoštevanju načel krožnega gospodarstva ter izvajanja ukrepov prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb.

Kazalci:
- trendi meritev emisij toplogrednih plinov,
- trendi meritev kakovosti zraka, vode, tal, obremenjenosti okolja s hrupom,
- število sofinanciranih okoljskih projektov nevladnih in neprofitnih organizacij,
- število izobraževalnih in ozaveščevalnih aktivnosti s področja varstva okolja.

***4. Podprogrami znotraj glavnega programa***
Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

***<u>15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike</u>***

***1. Opis podprograma***
Osnova za izvedbo ustreznih ukrepov je poznavanje posameznih prvin okolja in vplivov različnih dejavnikov na okolje. Nadaljevali bomo s spremljanjem stanja kakovosti zraka, podzemnih in površinskih voda, tal in obremenjenosti okolja s hrupom.
Še naprej bomo razširjali partnerstvo med javnim sektorjem in civilno družbo in spodbujali mreženje znotraj samega nevladnega in neprofitnega sektorja oz. med različnimi partnerji varstva okolja in narave.
Izvajali bomo različne ozaveščevalne aktivnosti in s tem širili zavest med meščani, da vsak posameznik z ustreznim ravnanjem prispeva k doseganju visokih okoljskih standardov in visoki kakovosti življenja.
Trudili se bomo, da bomo s sodelovanjem v Misiji 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest še naprej navdih vsem mestom v Evropi na njihovi poti do podnebne nevtralnosti. Sodelovanje v misiji nam omogoča pridobitev različnih podpor in svetovanj, sodelovanje v inovacijskih aktivnostih ter pilotnih in demonstracijskih projektih, možnosti povezovanja, izmenjav dobrih praks in visoko prepoznavnost.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***
- Akcijski načrt razogličenja Ljubljane - Misija 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest,
- Krožni potenciali Ljubljane 2021-2027, s pogledom Ljubljana, krožno mesto 2045,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o vodah,
- Uredba o kakovosti zunanjega zraka,
- Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia,
- Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst.

***3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Dolgoročni cilji podprograma so:
- razogljičenje Mestne občine Ljubljana in prilagajanje na podnebne spremembe,
- izboljšanje kakovosti zunanjega zraka,
- dolgoročna, varna oskrba z naravno pitno vodo,
- izboljšanje ekološkega stanja površinskih vodotokov,
- zmanjšanje hrupne obremenjenosti okolja.

Kazalci:
- emisije toplogrednih plinov,
- vrednosti delcev PM10 in PM2,5,

- povprečna vrednost dušikovih oksidov in ostalih parametrov za spremljanje kakovosti zraka,
- število prebivalcev, obremenjenih s hrupom cestnega prometa,
- vsebnost nitratov v podzemni vodi,
- vsebnost pesticidov v podzemni vodi,
- vsebnost kroma v podzemni vodi,
- kemijsko stanje površinskih vodotokov,
- mikrobiološko stanje površinskih vodotokov,
- kakovost pitne vode,
- število sofinanciranih okoljskih projektov nevladnih in neprofitnih organizacij,
- število izobraževalnih in ozaveščevalnih aktivnosti s področja varstva okolja.

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

Glavni letni izvedbeni cilji podprograma so:

- vzpostavitev aktivne skupnosti za razogljičenje mesta,
- izvajanje rednih meritev stanja prvin okolja skladno z načrtovanimi monitoringi,
- sofinanciranje projektov nevladnih in neprofitnih organizacij v Mestni občini Ljubljana s področja varstva okolja,
- izobraževanje in ozaveščanje javnosti.

Kazalci doseganja zastavljenih ciljev so uspešno izvedene naloge.

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

***053014 Aktivnosti -Misija 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do leta 2030 300.000 EUR***

Mestna občina Ljubljana se je vključila v Misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih evropskih mest, ki jo vodi Evropska komisija. Z vključitvijo v to pobudo se je mesto zavezalo k uresničevanju ambicioznih ciljev na področju razogličenja, trajnostnega razvoja in prilagajanja na podnebne spremembe. V okviru priprave podnebne pogodbe, ki vključuje akcijski načrt razogličenja ter investicijski plan, je Ljubljana prevzela aktivno vlogo pri načrtovanju in izvajanju ukrepov, namenjenih zmanjševanju emisij toplogrednih plinov ter izboljšanju kakovosti bivanja v urbanem okolju.

Ključni poudarek projekta je na sodelovanju in vključevanju različnih deležnikov – od javnih ustanov in gospodarskih družb do raziskovalnih organizacij ter prebivalcev. Doseganje podnebne nevtralnosti je namreč mogoče le s skupnim delovanjem, usklajenim načrtovanjem in vključevanjem celotne skupnosti v trajnostno preobrazbo mesta.

V letu 2027 bo Ljubljana zaključila študijo toplotnega otoka in pripravila model za spremljanje toplotnih otokov v realnem času, ki bo omogočal učinkovitejše načrtovanje ukrepov za hlajenje mesta ter izboljšanje mikroklimatskih pogojev. Poleg tega bo mesto nadaljevalo z izvajanjem komunikacijskih in ozaveščevalnih aktivnosti ter s projektom ozelenjevanja urbanih površin, s čimer bo še dodatno prispevalo k blaženju vplivov podnebnih sprememb in krepitvi odpornosti mesta.

***053098 Varstvo okolja 235.000 EUR***

Postavka je namenjena izvajanju nalog, s katerimi spremljamo stanje posameznih prvin okolja: kakovost zraka, podzemnih voda, površinskih vodotokov, stoječih voda in tal. Nadaljevali bomo s posebnim monitoringom mikrobioloških parametrov v Ljubljanici in Savi, ki ga v poletnih mesecih izvajamo od leta 2017, z namenom, da nekoč vzpostavimo kopalno območje. Stanje okolja je možno vrednotiti le na dolgi rok na osnovi stalnih meritev, rezultati teh meritev pa predstavljajo osnovo za spremljanje zastavljenih ciljev na področju okolja in so kazalec uspešnosti za doseganje dolgoročno zastavljenih ciljev.

Del sredstev bomo namenili tudi za redno presojo standardov ISO14001 in EMAS ter prijave na javne natečaje.

V okviru zgoraj navedene proračunske postavke je odprt tudi načrt razvojnega programa **NRP 7560-17-0715 Investicije in oprema s področja varstva okolja 2018-2030** v višini 15.000,00 EUR**.**

***056008 Sofinanciranje projektov varstva okolja in ohranjanja narave – nevladne organizacije in društva 60.000 EUR***

Sredstva s te postavke namenjamo sofinanciranju projektov okoljskih nevladnih in neprofitnih organizacij s področja varstva okolja. Tudi za leto 2027 bomo objavili razpis za sofinanciranje projektov NVO in neprofitnih organizacij s poudarkom na izvajanju aktivnosti ozaveščanja/seznanjanja javnosti s cilji Mestne občine Ljubljana, da postane podnebno nevtralna ter ukrepov s področja razogljičenja mesta. Del razpisa bo namenjen tudi aktivnostim na področju naravovarstveno pomembnih vrst.

***056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja 37.500 EUR***

Izvajali bomo aktivnosti ozaveščanja, izobraževanja in informiranja različnih javnosti o okolju in prihodnjih izzivih na področju podnebnih sprememb. Oddelek za varstvo okolja je prva in edina javna ustanova vključena v shemo EMAS. Eden od osnovnih pogojev za vključitev v shemo EMAS je tudi priprava in objava okoljske izjave, ki predstavlja glavni način seznanjanja javnosti z rezultati nenehnega izboljševanja učinkov ravnanja z

okoljem. Sredstva na postavki bomo porabili za pripravo in oblikovanje okoljske izjave. Sredstva bomo namenili tudi za promocijo biodiverzitete, med drugim za izvedbo festivala Raznoživo. Nadaljevali bomo tudi z izvajanjem družbeno odgovorne kampanje Rokavice gor!, katere namen je ozaveščanje o škodljivosti invazivnih tujerodnih vrst ter promovirali predelavo invazivnih tujerodnih rastlin v uporabne surovine in izdelke skozi Festival uporabe invazivnih tujerodnih rastlin. Za potrebe priprave Strategije o biotski raznovrstnosti MOL bomo nekaj sredstev namenili tudi pomoči zunanjih izvajalcev pri komuniciranju z javnostmi.

## 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

***1. Opis glavnega programa***

Z namenom izvajanja ukrepov prilagajanja in blaženja na podnebne spremembe v zadnjih letih namenjamo veliko pozornosti prenovi degradiranih območij in vzpostavljanju novih urejenih zelenih javnih površin, vključno z vzpostavljanjem površin za povečanje samooskrbe. Na površinah MOL se spopadamo tudi s številnimi vrstami invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst. Zato izvajamo različne ukrepe za zatiranje in odstranjevanje, predvsem tistih vrst, ki so ali zdravju škodljive ali povzročajo drugo škodo.
Bistvo krožnega gospodarstva je, da vrednost v ciklu proizvodnje in potrošnje ohranjamo čim dlje. Za razliko od linearnega modela gospodarjenja, ki deluje po načelu »vzemi-(u)porabi-zavrzi«, verige vrednosti snujemo tako, da vire uporabljamo čim bolj skrbno in racionalno. Spodbujamo krožni življenjski slog, pri čemer imata mesto kot ekosistem ter Mestna občina Ljubljana kot gonilna sila teh procesov izjemno pomembno vlogo.

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

Dolgoročni cilji programa varstva okolja:

- aktivno uresničevanje načel Zelene prestolnice Evrope,
- aktivno uresničevanje ciljev Misije 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest,
- aktivno sodelovanje pri zagotavljanju varne dolgoročne oskrbe z naravno pitno vodo,
- aktivno varovanje narave in urejanje novih zelenih površin,
- aktivno sodelovanje pri vzpostavitvi sistema trajnostne mobilnosti,
- 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 2027 bo nadaljevanje promocije trajnostne rasti in nenehnega zviševanja kakovosti bivanja v mestu, tudi ob upoštevanju načel krožnega gospodarstva.

Kazalci:

- 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

### *15029003 Izboljšanje stanja okolja*

***1. Opis podprograma***

Eno od prioritetnih področij našega dela je blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe. Tudi v letu 2027 bomo nadaljevali z 'zelenimi' projekti kot so: povečevanje deleža zelenih površin, revitalizacija degradiranih površin, povečevanje površin namenjenih samooskrbi, naravovarstveni ukrepi, ozelenjevanje mesta, drugi ukrepi prilagajanja na podnebne spremembe, ipd.
Sodelovali bomo s številnimi deležniki in sestavljali nove vrednostne verige ter vpeljevali nove krožne poslovne modele.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***

- Akcijski načrt razogličenja Ljubljane - Misija 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest,
- Krožni potenciali Ljubljane 2021-2027, s pogledom Ljubljana, krožno mesto 2045,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o vodah,
- Uredba o kakovosti zunanjega zraka,
- Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia,*

- Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izboljšanje hidroloških razmer na območju KP TRHŠ,
- 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),
- zmanjševanje rabe virov in ponovna raba naravnih virov,
- blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe z izvajanjem ustreznih ukrepov.

Kazalci:

- 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:

- priprava dokumentacije za izvajanje ukrepov za izbljšanje hidroloških razmer na območju KP TRŠH,
- odstranitev ambrozije, orjaškega dežena, sirske svilnice, velikega pajesena in žlezave nedotike z zemljišč v lasti MOL,
- vzpostavitev novih zelenih površin, vzpostavitev vrtičkarskih območij,
- zmanjšanje rabe in ponovna raba naravnih virov.

Kazalci doseganja zastavljenih ciljev so uspešno izvedene naloge.

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

***051011 Proračunski sklad-okoljski sanacijski projekti (izločitev)*** ***1.000.000 EUR***

V letu 2027 bo Mestna občina Ljubljana nadaljevala z izvajanjem ukrepov in projektov s področja blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe, s čimer bo hkrati prispevala k ohranjanju zdravega okolja, izboljšanju kakovosti bivanja in večji odpornosti mesta na vplive podnebnih sprememb. Načrtovane investicijske aktivnosti bodo usmerjene v trajnostni razvoj urbanih območij ter v izboljšanje ekološkega ravnovesja mestnega prostora.
Pomemben del prizadevanj bo namenjen urejanju degradiranih površin in pripravi projektne dokumentacije za različne zelene ureditve, ki bodo prispevale k večji biotski raznovrstnosti in izboljšanju vizualne ter ekološke kakovosti prostora. Nadaljevalo se bo tudi odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlin na zemljiščih v lasti MOL, skladno z evropsko in nacionalno zakonodajo (Uredba (EU) št. 1143/2014 ter Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia).
Z ukrepi bo MOL odstranjevala predvsem rastline, ki predstavljajo največjo grožnjo za lokalne ekosisteme in zdravje ljudi – med njimi Ambrosia artemisiifolia (pelinolistna ambrozija), Heracleum mantegazzianum (orjaški dežen) in Asclepias syriaca (sirska svilnica), z zavarovanih območij pa tudi Impatiens glandulifera (žlezava nedotika) in Ailanthus altissima (veliki pajesen).
Na podlagi pridobljenih rezultatov zveznih meritev padavin in vodostajev ter izvedenih analiz hidroloških razmer na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (KP TRŠH) bo občina nadaljevala z vzpostavitvijo hidrološkega modela in pripravo dokumentacije za izvajanje ukrepov izboljšanja vodnega režima na tem območju.
Del sredstev bo namenjen tudi odkupom zemljišč na naravovarstveno pomembnih območjih ter izvajanju ukrepov varstva narave na zavarovanih območjih, kar bo dolgoročno prispevalo k ohranjanju naravnih vrednot, ekosistemov in biotske raznovrstnosti mesta.

***053001 Merilni sistemi*** ***31.100 EUR***

Sredstva na postavki bomo namenili vzdrževanju, delovanju in upravljanju mobilne merilne postaje za merjenje kakovosti zraka (meritve delcev PM10 in PM2,5 ter črnega ogljika). Del sredstev bomo namenili tudi za nemoteno delovanje Zvočne postaje in Cyanometra. V okviru zgoraj navedene proračunske postavke je odprt tudi načrt razvojnega programa **NRP 7560-16-0664 Nabava merilne opreme za okoljski merilni sistem (OMS) za obdobje 2017-2030,** v katerem ni predvidenih sredstev za leto 2027.

***053012 Spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo*** ***50.000 EUR***

Tudi v letu 2027 bomo nadaljevali z ozaveščanjem in izobraževanjem o načinih preprečevanja nastajanja odpadkov, ločenem zbiranju in ponovni uporabi. Sredstva bomo namenjali tudi za izvajanje ukrepov zapisanih v strateškem dokumentu Krožni potenciali Ljubljane 2021-2027, s pogledom Ljubljana, krožno mesto 2045 in promocijo obstoječih dobrih praks MOL.

## 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

***1. Opis glavnega programa***
Upravljanje in nadzor vodnih virov vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom vodotokov.

***2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Dolgoročni cilji programa:
- aktivno varovanje podzemne vode in vodnih virov,
- aktivno sodelovanje pri zagotavljanju varne dolgoročne oskrbe z naravno pitno vodo,
- sprejemanje in izvajanje strategij in postopkov za uvajanje razvitih konceptov trajnostnega upravljanja s podzemno vodo v urbanistično načrtovanje in administrativno vodno prakso,
- zagotavljanje zbirke orodij za pomoč mestu pri uvajanju trajnostnega upravljanja s podzemno vodo,
- izdelava smernic za obdelavo podatkov, analize ranljivosti, koncepti in ukrepi prilagajanja.

***3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Glavni cilj je razviti uporabniško usmerjeno orodje za upravljanje trajnosti podzemne vode, ki upošteva vplive sprememb podnebja in rabe zemljišč na razpoložljivost podzemne vode, ekosisteme ter infrastrukturo in storitve.

***4. Podprogrami znotraj glavnega programa***
Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:
15049001 Načrtovanje varstvo in urejanje voda

### *15049001 Načrtovanje varstvo in urejanje voda*

***1. Opis podprograma***
Program naslavlja upravljanje podzemne vode v urbanih območjih, kvantificiranje ranljivosti kakovosti in količine podzemne vode zaradi podnebnih sprememb in urbanizacijo ter razvoj prilagoditvenih ukrepov mesta. Želimo identificirati ranljiva območja, izdelati ustrezne strategije in orodja za prilagajanje podzemne vode spreminjajočim se podnebnim pogojem in trajnostnem upravljanju.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***
- Akcijski načrt razogličenja Ljubljane - Misija 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o vodah.

***3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Dolgoročni cilji programa:
- aktivno varovanje podzemne vode in vodnih virov,
- aktivno sodelovanje pri zagotavljanju varne dolgoročne oskrbe z naravno pitno vodo,
- sprejemanje in izvajanje strategij in postopkov za uvajanje razvitih konceptov trajnostnega upravljanja s podzemno vodo v urbanistično načrtovanje in administrativno vodno prakso,
- zagotavljanje zbirke orodij za pomoč mestu pri uvajanju trajnostnega upravljanja s podzemno vodo,
- izdelava smernic za obdelavo podatkov, analize ranljivosti, koncepti in ukrepi prilagajanja.

***4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Letni cilji:
- aktivno varovanje podzemne vode in vodnih virov,
- aktivno sodelovanje pri zagotavljanju varne dolgoročne oskrbe z naravno pitno vodo,
- sprejemanje in izvajanje strategij in postopkov za uvajanje razvitih konceptov trajnostnega upravljanja s podzemno vodo v urbanistično načrtovanje in administrativno vodno prakso,
- zagotavljanje zbirke orodij za pomoč mestu pri uvajanju trajnostnega upravljanja s podzemno vodo,
- izdelava smernic za obdelavo podatkov, analize ranljivosti, koncepti in ukrepi prilagajanja.

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

***063009 Interreg Alpine Space – MARGIN – udeležba MOL*** ***11.087,47 EUR***
***063010 Interreg Alpine Space – MARGIN – udeležba EU*** ***31.800,00 EUR***
Projekt MARGIN se ukvarja z vplivom podnebnih sprememb in urbanizacije na kakovost ter količino podzemne vode v mestih. Namen projekta je razviti strategije in orodja za trajnostno upravljanje podzemne vode ter prilagajanje na spremenjene razmere.

V projektu bodo analizirani podatki iz mest alpske regije, da se opredelijo ranljiva območja in pripravijo ukrepi za vključitev v mestno načrtovanje in upravljanje vodnih virov. Projekt poteka v Ljubljani, Münchenu, Linzu in Milanu. Projekt je del programa Interreg Alpine Space, 75 % sofinanciran z evropskimi sredstvi, preostalih 25 % pa predstavlja delež Mestne občine Ljubljana (MOL). Skupna vrednost projekta je 2.985.083,95 EUR, za MOL pa 181.914,67 EUR. Projekt se je začel marca 2024 in bo zaključen avgusta 2027.
Udeležba MOL v letu 2027 znaša skupaj z neupravičenimi stroški 11.087,47 EUR, EU sredstva pa 31.800,00 EUR. Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.
Proračunski postavki se vežeta na NRP 7560-24-1145.

## 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

***1. Opis glavnega programa***

Ljubljano obdaja ohranjeno naravno okolje. V neposredni bližini naselij je moč najti otočke ohranjenih življenjskih okolij, v samo mestno jedro pa se zajedata dve večji gozdni površini, pomembni kot rekreacijski površini meščanov, pa tudi s klimatskega vidika, saj sta vir hladnega zraka. Gozd porašča kar 41 % celotne površine občine. Rob mesta obsega tudi del Ljubljanskega barja, ki predstavlja največjo negozdno površino v Sloveniji. Njegova naravovarstvena vrednost izhaja iz mozaika travnikov, njiv, mejic steljnikov in jarkov, ki omogoča veliko biotsko raznovrstnost. Bogastvo vodnih in obvodnih življenjskih prostorov najdemo v in ob večjih tekočih vodah, kot sta reki Ljubljanica in Sava, ter manjših potokih in manjših stoječih vodnih telesih.
Odsev dobrega stanja v naravi so tudi zavarovana območja in posebna varstvena območja narave, ki skupaj predstavljajo več kot 20 % površine občine. Na območju Mestne občine Ljubljana imamo štiri zavarovana območja, razglašena kot krajinski parki (krajinski park Zajčja Dobrava, krajinski park Polhograjski Dolomiti, krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib in krajinski park Ljubljansko barje). Posebna varstvena območja pa so tako imenovana območja Natura 2000 in pokrivajo 16,5 % površine občine. Kot naravne vrednote so zavarovani tudi številni drevoredi, parki, vrtovi in mogočna drevesa. Redko katero mesto se lahko pohvali s tako ohranjeno naravo praktično sredi mesta, kjer najdemo ohranjene in vredne življenjske prostore z zavarovanimi, ogroženimi in redkimi vrstami. Njihovo dejansko stanje stalno spremljamo s pomočjo monitoringov ohranjenosti narave. Na osnovi rezultatov monitoringov se odločimo za naravovarstvene ukrepe, potrebne za ohranjanje oz. izboljšanje stanja vrst in njihovih habitatov ter naravnih vrednot. Prispevajo lahko celo k povečanju biotske raznovrstnosti. Eden od ukrepov, predvsem na zavarovanih območjih, je tudi zatiranje in preprečevanje širjenja tujerodnih invazivnih vrst.

***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 in
- 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 2027 bodo:
- nadzor nad upravljanjem KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib,
- promocija dobrih praks v povezavi z ohranjanjem narave,
- izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavitev ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst,
- obnova infrastrukture v zavarovanih območjih.

Najpomembnejši kazalnik je delež naravovarstveno visoko ovrednotenih habitatnih tipov.

***4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)***

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

### *15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot*

***1. Opis podprograma***

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

***2. Zakonske in druge pravne podlage***

Zakonske in druge podlage na področju ohranjanja narave:

- Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030,
- 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,
- Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000),
- Uredba (EU) št. 1143/2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst (skupaj z Uredbo o izvajanju te uredbe),
- Uredba (EU) 2024/1991 o obnovi narave,
- 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 v povezavi s pomenom ohranjanja narave,
- 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.

Kazalci:

- višina namenjenih sredstev za upravljanje z zavarovanimi območji,
- stanje indikatorskih vrst,
- površina obnovljenih okrnjenih delov narave,
- število zavarovanih vrst, evidentiranih na območju MOL.

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

***054013 Upravljanje Krajinskega parka TRŠH*** ***300.000 EUR***

S te postavke namenjamo sredstva upravljanju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib kot obvezne lokalne javne službe ohranjanja narave. Upravljavec Krajinskega parka je JP VOKA SNAGA s svojo Službo Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Osnova za upravljanje parka je letni program dela, ki ga obravnava Odbor za Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, sprejme pa župan. V letnem programu dela so navedene naloge, določene v Načrtu upravljanja, med ostalim tudi naravovarstvene naloge ohranjanja biotske raznovrstnosti, varovanje naravnih vrednot in naravovarstveni ukrepi, naravovarstveni nadzor, spremljanje stanja narave in naravnih vrednot v parku, naloge povezane z obiskovanjem in doživljanjem krajinskega parka, promocija parka, ozaveščanje in komuniciranje z javnostmi. Služba opravlja varstvene, strokovne, nadzorne in upravljavske naloge.

***054021 Mala dela ČS – ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti*** ***2.200 EUR***

Sredstva so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so jih oblikovale četrtne skupnosti MOL v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07, 11/09 in 74/23) in so vključena v finančni načrt Oddelka za varstvo okolja, kot pristojnega organa MU MOL, ki bo dela tudi izvedel.

| NRP 7560-21-1049 | | |
|---|---|---|
| **ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK** | | |
| ZAP. ŠT. | MALO DELO - OPIS | ZNESEK |
| 1 | Zasaditev medovitih rastlin na površini, ki jo predlaga ČS Rudnik | 1.700,00 EUR |
| | **Skupaj Četrtna skupnost Rudnik** | **1.700,00 EUR** |
| **ČETRTNA SKUPNOST POLJE** | | |
| ZAP. ŠT. | MALO DELO - OPIS | ZNESEK |
| 1 | Postavitev tabel »Človek, čuvaj svoje mesto« v ČS Polje | 500,00 EUR |
| | **Skupaj Četrtna skupnost Polje** | **500,00 EUR** |
| | **SKUPAJ ČETRTNE SKUPNOSTI** | **2.200,00 EUR** |

***054099 Naravno okolje*** ***94.500 EUR***

Tudi v letu 2027 bomo sredstva na postavki namenili ukrepom za ohranitev in izboljšanje habitatov zavarovanih vrst in vrst z Rdečega seznama ter izboljšanju stanja naravnih vrednot. Za ugotavljanje stanja v naravi bomo nadaljevali s spremljanjem ohranjenosti narave in naravnih vrednot s pomočjo monitoringov. Pridobivali in zbirali bomo podatke o habitatnih tipih in vrstah. Nadaljevali bomo tudi z vzdrževanjem ribnika Tivoli, Črnuškega bajerja in ekoremediacijskega objekta v Podutiku ter z načrtovanjem nove zelene infrastrukture, novih habitatov in aktivnosti v smeri obnove ekosistemov. Del sredstev bomo namenili urejanju in vzdrževanju infrastrukture, ki omogoča obiskovanje, izobraževanje in ozaveščanje obiskovalcev naravnih vrednot in zavarovanih območij. Za potrebe dopolnjevanja prostorskih pregledovalnikov MOL in državnega naravovarstvenega informacijskega sistema (NarcIS) bomo del sredstev namenili tudi urejanju in digitaliziranju naravovarstveno pomembnih podatkov,ter izvajali še druge naloge, zapisane v Strategiji EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030. Ob pomoči zunanjih strokovnjakov bomo nadaljevali s pripravo Strategije o biotski raznovrstnosti MOL.

## 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,
- Akcijski načrt razogličenja Ljubljane - Misija 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest,
- Občinski prostorski načrt,
- Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana,
- Strategija razvoja podeželja in urbanega kmetijstva Mestne občine Ljubljana za obdobje 2021-2027,
- 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,
- ohranjanje 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

***<u>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</u>***

***1. Opis podprograma***
V okviru podprograma se bo izvajala oddaja in vzdrževanje vrtičkov v lasti MOL.

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

***3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Dolgoročni cilji podprograma so:
- izkoristiti površine MOL za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo,
- izobraževanje vrtičkarjev,
- urejanje občinskih zemljišč in razvijanje mreže vrtičkov,
- ohranjanje 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:
- vzdrževanje vrtičkarskih območij v Štepanjskem naselje, v Dravljah, na Ježici, na Iga Grudna, ob Vojkovi cesti, na Rakovi jelši, v Vižmarjih, na Grbi in v Mustah,
- vzdrževanje javnih sadovnjakov ob vrtičkarskih območjih,
- izobraževanja vrtičkarjev,
- analiza tal na izbranih vrtičkih.

Kazalci:
- število oddanih vrtičkov,
- število vzdrževanih in urejenih območij za vrtičkarstvo in javnih sadovnjakov,
- število izvedenih izobraževalnih delavnic in predavanj,
- število vrtičkarjev, ki so se udeležili usposabljanj,
- izvedene analize tal in zmanjšanje uporabe fitofarmacevtskih sredstev,
- redno vzdrževanje vrtičkov in javnih sadovnjakov.

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

***013389 DDR – projekt Vrtički GRBA – sredstva MOL 165.136,07 EUR***
***013390 DDR (ESRR) – projekt Vrtički GRBA – sredstva RS 330.272,14 EUR***
***013391 DDR (ESRR) – projekt Vrtički GRBA – sredstva EU 330.272,13 EUR***
V letu 2027 bomo zaključili s projektom ureditve novega vrtičkarskega območja na Grbi. V neposredni bližini je nastala nova stanovanjska soseska Brdo, katere prebivalci močno povprašujejo po najemu vrtička v neposredni bližini. Ob tem je vrtičkarstvo dejavnost, ki ima več namenov in ima tako ekonomski, kakor tudi socialni potencial. Njen primarni namen je pridelovanje vrtnin za lastne potrebe, torej je pomemben dejavnik samooskrbe. Seveda pa predstavlja tudi močan socialni element, saj omogoča druženje, preživljanje prostega časa, rekreacijo ipd. Dolgoročni cilji projekta so skladni s trajnostnimi načrti in cilji MOL. Vrtičkarstvo spodbuja lokalno samooskrbo s hrano, povečuje biotsko raznovrstnost ter izboljšuje kakovost življenja prebivalcev. Projekt bo prav tako prispeval k ohranjanju in izboljšanju ekosistemskih storitev ter krepitvi odpornosti mesta na podnebne spremembe. Z vzpostavitvijo vrtičkarskih prostorov, ki omogočajo vrtnarjenje in druženje, se spodbuja socialna vključenost in aktivno preživljanje prostega časa ter ohranjanje lokalnih tradicij in znanj o trajnostnem življenjskem slogu.
Proračunske postavke se vežejo na NRP 7560-24-1148.

***045190 Mestni vrtički 150.000 EUR***
S sredstvi na proračunski postavki Mestni vrtički se vzdržuje in oskrbuje mreža vrtičkov, ki so namenjeni pridelavi lokalne hrane. Poleg tega se skozi celo leto vzdržujejo in oskrbujejo tudi javni sadovnjaki. Posebno pozornost namenjamo usposabljanju vrtičkarjev, saj želimo, da si pridobijo znanja za pridelavo zdrave in kvalitetne zelenjave na ekološki način ter ob tem uporabljajo trajnostne prakse in tehnike vrtnarjenja. Za dosego teh ciljev izvajamo različne oblike izobraževanj, med katerimi so delavnice in predavanja, ki se bodo izvajala tako na terenu kot tudi prek aplikacije Zoom. Ponujene vsebine vključujejo teoretična in praktična znanja, ki

obsegajo vse od priprave vrta, vzgoje semen in sadik, do zasaditve in nege rastlin. Imamo tri učne vrtičke, ki se nahajajo na lokacijah Grba, Vojkova in Rakova Jelša. Vsa izobraževanja izvajajo strokovnjaki s področja vrtnarjenja in ekološkega kmetijstva, ki vrtičkarjem nudijo kakovostna znanja in izkušnje. Poleg tega bomo izvedli analize tal na ostanke fitofarmacevtskih sredstev in rastlinskih hranil, da bi preprečili nedovoljeno uporabo fitofarmacevtskih sredstev in zagotovili varno pridelavo hrane. Redno bomo vzdrževali vrtičkarska območja, skrbeli za njihov enoten izgled ter omogočili enake pogoje za vrtnarjenje za vse vrtičkarje.
V okviru zgoraj navedene proračunske postavke je odprt tudi načrt razvojnega programa **NRP 7560-17-0716 Vrtički na območju MOL - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave** v višini 25.000,00 EUR.

## 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

### 1803 Programi v kulturi

Največji delež proračunskih sredstev za kulturo je namenjen izpolnjevanju zakonskih obveznosti financiranja osebnih prejemkov in prispevkov zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture in javnega zavoda Živalski vrt, ki jih je ustanovila MOL. V proračunu MOL so v letu 2027 zagotovljena tudi 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.*

***1. Opis podprograma***
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 funkcijo. Prav tako 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***
Občina ima v skladu z 21. členom Zakona o lokalni samoupravi dolžnost zadovoljevati potrebe svojih prebivalcev z opravljanjem različnih nalog, med katere spada tudi pospeševanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, spodbujanje turizma ter gradnja in vzdrževanje rekreacijskih in drugih javnih zelenih površin na svojem območju.
Javni zavod je ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 48/03, 17/05, 64/16, 54/17).

***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 z namenom prikazovanja javnosti s poudarkom na vzgojno-izobraževalni dejavnosti prikazovanja živali v aktivnem sodelovanju z vzgojno izobraževalnimi organizacijami. Zavod opravlja tudi naloge imetnika zavetišča za zapuščene živali.

***4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Prednostni cilji znotraj podprograma so osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti do programov, ki jih izvaja javni zavod.
Cilji:
- izvesti skupaj najmanj 90 izobraževalno – ozaveščevalnih aktivnosti (učni čebelnjak in ZOO),
- doseči skupno več kot 375.000 obiskovalcev letno (Botanični vrt in ZOO).

Kazalci (ZOO Ljubljana):
- število projektov v okviru programa dela,
- število obiskovalcev,
- število delavnic.

Kazalci (Botanični vrt – učni čebelnjak):
- št. aktivnosti na učnem čebelnjaku,
- število obiskovalcev.

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

***054001 Botanični vrt*** ***30.000 EUR***
Sredstva se namenjajo ozaveščanju o pomenu biodiverzitete ter razvoju in izpopolnjevanju rastlinskega sistema 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 in drugih opraševalcev.

***054030 ZOO Ljubljana*** ***4.584.027 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 stik z udomačenimi prostoživečimi in domačimi živalmi, ter vodeno, usmerjeno opazovanje in doživljanje živali v ogradah. Sredstva so namenjena sofinanciranju plač in najnujnejšim investicijskim vzdrževalnim delom.

Sredstva na postavki bomo namenili tudi za investicije, ki so razdelane v načrtih razvojnih programov.

Proračunska postavka se veže na NRP 7560-25-1191, 7560-25-1190, 7560-25-1210, 7560-25-1211, 7560-25-1212, 7560-25-1213, 7560-25-1214, 7560-24-1188.

## 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

### 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:*

Pojem javna gasilska služba opredeljuje organiziranost poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot na območju občine, ki na podlagi javnega pooblastila in v skladu s predpisi, z medsebojnimi usklajenimi načrti aktiviranja, vzdrževanja pripravljenosti in delovanja gasilskih enot ter enotnim usklajevanjem in vodenjem, zagotavlja pripravljenost, preventivo ter delovanje gasilskih enot na območju občine ob naravnih in drugih nesrečah ter med drugimi gasilskimi intervencijami.

***2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja***

*ZAŠČITA IN REŠEVANJE:* Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena in tudi na MOL-ove strateške dokumente. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente:

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 59/19);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2024 do 2030 (Ur.l. RS, št. 94/24).
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002).
- Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2023-2030 (sklep MS MOL, 26.6.2023).

***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.
- Sprejem odgovornosti za povezovanje, usklajevanje, sodelovanje in skupno organiziranje za vzpostavljanje mesta, ki bo v odnosu do podnebnih sprememb in naravnih in drugih nesreč najbolj odporno mesto v regiji.
- Identificiranje, razumevanje in uporaba scenarijev o sedanjem in bodočem vplivu podnebnih sprememb na mesto ter z njimi povezanih naravnih in drugih nesreč.
- Okrepitev finančnih vložkov v dvig odpornosti mesta.
- Uveljavljanje urbanističnih, arhitekturnih in gradbenih pristopov, ki dvigajo raven odpornosti mesta.
- Varovanje sedanjih in ponovno vzpostavljanje starih ter oblikovanje novih sonaravnih območij, ki spodbujajo ekosistemske zaščitne vloge pred podnebnimi spremembа in z njimi povezanimi naravnimi in drugimi nesrečami.
- Krepitev institucionalnih zmožnosti za odpornost mesta.
- Razumevanje in krepitev družbenih dejavnikov za odpornost mesta.
- Dvigovanje ravni odpornosti mestne infrastrukture in infrastrukture v mestu.
- Zagotavljanje učinkovitih zmožnosti za odziv na nesreče.
- Zagotavljanje učinkovitih zmožnosti za tàko okrevanje in obnovo po nesrečah, ki bo mesto naredila še bolj odporno v prihodnje.

***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.

V sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v lokalnih skupnostih je gasilstvo najbolj splošna in nosilna operativna sila. Pristojnosti javne gasilske službe niso omejene zgolj na gašenje požarov, ampak tudi na reševanje iz ruševin, zemeljskih in snežnih plazov, reševanje ob poplavah in drugih vremenskih ujmah ter ekoloških in drugih nesrečah na rekah in jezerih, reševanje ob prometnih nesrečah, reševanje na vodi in iz vode, izvajanje radiološke, kemijske in biološke zaščite, posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi, iskanje pogrešanih oseb in drugo.

***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.
- Sprejem odgovornosti za povezovanje, usklajevanje, sodelovanje in skupno organiziranje za vzpostavljanje mesta, ki bo v odnosu do podnebnih sprememb in naravnih in drugih nesreč najbolj odporno mesto v regiji.
- Identificiranje, razumevanje in uporaba scenarijev o sedanjem in bodočem vplivu podnebnih sprememb na mesto ter z njimi povezanih naravnih in drugih nesreč.
- Okrepitev finančnih vložkov v dvig odpornosti mesta.
- Uveljavljanje urbanističnih, arhitekturnih in gradbenih pristopov, ki dvigajo raven odpornosti mesta.
- Varovanje sedanjih in ponovno vzpostavljanje starih ter oblikovanje novih sonaravnih območij, ki spodbujajo ekosistemske zaščitne vloge pred podnebnimi spremememba in z njimi povezanimi naravnimi in drugimi nesrečami.
- Krepitev institucionalnih zmožnosti za odpornost mesta.
- Razumevanje in krepitev družbenih dejavnikov za odpornost mesta.
- Dvigovanje ravni odpornosti mestne infrastrukture in infrastrukture v mestu.
- Zagotavljanje učinkovitih zmožnosti za odziv na nesreče.
- Zagotavljanje učinkovitih zmožnosti za tàko okrevanje in obnovo po nesrečah, ki bo mesto naredila še bolj odporno v prihodnje.

***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%);

***4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

***07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč***

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

***2. Zakonske in druge pravne podlage***
Vsi programi temeljijo na Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1/ Ur. list RS št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18 – ZNOrg in 117/22), Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil

za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.list RS, št. 92/2007, 54/09 in 23/11, 27/16) - 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,
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, 2018 in 2019 opremo za tehnično reševanje za Enoto za hitre intervencije (EHI), v letu 2020 pa vozilo za zagotavljanje prehrane ob nesrečah.

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 15000 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 Programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami MOL za obdobje 2023-2030, usmeritvah Poveljnika CZ in štabov Civilne zaščite MOL, letnih programih s področja zaščite in reševanja, izvedenih analizah popolnjenosti in usposobljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč. Usmeritve in programi izhajajo iz prej navedenih predpisov, iz katerih naredimo izvleček, ki se nanaša na MOL (izračun potrebnega števila reševalcev, vrst in števila enot v posameznih reševalnih službah, njihove prepisane opreme in programov za usposabljanje), iz specifičnih potreb, ki jih narekuje ogroženost MOL, iz izkušenj pridobljenih ob izvajanju aktivnosti ob nesrečah v MOL in drugod po Sloveniji, iz izkušenj in znanstvenih spoznanj, ki jih pridobimo s preučevanjem tuje literature o nesrečah in iz izmenjave izkušenj s sogovorniki iz tujine v okviru medmestnega sodelovanja in mednarodnih strokovnih konferenc, seminarjev in delavnic.

Skladno z opravljenim pregledom usposobljenosti in opremljenosti organov vodenja, enot in služb civilne zaščite v Mestni občini Ljubljana in operativnih sestavov društev ter drugih nevladnih organizacij smo pripravili predlog nakupa opreme za zaščito, reševanje in pomoč.

Konkretni letni izvedbeni cilji so:

- z izvedbo mednarodne vaje vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2027 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 zaščitne opreme članom štabov CZ in s tem zagotoviti njihovo 100 % opremljenost;

- izvesti nakup postelj za začasno nastanitev prebivalstva in s tem povečati njihovo število ter se s tem približati cilju 15.000 postelj do 2031.

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

***022001 Opremljanje štabov, enot in služb*** ***42.000 EUR***

V letu 2027 bomo v okviru postavke namenili sredstva za nakup osebne in zaščitne opreme za člane štabov CZ in enot ZR ter za nakup opreme za dvigovanje bremen, muljne črpalke, radijske postaje in repetitorje. Proračunska postavka se delno veže na NRP 7560-24-1142.

***022002 Usposabljanje štabov, enot in služb*** ***35.600 EUR***

Nadaljevali bomo z usposabljanjem prostovoljnih gasilcev za interventna dela na višini (osnovno, nadaljevalno in obnovitveno usposabljanje), za posredovanja v primeru neurij in za zahtevnejše reševanje iz višin ter za varno delo z motorno žago. Izvedli bomo tudi usposabljanje enote za reševanje iz vode ter organizirali obnovitveno usposabljanje prve in nujne medicinske pomoči. Za člane štabov CZ bomo izvedli dopolnilno usposabljanje. Organizirali bomo vajo Enote za hitre intervencije.
Nadaljevali bomo z usposabljanjem inštruktorjev projekta »Sem sreča v nesreči«. Izvedli bomo usposabljanje za uporabo igrala »Gasilski dom 112« in predstavitev opreme za nastanitvene centre, za tabornike in skavte.
Šolam, vrtcem in ostalim organizacijam kjer se nahajajo ranljivejše skupine bomo po potrebi pomagali pri izvedbah vaj evakuacije. Finančna sredstva bomo namenili tudi za prehrano na teh usposabljanjih, nadomestilo osebnih dohodkov, plačilo pisarniškega materiala in ostalih storitev na teh usposabljanjih.

***022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov*** ***10.700 EUR***

V mesecu maju bomo izvedli 27. mednarodno vajo vodnikov in njihovih reševalnih psov »Ljubljana 2027«. Sredstva bomo porabili za prehrano, plačila ocenjevalcev, prevozov po deloviščih, za propagandni material (diplom, pokalov in značk) ter druge materialne stroške**.**

***022007 OZR - Vzdrževanje sredstev in naprav*** ***47.600 EUR***

Še vedno imamo veliko materialno tehničnih sredstev iz področja zaščite in reševanja, katere je potrebno vzdrževati in skrbeti, da so za operativno uporabo (agregati, radijske postaje, postelje, viličar, odeje, vrvno tehniko, opremo za nudenje prve in nujne medicinske pomoči,..ipd.). V sklopu tekočega vzdrževanja bomo poskrbeli za vzdrževanje zunanjosti zaklonišč (košnja), za vzdrževalna dela zaklonišč (zamenjava pokrovov), za redne servise obstoječe reševalne opreme in naprav (servisi agregatov, gasilnih aparatov, ogrevalnih naprav, radijskih postaj, osebne opreme)**.**

***022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča*** ***207.350 EUR***

Sredstva se bodo porabila za nakup postelj za zagotavljanje zasilne nastanitve prebivalcev (130.000 EUR). Sredstva za tekoče vzdrževanje se bodo porabila za vzdrževanje do šest enot javnih zaklonišč (50.000), drugu izdatki pa za plačila stroškov iz naslova lastnine.
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.). Proračunska postavka se delno veže na NRP 7560-24-1143 in NRP 7560-24-1142.

***022010 OZR - Sofinanciranje društev in organizacij*** ***46.000 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*** ***23.000 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.).

***022022 Nagrade sistema zaščite, reševanja in pomoči MOL*** ***5.000 EUR***

Sredstva bomo namenili za denarno nagrado (dve povprečni bruto plači v RS), ki pripada dobitnikom Plakete MOL na področju zaščite, reševanja in pomoči, ki jo vsako leto podeljuje župan MOL.

***07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***

***1. Opis podprograma***

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

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

***2. Zakonske in druge pravne podlage***

- Zakon o gasilstvu (ZGas, Ur.l. RS, št. 113/2005-UPB1, 23/19, 39/22),
- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/2007-UPB-1, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22),
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007, 54/2009 , 23/2011 in 27/16),
- Uredba o požarni taksi (Ur. List RS, št. 34/06, 25/12, 68/22)
- Pravila gasilske službe (Ur. List RS, št. 52/10)
- 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. 846-4/2023-2),
- Elaborat organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995-2005 (CPZT PE Požarni inženiring Radovljica, februar 1995, Naročnik: Mesto Ljubljana),
- Ocena požarne ogroženosti MOL zaradi požara (november 2021) ,
- Operativni gasilski načrt javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana številka 842-14/2022-7 z dne 20.1.2023
- 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***

Dolgoročni cilj Mestne občine Ljubljana na področju javne gasilske službe so naslednji:

- *Vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci* – Postaja JUG. Analize intervencijskega pokrivanja območja MOL kažejo, da je za izboljšanje požarnega pokritja ključna vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci. Na podlagi prostorskih značilnosti Ljubljane, ocen ogroženosti in dejanskega števila intervencij se lahko s postavitvijo dodatne postaje s poklicnimi gasilci v južnem delu mesta doseže največji napredek. Za to bo v naslednjem obdobju potrebno pridobiti lokacijo (zemljišča) in izvesti vse postopke za izgradnjo novega objekta.
- *Krepitev celovitosti gasilske službe* (poklicno in prostovoljno gasilstvo). V Ljubljani je gasilstvo za razliko od primerljivih mest v Evropi specifično v tem, da je le ena gasilska postaja s poklicnimi gasilci in kar 35 postaj s prostovoljnimi gasilci. Zato je nadaljnja krepitev celovitosti gasilske službe predpogoj za kar najbolj učinkovito operativno delovanje obstoječih virov (kadrovskih in materialnih). Za MOL je značilno, da se potrebno število gasilcev zagotavlja s kombinacijo oz. medsebojnim dopolnjevanjem poklicnega in prostovoljnega dela gasilske službe. Prav na ta način se zagotavlja veliko fleksibilnost in prilagodljivost delovanja javne gasilske službe.
- *Vzpostaviti sistem načrtnega opremljanja v JGS*; tu gre predvsem za načrtno obnovo in zamenjavo gasilske opreme in vozil. K dvigu kakovosti ter poenotenju opreme in voznega parka veliko prispeva tudi praksa prenosa vozil in opreme iz GBL v prostovoljne gasilske enote v okviru JGS, s katero bomo nadaljevali tudi v prihodnje.
- *Izvajati in dopolnjevati enoten sistem aktiviranja in alarmiranja*. Aktiviranje operativnih gasilskih enot v okviru javne gasilske službe poteka skladno z Operativnim gasilskim načrtom JGS v MOL. Način aktiviranja se je v preteklih letih neprestano dopolnjeval in posodabljal. S posodabljanjem centrale GBL je bila zagotovljena možnost neposrednega aktiviranja gasilskih enot. To se sedaj izvaja brez (zamudnega) posredovanja preko Regijskega centra za obveščanje. Z uvajanjem sodobnih tehnologij in informacijskih rešitev se je že do sedaj občutno skrajšal čas, ki je potreben za alarmiranje gasilskih enot. Temu področju bo tudi v prihodnje namenjena ustrezna pozornost.
- *Pridobiti lokacijo, urediti dokumentacijo za izgradnjo novega objekta – Center zaščite in reševanja,* kamor se bo preselila tudi Gasilska brigada Ljubljana, ter dokumentacijo za izgradnjo *dodatnih postaj* (optimalno število dodatnih postaj je 3) s poklicnimi gasilci. V Centru zaščite in reševanja bo tudi v prihodnje osnovna oz. centralna postaja gasilske službe (postaja št. 1). Eno temeljnih pridobitev bo pomenilo dejstvo, da bodo po izgradnji Centra na isti lokaciji združene sorodne dejavnosti in službe, ki so v MOL odgovorne za celoten spekter nalog na področju zaščite in reševanja (programiranje, načrtovanje, organiziranje, upravljanje in operativno izvajanje reševalnih dejavnosti). V

letu 2014 je bil izveden javni projektni arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve. 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, bodo nove zaposlitve možne samo z vzpostavitvijo dodatnih gasilskih postaj z zagotovljeno stalno prisotnostjo gasilcev. Izgradnja prve dodatne postaje – izpostave JUG predstavlja prvi korak k doseganju navedenega cilja.
- *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 in 27/16).

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

- V GBL bo realiziran nakup novega vozila za gašenje in reševanje. Gre za standardno vozilo z vozniško kabino s prostorom za moštvo in nadgradnjo. V nadgradnji sta rezervoarja za vodo in gasilna sredstva ter prostori za opremo in orodje gašenje, reševanje in nudenje pomoči.
- Izvesti redne nakupe opreme za gašenje in reševanje v GBL.
- Celotna izvedba programov in vsebin, ki bodo podane v potrjenem »Letnem načrtu izobraževanj in usposabljanja v GBL« za leto 2027. V ta sklop je vključeno strokovno izobraževanje za poklic gasilca (4 kandidati). Med usposabljanja za izvajanje operativnih nalog spadajo usposabljanja za vodenje in poveljevanje, permanentno obnavljanje znanj in gasilskih veščin 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, informatika, pravno in kadrovsko področje).
- Zavarovati vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot (PGE), zavarovati gasilske domove le teh in zavarovati odgovornost.
- Zdravstveno pregledati do 375 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot,
- Nezgodno zavarovati do 4.200 članov PGD, med njimi do 1.300 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot.
- Financirati dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje do 1.300 članov PGE.
- Sofinancirati nakupe osebne zaščitne opreme za člane PGE – nadomestiti amortizirano, poškodovano in pričeti z nakupi lažje osebne gasilske zaščitne opreme.
- Izvesti temeljna usposabljanja za
  - do 60 članic in članov za gasilca pripravnika (dva tečaja);
  - do 60 članic in članov za operativnega gasilca (dva tečaja);
  - do 50 članic in članov za višjega gasilca in nižjega gasilskega častnika.
- Izvesti dopolnilna usposabljanja za do 150 gasilk in gasilcev za delo z zahtevnejšim orodjem, za tehnično reševanje, modul E,…
- Izvesti usposabljanja in permanentna usposabljanja po programu GZ Ljubljana: obnovitvena za nosilce IDA, za varno delo z motorno žago, za delo z opremo za varno delo na vodi, v simulatorju Rescue SIM, usposabljanje za komunikacijo in vodenje, usposabljanje trenerjev za komunikacijo in vodenje,..

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

NRP-ji so obrazloženi v okviru poglavja III. Načrti razvojnih programov.

***032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada 7.818.600 EUR***

Sredstva za plače so za leto 2027 načrtovana v višini 7.818.600 EUR, namenjena so za plače, prispevke in druge prejemke skladno z veljavnimi predpisi. Upošteva se 5,1 % rast glede na leto 2026.

***032004 Materialni stroški Gasilske brigade 785.000 EUR***

Na tej postavki so za materialne stroške Gasilske brigade Ljubljana, iz proračuna MOL načrtovana sredstva v višini 785.000 EUR. Postavka zajema stroške izobraževanja gasilcev, vzdrževanje sistema zvez ZA-RE, zdravstvene storitve, cestnine, goriva, električne energije, dnevnic, potnih stroškov, vode, kanalizacije, čiščenja objekta, storitev vzdrževanja, nadomestnih delov, plačevanja kvot za invalide in podobno. Upošteva se 2,18 % rast glede na 2026.

***032005 Investicije Gasilske brigade*** ***300.000 EUR***
Sredstva se bodo porabila za nakupe gasilske zaščitne in reševalne opreme

***032006 Prostovoljne gasilske enote*** ***1.000.000 EUR***
Sredstva se bodo porabila za:

| A | REDNA DEJAVNOST | v EUR |
|---|---|---|
| 1 | Nadomestilo dela stroškov redne dejavnosti po Pravilniku o razporejanju finančnih sredstev GZL za 35 prostovoljnih gasilskih društev GZ Ljubljana. | **154.000,00** |
| 2 | Zavarovanje gasilskih vozil, čolnov, priklopnikov za 35 prostovoljnih gasilskih društev GZL.<br>Zavarovanje gasilskih domov 35 prostovoljnih gasilskih društev GZL.<br>Nezgodno zavarovanje za predvidoma 4.200 članov PGD (med njimi do 1.300 prostovoljnih operativnih gasilcev ).<br>(v to zavarovanje je vključena tudi gasilska mladina in veterani),<br>Zavarovanja objektivne odgovornosti članstva in poveljniškega kadra.<br>Zdravstveno zavarovanje za operativne člane PGE, po ZZZS, pokojninsko, invalidsko zavarovanje za operativne člane PGE, po ZPIZ. | **145.000,00** |
| 3 | Plačilo dela stroškov redne dejavnosti 35 prostovoljnih gasilskih društev po veljavnem točkovniku, sprejetem na skupščini GZL. | **62.000,00** |
| | ***SKUPAJ A:*** | ***361.000,00*** |
| **B** | **B POPRAVILO GASILSKE OPREME IN REGISTRACIJA VOZIL** | |
| 1 | Vzdrževanja in popravila gasilskih vozil ter strojnih, elektro in drugih naprav/opreme, ki se uporabljajo za izvajanje operativnih nalog gasilstva. | **100.000,00** |
| 2 | Plačilo registracije gasilskih vozil, plovil, priklopnikov in stroškov tehničnih pregledov. | **10.500,00** |
| 3 | Vzdrževanja in popravilo skupinske gasilske zaščitne in reševalne opreme, ki se uporabljajo za izvajanje operativnih nalog gasilstva. Obnova opreme PNMP za PGD-je, kateri imajo enote PNMP. Vzdrževanje, popravila ter obnova gasilske zaščitne in reševalne opreme enot GZL, EPV, ELO. | **24.500,00** |
| 4 | Vzdrževanje osebne zaščitne opreme (čiščenje po intervencijah in manjša popravila). | **8.000,00** |
| | ***SKUPAJ B:*** | ***143.000,00*** |
| **C** | **C INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GASILSKIH DOMOV** | |
| 1 | Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov na osnovi razpisa GZL, v skladu s Pravilnikom GZL o razporejanju finančnih sredstev ter priprava projektne dokumentacije za obstoječe objekte, novogradnje in prizidke. | **200.000,00** |
| | ***SKUPAJ C:*** | ***200.000,00*** |
| **D** | **D DEJAVNOST KOMISIJ PRI GASILSKI ZVEZI** | |
| 1 | Izvedba temeljnih, dopolnilnih, dodatnih in premanentnih oblik izobraževanja in usposabljanja članov po programu Komisije za usposabljanje<br><br>Temeljna usposabljanja:<br>- do 60 članic in članov za gasilca pripravnika (dva tečaja);<br>- do 60 članic in članov za operativnega gasilca (dva tečaja);<br>- do 30 članic in članov za višjega gasilca (en tečaj);<br>- do 30 članic in članov za nižjega gasilskega častnika (en tečaj);<br>- do 10 članov in članic za gasilskega častnika (plačilo udeležbe na tečaju v organizaciji Regije Ljubljana 1)<br>- do 5 članov in članic za višjega gasilskega častnika (organizacija GZS)<br><br>Dopolnilna, dodatna in permanentna usposabljanja po programih GZS in URSZR. (Izvedba usposabljanj za do 150 gasilk in gasilcev)<br>- tečaj za gašenje notranjih požarov različni moduli, gašenje požarov v naravnem okolju, informatika, inštruktor, predavatelj, mentor mladine, | **77.000,00** |

| | | |
|---|---|---|
| | nosilec IDA, preventivec, nevarne snovi, tehnično reševanje različni moduli, usposabljanje za delo s helikopterjem, …).<br><br>Izvedba dodatnih, dopolnilnih in permanentnih usposabljanj po programu GZ Ljubljana (varno delo z motorno žago, uporaba radijskih postaj, reševanje na in ob vodi, usposabljanje za komunikacijo in vodenje, usposabljanje predavateljev in inštruktorjev, sofinanciranje izpitov in licenc, …).<br><br>Za izvedbo vseh programov: kritje stroškov uporabe prostorov, prehrane, nastanitve, značke specialnosti ter plačilo predavateljem in inštruktorjem. | |
| 2 | Delovanje Komije za tekmovanja ki vključuje financiranje izvedbe tekmovanj na nivoju GZ Ljubljana, regije Ljubljana 1 in GZ Slovenije, za vse kategorije članstva. Dejavnost je zakonsko določena za vzdrževanje operativne sposobnosti in pripravljenosti operativnega članstva in poveljniškega kadra. | **8.000,00** |
| 3 | Financiranje programov dela in aktivnosti Komisije za veterane. Izvedba programov za veterane prostovoljne gasilske organizacije kateri temeljijo predvsem na vzdrževanju obstoječe socialne mreže. | **10.000,00** |
| 4 | Financiranje programov dela in aktivnosti Komisije za mladino. Organizacija izobraževanje gasilske mladine po temeljnih programih usposabljanja mladih gasilcev, sofinanciranje poletne gasilske šole, permanentno usposabljanje mentorjev mladine, sofinanciranje programov društev za delo z gasilsko mladino, priprava gasilske mladine na tekmovanja v gasilsko športnih disciplinah, orientaciji, razstava, kviz. Organizacija in izvedba preventivnih aktivnosti za mladino, Promocija dejavnosti dela z mladino in pridobivanje novih članov. | **45.000,00** |
| 5 | Izvedbo prilagojenih programov usposabljanja za članice prostovoljne gasilske organizacije (izvedba seminarjev, posvetov…). | **4.000,00** |
| 6 | Izvedbo programov za promocijo in zgodovino prostovoljne gasilske organizacije v Mestni občini Ljubljana, med katere spada tudi sofinanciranje delovanja Komisije za priznanja in odlikovanja. | **5.000,00** |
| 7 | Izvedbo programov preventivnega delovanja v GZL, PGE in v okoljih, kjer te enote delujejo. Organizacija in izvedba različnih izobraževanj na področju preventive po programu Komisije za preventivo. | **4.000,00** |
| 8 | Izvedbo programov Komisije za informatiko (posodobitev strojne in programske opreme, ozaveščanje o kibernetski varnosti). | **4.000,00** |
| 9 | Financiranje programov dela in aktivnosti Komisije za tehniko. Zbiranje, obdelava in analiza podatkov s področja gasilsko zaščite reševalne opreme, svetovanje pri izbiri in nakupih gasilske zaščitne in reševalne opreme, organizacija strokovnih posvetov. | **3.000,00** |
| | ***SKUPAJ* D:** | ***160.000,00*** |
| **E** | **E DELOVANJE GASILSKE ZVEZE** | |
| 1 | Stroški poslovanja Gasilske zveze Ljubljana vključujejo kritje tekočih stroškov poslovanja. Stroški materiala (pomožni material, energija, material za vzdrževanje, drobni inventar, pisarniški material in strokovna literatura, drugi stroški materiala). Stroški storitev (transportne storitve, stroški storitev povezanih z vzdrževanjem, najemnine, povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom intelektualne in osebne storitve, sejmi reklame in reprezentanca, stroški storitev fizičnih oseb in stroški drugih storitev). Drugi stroški (dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela, dotacije drugim društvom in pravnim osebam, ostali stroški). Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (oprema in nadomestni deli, druga opredmetena osnovna sredstva). Povračila stroškov udeležbe na tekmovanjih na nivoju GZ Slovenije. | **50.000,00** |
| | ***SKUPAJ* E:** | ***50.000,00*** |
| **F** | **F OPERATIVA** | |
| 1 | Plačilo neposrednih stroškov opremljanja, delovanja, usposabljanja in aktivnosti Poveljstva Gasilske zveze Ljubljana. | **31.000,00** |

| | | |
|---|---|---|
| 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 460 operativnih članov PGE. | **21.000,00** |
| 3 | Plačilo nadomestila osebnega dohodka delodajalcem, zaradi odsotnosti zaposlenih na intervencijah in izobraževanju. | **34.000,00** |
| | ***SKUPAJ F:*** | ***86.000,00*** |

***REKAPITULACIJA***

| | |
|---|---|
| *A. redna dejavnost:* | **361.000,00 EUR** |
| *B. popravilo opreme in registracija vozil:* | **143.000,00 EUR** |
| *C. investicijsko vzdrževanje gasilskih domov* | **200.000,00 EUR** |
| *D. dejavnost komisij pri gasilski zvezi:* | **160.000,00 EUR** |
| *E. delovanje gasilske zveze:* | **50.000,00 EUR** |
| *F. operativa* | **86.000,00 EUR** |
| **SKUPAJ** | **1.000.000,00 EUR** |

***032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse*** ***700.000 EUR***

Sredstva se bodo porabila za nakup osebne zaščitne in reševalne opreme, za sofinanciranje gasilskih vozil na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 2027, 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. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22), 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*** ***700.000 EUR***

Sredstva se bodo porabila za nakup osebne zaščitne in reševalne opreme in za sofinanciranje gasilskih vozil in opreme na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 2027, 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. št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22), 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.

## 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, Ur. l. RS, št. št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 101/06 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 32/14, 21/18 – ZNOrg in 174/20 – ZIPRS2122)**;**
- 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 in puško ter izvedbe tekmovanj.
- Organizacijo in udeležbo lokostrelcev na tekmovanjih ZSČ in drugih mednarodnih tekmovanjih.
- Strokovnih ekskurzij in predstavitev vsebine le-teh v različnih publikacijah.
- Udeležbo na usposabljanjih in tekmovanjih, ki jih organizirajo druga območna združenja in ZSČ.
- Zbiranje pričevanj in dokumentov iz obdobja osamosvajanja ter predstavitev javnosti.

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

***084001 Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani*** ***18.000 EUR***
Sredstva se namenjajo za sofinanciranje organiziranj izobraževanj (predavanj in strokovnih ekskurzij), organizacijo vaj (vaje v streljanju), nakup pripomočkov za vadbo in za sofinanciranje plačila funkcionalnih in materialnih stroškov.

## 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

***1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske postavke***
Vzdrževanje počitniških domov.

***2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja***
- Konvencija o otrokovih pravicah

***3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***
Vzdrževanje počitniških domov.

***4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***
0403 Druge skupne administrativne službe

**0403 Druge skupne administrativne službe**

***1. Opis glavnega programa***
Vzdrževanje objektov počitniških domov v Sloveniji in na Hrvaškem.

***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***
Ohranjanje kapacitet in namenska ponudba zmogljivosti za letovanja 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 ljubljanskih vrtcev in učencev ljubljanskih osnovnih šol kot del izvedbenega kurikuluma v vrtcih ter letovanja in zimovanja za socialno ogrožene otroke.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
- Zakon o javnih financah
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
- Pogodbe o upravljanju
- Upravne odločbe

***3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev***
Čimbolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke.
- zasedenost / uporaba počitniških kapacitet

***4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev***
- zasedenost / uporaba počitniških kapacitet

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

***091148 Počitniški domovi MOL - investicijsko vzdrževanje*** ***222.000 EUR***
Na podlagi spremljanja stanja in potreb po vzdrževanju objektov počitniških domov v okviru postavke zagotavljamo sredstva za investicijsko vzdrževalna dela, ki se nanašajo na nujno odpravo pomanjkljivosti in nefunkcionalnosti, izhajajoč iz naslova dotrajanosti in stanja objektov ali dodatnih novo nastalih okoliščin (npr. puščanja, izlivi vode, okvare, poškodbe itd.). V predlogu proračuna MOL za leto 2027 sredstva načrtujemo v skupni višini 222.000,00 EUR in jih namenjamo za izvedbo nujnih investicijsko vzdrževalnih del na objektih

počitniških domov v Sloveniji in na Hrvaškem, pri čemer vrednost vključuje izvedbo in morebitne spremljajoče stroške investicije.

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 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 (Kresija in Ciril Metodov trg),
- izvedene aktivnosti za izgradnjo Centra Barje, ČS Šmarna gora, ČS Jarše in ČS Vič
- izvedene aktivnosti za prenovo prosvetnega doma Savlje.

***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, ČS Šmarna gora, ČS Jarše, ČS Šmarna gora in ČS Vič,
- izvedene aktivnosti za prenovo prosvetnega doma Savlje.

***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:
Za izvajanje socialnih, kulturnih, športnih, rekreacijskih in drugih programov četrtne skupnosti:
- ureditev Centra Barje kot središča Četrtne skupnosti Rudnik,
- ureditev večnamenskega centra ČS Jarše,
- ureditev večnamenskega centra ČS Šmarna gora,
- ureditev večnamenskega centra ČS Vič
- zagotovitev višjega standarda uporabe prostorov in okolice objekta na naslovu Ižanska 303
- prenova prosvetnega doma Savlje

Za izvajanje aktivnosti na področju obnov in investicijskega vzdrževanja objektov:
- obnova Ciril Metodov trg 21 in Mestni trg 27 in
- obnova palače Kresija**.**

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

***013347 Center Barje – prenova objekta Ižanska cesta 303 69.000 EUR***
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 so sredstva na postavki predvidena za začetek izvajanja gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, plačilo strokovnega in projektantskega nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

***013354 Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše 2.525.888 EUR***
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 so sredstva predvidena za plačilo izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del, plačilo strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

***013355 Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič 22.000 EUR***
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 so sredstva predvidena za izdelavo spremembe projektne dokumentacije za prometno ureditev.

***013356 Obnova palače Kresija 5.000 EUR***
V predlogu proračuna MOL za 2027 so sredstva predvidena za plačilo izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del, plačilo strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

***013382 Center ČS Šmarna gora 50.000 EUR***
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 so sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije.

***013392 Prosvetni dom Savlje - prenova 478.030 EUR***
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 se sredstva zagotavljajo za plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, strokovnega in projektantskega nadzora ter storitev varnosti in zdravja pri delu.

## 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 2025 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*** ***1.000 EUR***

V predlogu proračuna MOL za leto 2027 so sredstva predvidena za projektno dokumentacijo.

## 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,
- izvajanju monitoringa pri prenovi Plečnikovega podhoda.

***4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
13029003 Urejanje cestnega prometa

### *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 so v proračun SRPI uvrščene proračunske postavke 045191 Gradnja parkirnih hiš na območju MOL.

***045191 Gradnja parkirnih hiš na območju MOL*** ***2.397.407 EUR***
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 so sredstva na projektu Parkirne hiše Tržnica predvidena za arheološka izkopavanja, za začetek gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, plačilo strokovnega in projektantskega nadzora, koordinatorja za varstvo pri delu ter za dokončanje arheoloških izkopavanj.

***049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL*** ***20.000 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.

## 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 2027, so vključeni v Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana, ki ga MS potrdi na seji Mestnega sveta MOL.

Načrtovani projekti pridobivanja stanovanjskih enot se v največji 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 je pripravljen na podlagi določil Stanovanjskega zakona - SZ-1 in njegovih podzakonskih aktov ter ob upoštevanju načel in usmeritev Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu (v nadaljevanju ReNSP).

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 rabe 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***
ReNSP predstavlja strateški dokument, ki oblikuje aktivno stanovanjsko politiko, s katero država prispeva k doseganju ciljev zastavljenih v svojih razvojnih, prostorskih in socialnih programih, k ureditvi razmer na stanovanjskem področju in k dolgoročnemu zagotavljanju kakovosti bivanja za vse prebivalce. Vizija prostorskega razvoja Ljubljane, Prostorski načrt MOL, Trajnostna urbana strategija MOL 2014 – 2030 ter podrobni izvedbeni prostorski načrti so temeljni dokumenti prostorskega razvoja tudi za stanovanjsko področje v bodoče. Poleg navedenih dolgoročnih dokumentov MOL je poglavitna podlaga za izvajanje stanovanjskega programa MOL SZ-1 in podzakonski predpisi sprejeti na njegovi podlagi.

Občinska stanovanjska politika je določena s Stanovanjskim programom Mestne občine Ljubljana za obdobje 2023 – 2026, sprejetim na seji Mestnega sveta v aprilu 2023.

Konec julija 2025 je bila objavljena novela SZ-1 (SZ-1G), ki se bo začela uporabljati 1. 12. 2025. SZ-1G prinaša spremembo obstoječega sistema vrst najemnih stanovanj, preimenovanje neprofitnih najemnih stanovanj v javna najemna stanovanja ter opredelitev javnih najemnih oskrbovanih stanovanj. Način oddaje javnih najemnih stanovanj je po novem delno urejen v SZ-1, delno pa bo v novem podzakonskem aktu. Ukinjajo se obvezne prednostne kategorije, ki jih ni

mogoče preveriti v javnih evidencah. Povečuje se avtonomija najemodajalcev pri oblikovanju prednostnih kategorij. Upoštevaje sodbo Ustavnega sodišča so kot posebna obvezna prednostna kategorija določeni najemniki (bivši imetniki stanovanjske pravice) v denacionaliziranih stanovanjih. Vsi postopki oddaje neprofitnih stanovanj, ki so se z objavo javnega razpisa začeli pred začetkom uporabe SZ-1G, se dokončajo po prejšnjih predpisih, stanovanja oddana po teh postopkih pa se štejejo kot javna najemna stanovanja. Poleg tega se pri nekaterih krivdnih odpovednih razlogih (neprevzem in nevselitev v dodeljeno stanovanje, prenehanje uporabe stanovanja in oddaja v podnajem brez soglasja lastnika stanovanja) črta obveznost predhodnega opominjanja najemnika. Spreminja se formula za izračun neprofitne najemnine, pri čemer je uzakonjen pribitek za vzdrževanje, ki se s starostjo stavbe viša, in bo določen v novem podzakonskem aktu. Spremembe so tudi glede postopka ugotavljanja upravičenosti do subvencije najemnine (ukinja se obveznost kandidiranja na javnih razpisih za javna najemna stanovanja) in država bo po novem povrnila občinam med letom izplačane subvencije najemnin za najemna stanovanja in bivalne enote v lasti države, občin, javnih stanovanjskih skladov in neprofitnih stanovanjskih organizacij ali v izključni solasti teh oseb. Sredstva za subvencije najemnin za najemna stanovanja in bivalne enote, ki niso v lasti navedenih pravnih oseb, pa se zagotavljajo iz občinskega proračuna.

***3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***
Izvajanje potrebnih ukrepov in aktivnosti za zmanjšanje akumuliranega stanovanjskega primanjkljaja, ob hkratnem prizadevanju za uresničevanje temeljnih ciljev stanovanjske politike, opredeljenih z ReNSP (zagotavljanje uravnotežene ponudbe primernih, kakovostnih, funkcionalnih in energetsko učinkovitih stanovanjskih enot, ki bodo prilagojene potrebam uporabnikov in bodo hkrati omogočale njihovo univerzalno in vseživljenjsko uporabo).
Zagotavljanje uravnotežene in pestre ponudbe primernih stanovanj s spodbujanjem različnih oblik zagotavljanja lastnih in najemnih stanovanj, zagotavljanje pogojev za razvijanje različnih oblik gradnje in prenove, z ustrezno zemljiško in normativno politiko, omogočanje izvajanje ukrepov, ki spodbujajo gradnjo in prenovo stanovanj ter ustreznejšo zasedenost obstoječih stanovanj ter na splošno vzpodbujanje razvoja stanovanjske infrastrukture.
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, Štepanja vas, Stožice in Šentvid.

***049002 Širitev pokopališč na območju MOL*** ***100.000 EUR***

Sredstva na postavki so v letu 2027 predvidena za:

- pokopališče Žale: za plačilo in izdelavo projektne dokumentacije za južno grobno polje;
- širitev pokopališča Štepanja vas: ni predvidenih sredstev, širitev pokopališča se premika v leto 2028;
- pokopališče Šentvid: ni predvidenih sredstev, širitev pokopališča se premika v leto 2028;
- širitev pokopališča Stožice: ni predvidenih sredstev, širitev pokopališča se premika v leto 2028;
- širitev pokopališča Šmartno pod Šmarno goro: ni predvidenih sredstev, širitev pokopališča se premika v leto 2028.

***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

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,

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*** ***149.474 EUR***

V predlogu proračuna MOL za leto 2027 so sredstva na postavki predvidena za začetek izvajanja gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, plačilo strokovnega in projektantskega nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

**1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

***1. Opis glavnega programa***

Zagotavljanje javnih najemnih 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 najemal tudi posojila do dovoljene zadolžitve. Po noveli SZ-1E je dovoljena zadolžitev povečana na 50 % izkazanega namenskega premoženja. Pri investicijah stanovanjske gradnje, ki so vključene v Finančni načrt JSS MOL, se bodo izvajale v investitorstvu JSS MOL, MOL pa bo pomagala zapirati finančno konstrukcijo z dokapitalizacijo JSS MOL v obliki kapitalskih transferov.

Projekte bomo razvijali v okviru finančnih možnosti po načelih trajnostnega razvoja, pri čemer bo prednostna skrb namenjena zagotavljanju kakovostnega življenja prebivalcev v zgrajenih stanovanjskih soseskah s čim manjšo porabo energije in čim manjšim obremenjevanjem okolja. Z namenom znižanja obratovalnih stroškov bomo tudi v prihodnje zagotavljali energetsko učinkovite stanovanjske stavbe oziroma poskrbeli za ustrezno energetsko sanacijo starejših stanovanjskih stavb. Pri vseh projektih bomo skrbeli za udejanjanje načel univerzalne gradnje in vseživljenjskega bivalnega okolja. Skrbeli bomo za ohranjanje in izboljšanje obstoječega stanovanjskega fonda.

Pred ponovno oddajo v najem se modernizira in sanira izpraznjene stanovanjske enote, v skladu s predpisi in v okviru razpoložljivih finančnih možnosti poskrbi za izvajanje vzdrževalnih in investicijskih del v zasedenih stanovanjih.

Preko upravnikov se bo v okviru finančnih možnosti vključevalo in zagotavljalo prenovo 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 sodelovalo pri črpanju nepovratnih finančnih spodbud (EKO SKLAD). Enako politiko bomo vodili tudi pri stavbah, ki so v celoti oziroma nad 75 % lasti MOL ali JSS MOL.

Sodelovalo se bo 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 se dodeljuje in oddaja v najem skladno z zakonom, podzakonskimi akti in stanovanjskim programom MOL. V septembru 2027 je načrtovana objava 22. javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem .

Zagotavljali bomo stanovanjske enote za morebiti še nerešene upravičence po 19. javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem ter za upravičence 20. in 21. javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, ki bodo pri oddaji poimenovana kot javna najemna stanovanja.

Izvajalo se bo dodelitve stanovanj tudi uspelim na 5. javnem razpisu za dodelitev namenskih najemnih stanovanj z neprofitno najemnino mladim do 29. leta starosti.

Izvajale se bodo dodelitve izpraznjenih javnih najemnih oskrbovanih stanovanj po vrstnem redu uspelih prosilcev.

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.

V sodelovanju s pristojnimi službami oddelki MOL bomo zagotavljali namenska najemna stanovanja nevladnim in vladnim organizacijam za potrebe oseb, ki niso sposobne samostojnega bivanja in funkcijo najemnika prevzame organizacija ter za potrebe nemotenega izvajanja dejavnosti, pomembnih za MOL. Tekoče se bodo izvajale tudi oddaje stanovanjskih enot namenjenih sobivanju, ki se bodo izpraznile oziroma jih bomo pridobili z novogradnjo.

Skladno s Pravilnikom o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana se bodo izvajale zamenjave stanovanj tako da, zaradi spremenjenih družinskih razmer in z namenom racionalne izrabe stanovanj, najemniki zasedajo primerno velika stanovanja, glede na število članov gospodinjstva ter upoštevaje njihove gmotne razmere ter čakalno dobo.

Skrbeli bomo za ohranjanje in socialno vzdržnost najemnih razmerij.

Spomladi 2027 se načrtuje objava javnih razpisov za reševanje stanovanjskih vprašanj in sicer javno povabilo za rentni odkup stanovanj in razpis za stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih stavbah. Javno povabilo za nakup stanovanj od lastnikov, ki imajo v lasti stanovanje, ki je postalo zanje, zaradi spremenjenih socialno zdravstvenih razlogov, neprimerno, niso pa si sposobni sami pridobiti primerne stanovanjske enote na trgu, objavljeno aprila 2023, pa velja do preklica.

Upravne naloge iz stanovanjskega področja se bodo izvajale ažurno in učinkovito.

***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***

Cilji:

- z večanjem števila javnih najemnih stanovanjskih enot zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih,
- ohranjati število bivalnih enot oziroma 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 trajnostnega razvoja, energetske učinkovitosti, vseživljenjskega bivalnega okolja in 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,
- si v okviru pristojnosti prizadevati za ustvarjanje okoliščin za večanje ponudbe (javnih in zasebnih) najemnih stanovanj, zlasti z namenom spodbujanja zagotavljanja dostopnih najemnih stanovanj,
- 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 javnih najemnih 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***

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 lastnik stavbnih zemljišč, na katerih se razvija oziroma izvaja gradnja.

Za leto 2027 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju v višini 1.500.000 EUR. Projekt, katerega realizacija se bo izvajala v investitorstvu JSS MOL in bo finančno konstrukcijo zanj JSS MOL zapiral tudi s pomočjo plačanih kapitalskih transferov, je:
- gradnja stanovanjske soseske Mestni kare Povšetova s 361 stanovanji.

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 bo v okviru svojih sredstev in dovoljene zadolžitve JSS MOL, kot investitor, med drugim izvajal razvojne in izvedbene aktivnosti na naslednjih projektih pridobivanja javnih najemnih stanovanjskih enot:
- gradnja stanovanjske soseske Rakova jelša III s 53 stanovanji in delovno bivalnimi prostori za potrebe nevladne organizacije,
- gradnja večstanovanjske stavbe s 33 stanovanjskimi enotami in eno bivalno skupnostjo ob Resljevi, ki bo zaključena v letu 2028,
- finančno zaključevanje gradnje stanovanjske soseske Rakova jelša I z 99 stanovanji,
- gradnja stanovanjske soseske Jesihov štradon s 44 stanovanjskimi enotami (predvidena so večja družinska stanovanja in prilagojena stanovanja), s pripadajočo komunalno, energetsko, prometno in zunanjo ureditvijo,
- izdelava projektne in druge dokumentacije ter priprava zemljišč za stanovanjsko gradnjo na območju OPPN 134 – Nad motelom ob Cesti dveh cesarjev, na katerem je JSS MOL lastnik zemljišč v skupni izmeri okoli 30.000 m2, pod predpostavkama (1) da bodo izpolnjeni pogoji glede poplavne varnosti in prekomernega hrupa,
- izdelava projektne dokumentacije za gradnjo stanovanjskih stavb z okvirno 34 mestnimi stanovanji ob Brilejevi ulici,
- gradnja večstanovanjske stavbe ob Cerutovi,
- izdelava projektne dokumentacije za gradnjo stanovanjskih stavb na zemljiščih v k. o. Glince.

Pri investicijsko vzdrževalnih delih in modernizaciji izpraznjenih stanovanj je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih instalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd. Poleg tega se bodo (upoštevajoč veljavni pravilnik in nujnost izvedbe) vzdrževalna dela izvajala tudi v zasedenih stanovanjih, kjer je v posameznem stanovanju en ali več dotrajanih elementov oz. prostorov: vrata, okna, radiatorji, kopalnica, tla, streha, vlaga-plesen, ogrevanje, balkon, bojler, električna napeljava, vodovodne instalacije.

Urejala se bo lastninsko dokumentacijo in vpisovanje stanovanjskih enot v uradne evidence in zemljiško knjigo.

Kot solastniki se bomo vključevali v obnove stanovanjskih lupin v okviru projekta Ljubljana moje mesto, prav tako pa bomo etažnim lastnikom v teh objektih omogočali najem posojila za ta namen.

Zagotavljala se bodo sredstva za normalno delovanje JSS MOL.

Kazalci:
- odstotek uspelih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja,
- število stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
- število javnih najemnih 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-1),
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2),
- Zakon o javno zasebnem partnerstvu (ZJZP),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3),
- Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu (ReNSP),
- 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 neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij 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 javnih 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 trajnostnega razvoja, energetske učinkovitosti, vseživljenjskega bivalnega okolja in univerzalne dostopnosti, prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte,
- izvajati najemninsko politiko, ki bo, kljub morebitnemu stroškovnemu principu, omogočala vzdržnost najemnih razmerij,
- si v okviru pristojnosti prizadevati za ustvarjanje okoliščin za večanje ponudbe (javnih in zasebnih) najemnih stanovanj, zlasti z namenom spodbujanja zagotavljanja dostopnih najemnih stanovanj,
- 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 javnega najemnega stanovanja,
- število vseh stanovanj v MOL in stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
- število javnih najemnih 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,
- 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 3.510.401 EUR***

Zaradi gospodarskih in socialnih razmer se na lokalni, kakor tudi na državni ravni, večajo potrebe po zagotovitvi primernih stanovanjskih enot. Zagotovitev primernih stanovanjskih enot za občane in občanke MOL 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. V to proračunsko postavko se štejejo tudi povračila stroškov iz naslova uporabe upravno poslovnih prostorov, parkirnih mest ter komunikacijske in informacijske opreme potrebne za delo JSS MOL.

*4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam* – 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 20.000 EUR***

Na tej proračunski postavki se sredstva namenjajo za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del načrtovanih z NRP 7560-10-0201 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL DO 2030 in tekočih stroškov**.**

*4132 Tekoči transferi v javne sklade* – so sredstva, ki so namenjena za tekoče stroške kot so stroški rezervnega sklada v primeru sanacije objekta v katerem so stanovanja last MOL in drugi stroški, ki jih sicer zaradi premajhnih namenskih prejemkov ni mogoče kriti iz namenskih prejemkov. Za te namene so sredstva za leto 2027 predvidena v višini 10.000 EUR.

*4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam* – so sredstva, ki so namenjena za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del načrtovanih z NRP 7560-10-0201 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL DO 2030. V letu 2027 so sredstva za te namene predvidena v višini 10.000 EUR.

***061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva 15.700 EUR***

Sredstva v višini 7.300 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 JSS MOL med drugim tudi odškodnine za rešitev stanovanjskega vprašanja, kakor tudi sodne poravnave in odškodnine iz postopkov denacionalizacije. Sredstva v višini 8.400 EUR se načrtujejo za investicijsko vzdrževanje enega do dveh stanovanj.

***061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL-bilanca B 1.500.000 EUR***
Za leto 2027 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju v višini 1.500.000 EUR. Projekt, katerega realizacija se bo izvajala v investitorstvu JSS MOL in bo finančno konstrukcijo zanj JSS MOL zapiral tudi s pomočjo plačanih kapitalskih transferov, je:
- gradnja stanovanjske soseske Mestni kare Povšetova s 361 stanovanji.

MOL bo dodatno namensko premoženje v denarju zagotavljal sukcesivno v skladu s potekom posameznih projektov in likvidnostjo proračuna. V primeru terminskih zamikov pri zgoraj navedenih projektih, se lahko kapitalski transfer nameni tudi za investicijske projekte, s katerimi se zagotavlja dodatne enote bodisi z nakupom, gradnjo ali obnovo neprofitnih stanovanjskih enot v skladu s finančnim načrtom JSS MOL.

***<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-1),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS),
- Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu (ReNSP),
- 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 neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij 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
- Sklep o stanovanjski najemnini in uporabnini.

***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 10.000 EUR***
Na tej proračunski postavki je načrtovano plačilo zavarovalne premije in rezervnega sklada za obstoječi stanovanjski fond v lasti MOL.

***061007 Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL – namenska sredstva 12.000 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 2027 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 3.758.260 EUR***
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 so sredstva predvidena za plačilo izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, plačilo strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

***072107 Izgradnja ZDL PE Rudnik 4.000 EUR***
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 so sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije.

## 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

***1. Opis področja proračunske porabe***
Ljubljano je mesto visokega kulturnega standarda in raznolikega kulturnega ustvarjanja, ki je primerljiv z drugimi evropskimi prestolnicami. Kulturna ponudba je izjemno bogata in raznolika: od vrhunske umetniške produkcije do kakovostnih storitev na drugih kulturnih področjih, kot sta na primer knjižničarstvo in varstvo kulturne dediščine. K temu prispeva dejstvo, da se število kulturnih prizorišč na območju MOL iz leta v leto hitro povečuje: razširili smo mrežo kulturnih objektov, kakovostno in sistematično urejanje javnih površin pa omogoča vsebinsko različne kulturne dogodke na prostem – od Kongresnega trga, obrežja Ljubljanice, Novega trga, mostov itn.
V Ljubljani v javnem interesu podpiramo različne oblike umetniškega ustvarjanja in kulturnega udejstvovanja, saj se zavedamo, da je kultura bistvenega pomena za razvoj posameznika in družbe. Ljubljana je ustvarjalno mesto, v katerem je kultura tesno povezana s turističnim, izobraževalnim, gospodarskim in drugimi sektorji, s trajnostnim razvojem, kakovostno zaposlenostjo, zdravim okoljem in socialno kohezijo, kar vse vzpostavlja ustrezno kulturno okolje, v katerem se rojeva na znanju oprto gospodarstvo.
Temeljni dokument načrtovanja in oblikovanja kulturne politike je vsakokratna strategija razvoja kulture, ki jo potrjuje Mestni svet MOL. V letu 2020 smo sprejeli novo Strategijo razvoja kulture v MOL za obdobje 2020-2024. V strategiji poudarjamo medresorske dimenzije, strateško povezovanje kulture v strukture delovanja mesta, opredeljujemo prednostne naloge resorja ter poudarjamo pomen ustvarjalnosti, ki naj temelji na vrhunskosti, raznolikosti in dostopnosti kulture.
Vsakokratni cilji strategije so v kar največji meri razvojno naravnani in usklajeni z Evropsko finančno perspektivo 2021 – 27, kar je dobra podlaga za črpanje EU sredstev v tem obdobju.
Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi MOL zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih kulturnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev. To področje

urejajo sistemski zakon za področje kulture Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in področne zakonske ureditve, ki urejajo organizacijo in financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Velik del kulturne ponudbe na območju MOL ni namenjen zgolj prebivalcem MOL, temveč vsem slovenskim državljanom in državljankam in seveda tudi tujim obiskovalcem. Za slednje je prav Ljubljana reprezentativni prostor slovenske kulture in nedvomno prav kultura bistveno sooblikuje podobo Ljubljane kot svetovljanskega in ustvarjalnega mesta odprtega duha. Zato ima Mestna občina Ljubljana še posebej veliko odgovornost, da zagotavlja kakovostno kulturno ponudbo, ki hkrati promovira slovensko kulturno in umetniško ustvarjalnost.
Ljubljana je aktivna članica pomembnih mednarodnih organizacij s področja kulture in kulturne dediščine: Eurocities, Lige zgodovinskih mest, LIKE (Les Rencontres), ICORN mreže mest zatočišč za preganjane pisatelje in Unescove mreže kreativnih mest ter je nosilka Unescovega naziva mesto literature.

***2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja***

Temeljni strateški dokument razvoja kulture na območju MOL je vsakokratna Strategija razvoja kulture Cilji in ukrepi strategije so zasnovani dolgoročno, z namenom doseganja trajnih pozitivnih učinkov. Dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na vseh področjih kulture v MOL, ki so predmet javnega interesa, in ki jih bo MOL prednostno sofinanciral v letu 2021, so vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in zadevajo različna kulturna področja: Trajnostna urbana strategija MOL, Vizija Ljubljane 2025, Strateški prostorski načrt MOL.
Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje kulture iz proračuna MOL, so:

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

***3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

Temeljni dokument načrtovanja in oblikovanja kulturne politike je vsakokratna strategija razvoja kulture, ki jo potrjuje Mestni svet MOL. V letu 2020 je bila sprejeta strategija za obdobje 2020-2024. V naslednjih štirih letih bomo dodatno okrepili kakovost kulturnega življenja in mednarodno prepoznavnost Ljubljane, ki bo tako postala še bolj prepoznavna po svetu ne le po svoji vrhunski kulturni in umetniški ponudbi, temveč tudi po vpetosti kulture v vse pore življenja njenih prebivalcev. Skladno s to strategijo kulture do konca leta 2025 poudarjamo naslednje:

- okrepljena mednarodna usmerjenost z namenom še močnejšega umeščanja Ljubljane kot globalno prepoznavnega mesta, ki svojim prebivalcem in prebivalkam ter obiskovalcem in obiskovalkam ponuja kulturne in umetniške programe najvišje kakovosti,
- okrepljeno kulturno sodelovanje z vsemi (25) občinami znotraj Ljubljanske urbane regije s ciljem ustvarjanja novih občinstev, nove regionalne kulturne identitete, trajnih povezav kulturnih producentov ter mobilnosti umetnikov in umetnic,
- razširitev mreže umetniških rezidenc za domače in tuje umetnike in umetnice,
- podpora participativnim kulturnim projektom in programom, ki krepijo socialno kohezijo in vključenost pripadnikov ranljivih skupin v družbeno življenje,
- podpora skupnostnim projektom, ki jih bodo predlagali prebivalci in prebivalke MOL, s ciljem izboljšanja kakovosti življenja v njihovih lokalnih okoljih,
- uvedba transdisciplinarnih kulturnih programov kot novega razpisnega področja, da bi se presegle vsakršne omejitve za umetniško ustvarjalnost, ki so posledica administrativnega razvrščanja programov po kulturnih dejavnostih,

– vzpostavitev sistema (najpozneje do leta 2024), ki bo omogočil izvajanje t. i. »umetniškega deleža« pri investicijskih projektih MOL. Za organe lokalnih skupnosti in osebe javnega prava, katerih ustanovitelji so lokalne skupnosti, ta ukrep velja kot priporočilo (79. a člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo).

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnemu cilju države :

- C1659 - Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kakovostne slovenske kulture, umetnosti in jezika, ohranjanje in varovanje kulturne dediščine, spodbujanje,
- C1584 - Celostna rast in razvoj športa v RS za vse
- C1653 - Zagotavljanje pokritih in nepokritih športnih površin na prebivalca in
- C1644 - Izgradnja mreže športnih objektov in površin, namenjenih vsem kategorijam prebivalstva

Skladno s proračunskimi možnostmi se z izvajanjem novogradenj, posodobitev in energetsko sanacijo pokritih in nepokritih športnih površin želi zagotoviti kakovostne pogoje za športno dejavnost za vse starostne skupine prebivalcev ter športnikov na vseh ravneh.

***4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

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

## 1802 Ohranjanje kulturne dediščine

***1. Opis glavnega programa***

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

***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***

Strateški cilji:

1. cilj: Nadgradnja upravljanja z arheološko dediščino na širšem območju MOL
2. cilj: Povečati stopnjo varovanja dediščine in izboljšati njeno upravljanje
3. cilj: Plečnikova arhitekturna dediščina – celostna valorizacija, popularizacija in upravljanje

Za vsak strateški cilj so določeni kazalniki: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve ter vpis Plečnikove dediščine na UNESCO Seznam svetovne dediščine.

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

Prednostna skrb je posvečena prenovi in ohranjanju spomenikov kulturne dediščine, ki so v lasti MOL, ter njihova predstavitev s ciljem, da se zagotovi ohranitev najpomembnejše kulturne dediščine mesta ter omogoči njeno predstavitev javnosti. Kazalec: število obnovljenih spomenikov.

***4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

Podprograma znotraj programa Ohranjanje kulturne dediščine sta:
18029001 Nepremična kulturna dediščina
18029002 Premična kulturna dediščina

### *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*

***082094 Grad Tivoli-obnova*** ***50.000 EUR***
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 so sredstva namenjena za izdelavo projektne dokumentacije.

***082095 Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke*** ***0 EUR***
V predlogu proračuna MOL za 2027 ni predvidenih sredstev.

***082109 MGL-prenova*** ***145.000 EUR***
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 so sredstva namenjena za izdelavo projektne dokumentacije.

***082111 AKC Metelkova mesto –stavba Pešci – prenova*** ***0 EUR***
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 ni predvidenih sredstev. Investicija je zaključena.

**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***

***082098 Minipleks mestnega kina*** ***543.000 EUR***
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 so sredstva predvidena za plačilo izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, plačilo strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

***082100 Baragovo semenišče*** ***160.000 EUR***
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 so sredstva predvidena za plačilo projektne dokumentacije.

***082103 Dozidava Hostla Celica*** ***0 EUR***
V predlogu proračuna MOL za 2027 na postavki ni planiranih sredstev. Projekt miruje.

***082104 Ureditev podzemnega objekta-Neubergerjeva ulica*** ***568.049 EUR***
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 so sredstva namenjena za drugo fazo izvedbe gradbeno obrtniških del, izvedba nadzora ter koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

***082105 Avditorij Španski borci- prenova objekta*** ***0 EUR***

V predlogu proračuna MOL za leto 2027 ni predvidenih sredstev. Projekt je premaknjen v naslednja proračunska leta zaradi uskladitve obsega obnove.

***082106 Gledališče pod Figo- prenova*** ***147.893 EUR***

V predlogu proračuna MOL za leto 2027 so sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije in za začetek izbora izvajalca gradbeno obrtniških del.

***082107 Stavba ob Rozmanovi- prenova*** ***0 EUR***

V predlogu proračuna MOL za leto 2027 ni predvidenih sredstev. Pred pričetkom izvedbe je potrebno dodatno preveriti prostorsko programska izhodišča, glede na potrebe in možnosti prenove objekta. Preveritev še ni bila izvedena, zato se prenova objekta zamika v leto 2028.

***082110 Celovita prenova-knjižnice*** ***30.000 EUR***

V predlogu proračuna MOL za leto 2027 so sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije za prenovo Knjižnice Dr. France Škerl.

## 1805 Šport in prostočasne aktivnosti

***1. Opis glavnega programa***

Razvoj športa v Ljubljani temelji na treh programskih smernicah:
1. Vsak meščan povezan s športom: Večina meščanov Ljubljane se lahko identificira z vsaj enim vrhunskim športnim klubom in si v njem, v vseh pojavnih oblikah športa (šport mladih, športna rekreacija, šport invalidov, kakovostni in vrhunski šport) lahko oblikuje svoj življenjski športni slog.
2. Vrhunski športni dosežki: Ljubljanski športniki dosegajo vrhunske športne dosežke na olimpijskih igrah, univerzijadah in drugih mednarodnih tekmovanjih.
3. Urbani športni prostor: Izgrajena in prenovljena urbana športna infrastruktura po svetovnih standardih uvršča Ljubljano na zemljevid svetovnih športnih mest.

***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***

Dolgoročni cilji glavnega programa so:
Cilji na področju množičnega športa

- Povečati delež gibalno športno aktivnih prebivalcev MOL, ki se vsaj 2 krat tedensko ukvarjajo z gibalno športno aktivnostjo, za 2 odstotka letno.
- Povečati število gibalno športno aktivih otrok in mladih v prostočasnih športih dejavnostih oziroma tistega deleža populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa, za 5 odstotkov letno.

Cilji na področju tekmovalnega športa

- Povečati število registriranih športnikov v kadetskih in mladinskih kategorijah, za 5 odstotkov letno.
- V članskih kategorijah, predvsem pri mlajših članih, po prehodu iz mladinske v člansko kategorijo omogočiti mladim, da ostanejo v tekmovalnem kakovostnem športu.
- Ohraniti sodelovanje klubov MOL na evropskih tekmovanjih oziroma drugih velikih tekmovanjih pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj.
- Zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj v MOL.
- Vzpostaviti nova javno-zasebna partnerstva za izgradnjo športnih objektov.

Cilj na področju urbanega športnega prostora je izboljšanje urbanega športnega prostora, ki se ga dosega s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je izvedba aktivnosti za izgradnjo pokritega olimpijskega bazena.
MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnima ciljema države:

- C1653 - Zagotavljanje pokritih in nepokritih športnih površin na prebivalca in
- C1644 - Izgradnja mreže športnih objektov in površin, namenjenih vsem kategorijam prebivalstva.

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

Glavni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem in se merijo na letni ravni.
Športna infrastruktura:

- izboljšanje urbanega športnega prostora bomo dosegli s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je izvedba aktivnosti za izgradnjo pokritega olimpijskega bazena.

***4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

Podprogrami znotraj glavnega programa so naslednji:
18059001 Programi športa

***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 – 2024 in Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2024.

***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*** ***31.398.827 EUR***
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 so sredstva predvidena za plačilo izvajalca gradnje, plačilo strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, plačilo projektne dokumentacije in plačilo investicijskega inženiringa in drugih strokovnih storitev.

***081074 Teniški center Ljubljana*** ***1.000 EUR***
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 so sredstva predvidena za projektno dokumentacijo.

***081080 Kopališče Vevče*** ***5.000 EUR***
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 se sredstva zagotavljajo za monitoring projekta.

***081083 Plezalni center Ljubljana*** ***6.110.000 EUR***
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 so sredstva namenjena za plačilo izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, plačilo strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

***081084 Ledena dvorana Tivoli*** ***90.738 EUR***
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 so sredstva načrtovana za izdelavo projektne dokumentacije.

***081087 Zgornje Gorje – prenova objekta*** ***139.141 EUR***
Projekt obsega prenovo in preureditev objekta počitniškega doma Zgornje Gorje, za potrebe izvajanja športnih letovanj ter priprav ljubljanskih mladih športnikov. V predlogu proračuna MOL za leto 2027 so sredstva načrtovana za začetek izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter strokovnega nadzora.

***081088 Kopališče Kolezija – bazenska ploščad*** ***0 EUR***
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 ni predvidenih sredstev. Predvideno je, da bo projekt zaključen v 2026.

***810001 Nogometno atletska tribuna Kodeljevo – izgradnja s spremljajočimi objekti*** ***10.000 EUR***
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 so sredstva predvidena za izdelavo projektne naloge.

***810002 Kajakaški center Tacen – celovita ureditev*** ***0 EUR***
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 ni predvidenih sredstev. Izvedba projekta se premika v naslednja proračunska leta.

## 19 IZOBRAŽEVANJE

***1. Opis področja proračunske porabe***
Programsko področje izobraževanja na ravni lokalne skupnosti obsega 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 ter se v okviru proračunskega mesta 4.11. SRPI nanaša na zagotavljanje prostorskih pogojev.

***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***
Glavni program 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok obsega področje predšolskega vzgoje v okviru zakonsko določenih pristojnosti lokalne samouprave. MOL v okviru proračunskega mesta 4.11. SRPI izvaja aktivnosti za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti ljubljanskih javnih vrtcev in družinskega centra.

***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***
Dolgoročni cilji glavnega programa so naslednji:
– Zagotovitev infrastrukture za potrebe varstva in vzgoje predšolskih otrok.
– Zagotovitev ustreznih in zadostnih prostorskih pogojev v skladu z normativi in standardi 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 aktivnosti na področju investicij za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, skladno s cilji programa ter skladno z aktualnimi fazami in segmenti izvedbe vsakokratnega projekta, kot to določajo gradbeno-tehnična zakonodajna in strokovna izhodišča ter upravni postopki.

***4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
19029001 Vrtci
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

#### *19029001 Vrtci*

***1. Opis podprograma***
Podprogram obsega področje predšolske vzgoje in se v okviru proračunskega mesta 4. 11. SRPI nanaša na izgradnjo, obnavljanje in vzdrževanje infrastrukture za potrebe programa predšolske vzgoje. Skupno se celotni program vzgoje in izobraževanja v MOL izvaja na več kot 180 lokacijah, v okviru katerih izvajamo novogradnje, celovite ali delne obnove, programske posodobitve in izboljšave, energetske obnove, urejamo otroška in športna igrišča ter izvajamo ostala vzdrževalna in nujna intervencijska dela.

***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.
– Zagotovitev ustreznih in zadostnih prostorskih pogojev v skladu z normativi in standardi 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***

Zagotavljali bomo sredstva za izvajanje aktivnosti na področju investicij za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, skladno s cilji programa ter skladno z aktualnimi fazami in segmenti izvedbe vsakokratnega projekta, kot to določajo gradbeno-tehnična zakonodajna in strokovna izhodišča ter upravni postopki.

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

***091146 Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL*** ***3.500.000 EUR***

Na podlagi spremljanja stanja in potreb po investicijskem vzdrževanju objektov javnih vrtcev v okviru postavke zagotavljamo sredstva za:
- redna investicijsko vzdrževalna dela in obnove objektov vrtcev in igrišč,
- investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb,
- obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav,
- intervencije.

Investicijsko vzdrževalna dela in intervencijska dela se nanašajo na nujno odpravo pomanjkljivosti in nefunkcionalnosti, ki izhajajo iz naslova dotrajanosti in stanja objektov ali dodatnih novo nastalih okoliščin (npr. puščanja, izlivi vode, okvare, poškodbe itd.), ter nadalje na izvedbo potrebnih posodobitev in izboljšav prostorskih zmogljivosti (nakup in obnova notranje in tehnološke opreme ter igral, dodatno ugotovljene potrebe za notranje in zunanje preureditve in sanacije), s čimer zagotavljamo nemoteno in optimalno delovanje zavodov.

NRP 7560-21-1013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH JAVNIH VRTCEV MOL, NAKUP OPREME TER VOZIL ZA PREVOZ HRANE

Sredstva za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektih vrtcev so v skladu s potrebami, stanji in aktualnimi programskimi zahtevami predvidena za posamezne namene, kot izhaja iz preglednice, pri čemer vrednosti vključujejo izvedbo z vsemi spremljajočimi stroški.

| **NRP 7560-21-1013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH JAVNIH VRTCEV MOL, NAKUP OPREME TER VOZIL ZA PREVOZ HRANE** | | | |
|---|---|---|---|
| **VRTEC** | **ENOTA** | **NAMEN** | **VREDNOST V EUR** |
| CICIBAN | Lenka | kletni prostori, pralnica in kuhinja | 150.000,00 |
| ČRNUČE | Gmajna | izdelava PZI vodovoda | 20.000,00 |
| | Sonček | ureditev odvodnjavanja deževnice na igrišču | 50.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| DR. FRANCETA PREŠERNA | Prešernova | sanacija strehe - GOI dela | 300.000,00 |
| | Erjavčeva | prenova igralnic v podstrešju | 80.000,00 |
| H.C.ANDERSEN | Andersen | sanacija dela strehe | 105.000,00 |
| | Lastovica | izdelava PZI igrišča | 25.000,00 |
| JARŠE | Mojca | zamenjava neonskih luči | 50.000,00 |
| JELKA | Jelka | ureditev prezračevanja v pralnici | 25.000,00 |
| | | sanacija tartana na terasi 1. starostnega obdobja | 50.000,00 |
| KOLEZIJA | Kolezija | sanacija zamakanja v igralnico A2 | 50.000,00 |
| | | sanacija sanitarij v traktu A | 35.000,00 |
| LEDINA | | sanacija vertikalne kanalizacije (3*8) | 95.000,00 |
| | | sanacija 6 teras | 105.000,00 |
| | | zamenjava dveh tovornih dvigal | 70.000,00 |
| MIŠKOLIN | Rjava cesta | sanacija kroga na igrišču | 15.000,00 |
| MLADI ROD | Mavrica | sanacija fasade zaradi zamakanja | 105.000,00 |
| | | notranja prenova prostorov vrtca - projektna dokumentacija | 45.000,00 |
| NAJDIHOJCA | Palček | požarno stopnišče | 80.000,00 |
| | | naprave za odkrivanje in javljanje požara | 50.000,00 |
| MOJCA | Muca | menjava cevi internega vodovodnega omrežja | 80.000,00 |
| | | ureditev odvodnjavanja in kanalizacije na zunanjih površinah | 105.000,00 |
| OTONA ŽUPANČIČA | Mehurčki | zamenjava dotrajanih kotlov za kuhanje in omar za zmrzovanje | 70.000,00 |
| PEDENJPED | Korenjak | sanacija akustike v igralnicah | 55.000,00 |
| POD GRADOM | Praprotnikova | zamenjava talnih oblog | 105.000,00 |
| | Poljanska c. 21 | sanacija lope za igrače na otroškem igrišču. | 10.000,00 |
| ŠENTIVD | Mravljinček | vlivanje tartana | 15.000,00 |
| | Sapramiška | sanacija sanitarij | 50.000,00 |
| VIŠKI GAJ | Zarja | menjava dotrajanega večnamenskega igrala, vključno s podlago | 45.000,00 |
| | Bonifacija | sanacija požarnega talnega hidranta na igrišču | 5.000,00 |
| | | popravilo dela ostrešje | 20.000,00 |
| | | prenova igrišča | 20.000,00 |
| VIŠKI VRTCI | Bičevje | prenova kanalizacijo na zunanjih površinah | 80.000,00 |
| | Jamova | PZI igrišča | 25.000,00 |
| VODMAT | Klinični center | menjava tal na terasah | 110.000,00 |
| VRHOVCI | Vrhovci | zvočna izolacija igralnic | 50.000,00 |
| | Rožnik | ureditev dotrajanih garderob | 150.000,00 |
| **SKUPAJ 2027** | | | **2.500.000,00** |

NRP 7560-21-1014 JAVNI VRTCI MOL - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE
Sredstva so namenjena za izvedbo nujnih vzdrževalnih del na objektih vrtcev (na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb) in intervencijskih posegov, nadalje odpravi pomanjkljivosti pri novo nastalih nepredvidenih dogodkih in okoliščinah, za preprečitev nadaljnje škode na objektih, nemotenega delovanja objektov in naprav ter za zagotavljanje varnosti uporabnikov. V predlogu proračuna MOL za leto 2027 se sredstva zagotavljajo v skupni

višini 1.000.000,00 EUR za financiranje izvedbe investicijsko vzdrževalni del s spremljajočimi stroški in upoštevanjem davka na dodano vrednost.

***091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)*** ***4.034.196 EUR***

Aktivnosti obsegajo novogradnje, celovite ali zahtevnejše delne obnove in dozidave, tehnološke in programske posodobitve in izboljšave ter urejanje zunanjih športnih, igralnih in zelenih površin.
Novogradnje obsegajo izgradnjo novih prostorskih kapacitet najvišjih standardov varnosti, energetske učinkovitosti ter uporabnosti prostora. Vsakokratna celovita ali delna obnova obstoječih objektov vključuje izvedbo ukrepov za izboljšanje potresne in požarne varnosti objektov ter smiselne prostorske izboljšave – bodisi s preureditvami bodisi s prizidavami ali nadzidavami in tehnološkimi posodobitvami, kot so obnove kuhinj. Sočasno ali posamezno se na objektih izvajajo tudi energetski ukrepi, ki prispevajo k temu, da je objekt z manjšo porabo energije, nižjimi stroški obratovanja in boljšimi bivalnimi pogoji okolju in uporabniku prijaznejši.
Poleg zaključenih gradenj, gradenj v teku in fazi priprave projektne in investicijske dokumentacije posvečamo vso strokovno pozornost in presojo nujnim in strateško pomembnim investicijskim posegom na področju predšolske vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana in jih ob vsakokratni letni presoji, upoštevajoč preseke stanj, usklajujemo ob pripravi proračunov in rebalansov znotraj načrtov razvojnih programov.
Upoštevajoč dinamiko izdelave in pridobivanja projektne ter druge dokumentacije, potrebnih mnenj, soglasij in dovoljenj ter nadalje dinamiko in obseg izvedbe del na gradbiščih z zasledovanjem aktualnih gradbeno-tehničnih smernic in izhodišč, so v predlogu proračuna MOL za leto 2027 oblikovani načrti razvojnih programov in načrtovana sredstva za naslednje projekte, ki bodo predvidoma zaključeni, v teku ali v pripravi:

- rušitev in novogradnja Vrtca Trnovo, enote na Karunovi, za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije;
- dozidava štirih oddelkov in večnamenskega prostora Vrtca Zelena jama, enota Vejica, za izdelavo projektne dokumentacije;
- celovita prenova objekta Vrtca Ciciban, enota Pastirčki;
- celovita prenova objekta Vrtca Dr. France Prešeren, enota Vrtača, za izdelavo projektne dokumentacije;
- celovita prenova objekta z dozidavo pralnice in večnamenskega prostora Vrtca Mladi rod, enota Kostanjčkov vrtec, za pričetek gradbeno obrtniški in inštalacijskih del;
- celovita prenova objekta Vrtca Mladi rod, enota Vetrnica, za izdelavo projektne dokumentacije;
- celovita prenova objekta Vrtca Viški gaj enota Bonifacija, za izdelavo projektne dokumentacije;
- projektu celovite prenove Vrtca Jelka, enota Vila, za izdelavo projektne dokumentacije

V okviru postavke 091199 na kontu 4021 namenjamo sredstva za izdelavo programskih in projektnih nalog, prostorskih preveritev z ocenami statične in požarne varnosti, idejnih skic, dokumentov identifikacije investicijskih projektov in druge dokumentacije, ki je osnova za pripravo investicijskih projektov na področju predšolske vzgoje. V predlogu proračuna MOL za leto 2027 se sredstva za te namene zagotavljajo v skupni višini 60.000 EUR.

***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 območjih 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 investicijsko vzdrževanje objekta Javnega zavoda Mala ulica.

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

***091149 Javni zavod Mala ulica – sredstva investicijskega vzdrževanja 10.000 EUR***
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 se sredstva zagotavljajo za izvedbo nujnih investicijsko vzdrževalnih del na objektu Javnega zavoda Mala ulica.

## 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

***1. Opis glavnega programa***
Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje obsega področje osnovnošolskega izobraževanja. MOL v okviru proračunskega mesta 4.11. SRPI izvaja aktivnosti za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti ljubljanskih osnovnih in glasbenih šol ter Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.

***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***
Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja:
- Zagotovitev infrastrukture za potrebe primarnega izobraževanja, glasbenih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.
- Zagotovitev ustreznih in zadostnih prostorskih pogojev v skladu z normativi in standardi 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 izvajanje aktivnosti na področju investicij za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, skladno s cilji programa ter skladno z aktualnimi fazami in segmenti izvedbe vsakokratnega projekta, kot to določajo gradbeno-tehnična zakonodajna in strokovna izhodišča ter upravni postopki.

***4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
19039001 Osnovno šolstvo
19039002 Glasbeno šolstvo
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

### *19039001 Osnovno šolstvo*

***1. Opis podprograma***
Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja in se v okviru proračunskega mesta 4.11. SRPI nanaša na izgradnjo, obnavljanje in vzdrževanje infrastrukture za namene programa osnovnih šol, glasbenih šol in dejavnosti, ki dopolnjujejo program osnovnih šol. Skupno se celotni program vzgoje in izobraževanja v MOL izvaja na več kot 180 lokacijah, v okviru katerih izvajamo novogradnje, celovite ali delne obnove, programske posodobitve in izboljšave, energetske obnove, urejamo otroška in športna igrišča ter izvajamo ostala vzdrževalna in nujna intervencijska dela.

***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 v Mestni občini Ljubljana.
– Zagotovitev ustreznih in zadostnih prostorskih pogojev v skladu z normativi in standardi v objektih za osnovno šolstvo v MOL.

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k splošnim ciljem države 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***
Zagotavljali bomo sredstva za izvajanje aktivnosti na področju investicij za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, skladno s cilji programa ter skladno z aktualnimi letnimi fazami in segmenti izvedbe vsakokratnega projekta, kot to določajo gradbeno-tehnična zakonodajna in strokovna izhodišča ter upravni postopki.

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

***091239 OSNOVNE ŠOLE-investicijsko vzdrževalna dela 3.500.000 EUR***
Na podlagi spremljanja stanja in potreb po investicijskem vzdrževanju objektov javnih osnovnih šol v okviru postavke zagotavljamo sredstva za:
- redna investicijsko vzdrževalna dela in obnove objektov šol in igrišč,
- investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb,
- obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav,
- intervencije.

Investicijsko vzdrževalna dela in intervencijska dela se nanašajo na nujno odpravo pomanjkljivosti in nefunkcionalnosti, ki izhajajo iz naslova dotrajanosti in stanja objektov ali dodatnih novo nastalih okoliščin (npr. puščanja, izlivi vode, okvare, poškodbe itd.), ter nadalje na izvedbo potrebnih posodobitev in izboljšav prostorskih zmogljivosti (nakup in obnova notranje in tehnološke opreme, dodatno ugotovljene potrebe za notranje in zunanje preureditve in sanacije), s čimer zagotavljamo nemoteno in optimalno delovanje zavodov.

NRP 7560-21-1015 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL, NAKUP OPREME TER VOZIL ZA PREVOZ HRANE
V okviru programa investicijsko vzdrževalnih del na objektih osnovnih šol se v okviru potreb, stanj in aktualnih programskih zahtev zagotavljajo sredstva za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del, pri čemer vrednosti vključujejo izvedbo, spremljajoče stroške in davek na dodano vrednost.
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 se sredstva za financiranje izvedbe investicijsko vzdrževalnih del s spremljajočimi stroški zagotavljajo za namen in v višini kot je razvidno iz spodnje preglednice:

| **7560-21-1015 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL, NAKUP OPREME TER VOZIL ZA PREVOZ HRANE** | | |
|---|---|---|
| **OSNOVNA ŠOLA** | **NAMEN** | **VREDNOST V EUR** |
| **BEŽIGRAD** | obnova požarnega stopnišča, ureditev povezave na hišniško stanovanje in atrija pred jedilnico | 95.000,00 |
| **BOŽIDARJA JAKCA** | ureditev akustike v jedilnici | 95.000,00 |
| **DRAVLJE** | prenova sanitarij | 180.000,00 |
| **FRANC ROZMAN STANE** | zamenjava dotrajanega tlaka v učilnici tehnike | 45.000,00 |
| **FRANCETA BEVKA** | obnova vodovodnih instalacij v kleti | 110.000,00 |
| **HINKA SMREKARJA** | obnova električne instalacije | 85.000,00 |
| **JOŽETA MOŠKRIČA** | prenova sanitarij | 110.000,00 |
| **KOLEZIJA** | ureditev lesene nadstrešnice nad glavnim vhodom | 90.000,00 |
| **KOSEZE** | ureditev akustike v telovadnici | 95.000,00 |
| **LEDINA** | obnova dela strehe<br>ureditev požarne varnosti šole | 130.000,00<br>90.000,00 |
| **MILANA ŠUŠTARŠIČA** | obnova sanitarij | 110.000,00 |
| **MIRANA JARCA** | obnova sanitarij in prilagoditev za gibalno ovirane | 85.000,00 |
| **POLJE** | obnova oken v avlah | 130.000,00 |

| 7560-21-1015 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL, NAKUP OPREME TER VOZIL ZA PREVOZ HRANE | | |
|---|---|---|
| **OSNOVNA ŠOLA** | **NAMEN** | **VREDNOST V EUR** |
| **ŠMARTNO** | ureditev knjižnice/večnamenskega prostora v bivšem hišniškem stanovanju | 130.000,00 |
| **TONETA ČUFARJA** | prenova igrišča | 10.000,00 |
| **VALENTINA VODNIKA** | obnova tlakov v avlah pritličja - objekt Adamičeva | 120.000,00 |
| **VIČ** | zamenjava vrat v učilnice - objekt Abramova | 85.000,00 |
| **VIŽMARJE BROD** | ureditev senčenja učilnice na prostem | 35.000,00 |
| **ZADOBROVA** | zamenjava glavnih vhodnih vrat | 45.000,00 |
| **CENTER JANEZA LEVCA** | obnova strehe - notranji del - objekt Levstikov trg | 150.000,00 |
| | izvedba sanitarnega objekta na igrišču objekta Dečkova | 100.000,00 |
| **VSE ŠOLE** | sredstva za nakup in obnovo notranje in tehnološke opreme ter igral | 200.000,00 |
| **VSE ŠOLE** | sredstva za morebitne novo ugotovljene potrebe in projektne dokumentacije za notranje in zunanje preureditve in sanacije | 175.000,00 |
| **SKUPAJ 2027** | | **2.500.000,00** |

NRP 7560-21-1016 OSNOVNE ŠOLE – INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE
V okviru programa izvajanja nujnih investicijsko vzdrževalnih del na objektih osnovnih šol na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in interventnih posegov za odpravo pomanjkljivosti pri novo nastalih nepredvidenih dogodkih in okoliščinah, za preprečitev nadaljnje škode na objektih, nemotenega delovanja objektov in naprav ter zagotavljanja varnosti uporabnikov se zagotavljajo sredstva za izvedbo nujnih interventnih posegov investicijskega vzdrževanja.
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 se sredstva za financiranje izvedbe investicijsko vzdrževalnih del s spremljajočimi stroški zagotavljajo v skupni višini 1.000.000,00 EUR.

***091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)*** ***22.483.122 EUR***
Aktivnosti obsegajo novogradnje, celovite ali zahtevnejše delne obnove in dozidave, tehnološke in programske posodobitve ter urejanje zunanjih športnih, igralnih in zelenih površin.
Novogradnje obsegajo izgradnjo novih prostorskih kapacitet najvišjih standardov varnosti, energetske učinkovitosti ter uporabnosti prostora. Vsakokratna celovita ali delna obnova obstoječih objektov vključuje izvedbo ukrepov za izboljšanje potresne in požarne varnosti objektov ter smiselne in potrebne prostorske izboljšave – bodisi s preureditvami bodisi s prizidavami ali nadzidavami in tehnološkimi posodobitvami, kot so obnove kuhinj.
Sočasno ali posamezno se na objektih izvajajo tudi energetski ukrepi, ki prispevajo k temu, da je objekt z manjšo porabo energije, nižjimi stroški obratovanja in boljšimi bivalnimi pogoji okolju in uporabniku prijaznejši.
Poleg zaključenih gradenj, gradenj v teku in fazi priprave projektne in investicijske dokumentacije posvečamo vso strokovno pozornost in presojo nujnim in strateško pomembnim investicijskim posegom na področju predšolske vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana in jih ob vsakokratni letni presoji, upoštevajoč preseke stanj, usklajujemo ob pripravi proračunov in rebalansov znotraj načrtov razvojnih programov.
Upoštevajoč dinamiko izdelave in pridobivanja projektne ter druge dokumentacije, potrebnih mnenj, soglasij in dovoljenj ter nadalje dinamiko in obseg izvedbe del na gradbiščih z zasledovanjem aktualnih gradbeno-tehničnih smernic in izhodišč se v predlogu proračuna MOL za leto 2027 skladno z oblikovanimi načrti razvojnih programov sredstva zagotavljajo za naslednje projekte, ki bodo predvidoma zaključeni, v teku ali v pripravi:

- NRP 7560-18-0785 Izgradnja nove Osnovne šole na Brdu: za spremljajoče stroške v fazi priprave investicije. dinamika nadaljnih aktivnosti bo sledila odločitvi in dinamiki pristojnega ministrstva.
- NRP 7560-18-0804 Telovadnica OŠ Šentvid: za dokončanje izdelave projektne dokumentacije in spremljajoče stroške v pripravi investicije.
- NRP 7560-20-0891 OŠ Polje - rekonstrukcija velike telovadnice za pridobitev novih učilnic ter postavitev nove telovadnice za OŠ Polje: za izdelavo projektne dokumentacije.
- NRP 7560-20-0963 Mala šola Kolezija: za začetek gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter sorazmerne stroške nadzora in varstva pri delu, projektno dokumentacijo in spremljajoče stroške investicije.

- NRP 7560-20-0969 OŠ Ketteja in Murna - celovita sanacija in dozidava: za izdelavo projektne dokumentacije, za spremljajoče stroške investicije, za stroške gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, storitev nadzora in varstva pri delu ter za nakup dela opreme.
- NRP 7560-20-0970 OŠ Koseze - prenova obstoječih objektov A in B: za stroške pripravo načrtov in projektne dokumentacije.
- NRP 7560-20-0974 OŠ Prule – celovita sanacija objekta z novogradnjo telovadnice in ureditev športnega igrišča: za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije ter za nakup ustrezne telovadnice.
- NRP 7560-20-0976 OŠ Spodnja Šiška – celovita prenova objekta a in ureditev učilnic in malega vadbenega prostora v prenovljeni podstrehi: za začetek gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, sorazmerne stroške nadzora in varstva pri delu ter izdelavo dokumentacije in spremljajoče stroške v fazi priprave projekta.
- NRP 7560-21-1017 Center Janeza Levca, lokacija Dečkova - ureditev požarne varnosti in nov prizidek z dvigalom: za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, storitev nadzora in varstva pri delu, projektno dokumentacijo in druge spremljajoče stroške investicije. prav tako se sredstva zagotavljajo za nakup opreme.
- NRP 7560-21-1018 OŠ Božidarja Jakca - prenova telovadnice in igrišča: za izdelavo načrtov in projektne dokumentacije in spremljajoče stroške investicije.
- NRP 7560-21-1019 OŠ Franceta Bevka - celovita prenova objekta: za izvedbo projektne dokumentacije.
- NRP 7560-21-1020 OŠ Hinka Smrekarja - celovita prenova objekta: za izvedbo projektne dokumentacije.
- NRP 7560-22-1065 OŠ Trnovo - prenova zunanjih in športnih površin: za izvedbo gradbeno obrtniških del ter sorazmernih stroškov nadzora in varstva pri delu ter spremljajoče stroške investicije.
- NRP 7560-24-1150 Osnovna šola Zalog, Cerutova ulica 7 – celovita prenova šolskega igrišča in zunanjih površin: za izvedbo spremljajočih stroškov investicije ter začetek izvedbe gradbeno obrtniških del in sorazmernih stroškov nadzora ter varstva pri delu.
- NRP 7560-24-1151 Osnovna šola Zadobrova, Zadobrovska cesta 35 - celovita prenova šolskega igrišča in zunanjih: za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, sorazmernih stroškov nadzora in varstva pri delu ter spremljajočih stroškov investicije.
- NRP 7560-24-1152 Osnovna šola Vič, Abramova ulica 26 – celovita prenova šolskega igrišča in zunanjih površin: za začetek izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, stroškov nadzora in varstva pri delu ter drugih spremljajočih stroškov investicije.
- NRP 7560-24-1153 Osnovna šola Kolezija, Cesta v Mestni log 46 – celovita prenova šolskega igrišča in zunanjih površin: za začetek izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, sorazmernih stroškov nadzora in varstva pri delu ter drugih spremljajočih stroškov investicije.
- NRP 7560-25-1228 Investicijsko vzdrževanje – obstoječi objekt Center Janeza Levca – za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del.

V predlogu proračuna MOL za leto 2027 se sredstva ne zagotovijo za nadaljevanje projektov, katerih nadaljevanje se zamika:

- NRP 7560-20-0973 OŠ Prežihovega Voranca - celovita sanacija starejšega objekta in rušitev novejšega dela objekta ter izgradnja nadomestnega dela s telovadnico,
- NRP 7560-21-1021 OŠ Majde Vrhovnik - celovita prenova objekta,
- NRP 7560-21-1023 OŠ Nove Jarše - celovita prenova dela objekta,
- NRP 7560-21-1024 OŠ Oskarja Kovačiča - celovita prenova objekta.
- NRP 7560- 22-1068 OŠ Danile Kumar – celovita prenova (stavba 3 in telovadnica).

V okviru postavke 091299 na kontu 4021 namenjamo sredstva za izdelavo programskih in projektnih nalog, prostorskih preveritev z ocenami statične in požarne varnosti, variantnih idejnih skic, dokumentov identifikacije investicijskih projektov in druge dokumentacije, ki je osnova za pripravo investicijskih projektov na področju primarnega izobraževanja. V predlogu proračuna MOL za leto 2027 so sredstva za te namene predvidena v skupni višini 120.000,00 EUR.

***19039002 Glasbeno šolstvo***

***1. Opis podprograma***

Podprogram 19039002 Glasbeno šolstvo obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja. MOL v okviru proračunskega mesta 4.11. SRPI izvaja aktivnosti za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev.

***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 zagotavljali sredstva za kritje stroškov investicijskega vzdrževanja.

***4. Letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Glasbenim šolam bomo zagotavljali sredstva za kritje stroškov investicijskega vzdrževanja.

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

***091237 Glasbene šole – investicijsko vzdrževanje*** ***0 EUR***
V skladu s potrebami, stanji in aktualnimi programskimi zahtevami se v predlogu proračuna MOL za leto 2027 sredstva za ta namen ne zagotavljajo.

***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. MOL v okviru proračunskega mesta 4.11. SRPI izvaja aktivnosti za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev.

***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***
Zagotavljanje infrastrukture in prostorskih pogojev za potrebe izvajanja dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.

***4. Letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Zagotavljanje infrastrukture in prostorskih pogojev za potrebe izvajanja dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.

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

***091295 Svetovalni center Gotska – novi objekt*** ***0 EUR***
Projekt obsega rušitev dotrajane ter glede na obseg in program delovanja zavoda neustrezne obstoječe stavbe ter izgradnjo novega objekta Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana na novi lokaciji.
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 se sredstva za nadaljevanje projekta ne zagotavljajo. Izvedba projekta se zamika v leto 2028.

**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. MOL v okviru proračunskega mesta 4.11. SRPI izvaja aktivnosti za zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev.

***2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Dolgoročni cilj je zagotovitev infrastrukture in prostorskih pogojev za izvajanje drugih izobraževalnih programov, ki so v javnem interesu.

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

***4. Podprogrami znotraj glavnega programa***
19059001 Izobraževanje odraslih

***<u>19059001 Izobraževanje odraslih</u>***

***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***
Dolgoročni cilj je zagotovitev infrastrukture in prostorskih pogojev za izvajanje drugih izobraževalnih programov, ki so v javnem interesu.

***4. Letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana, katerega ustanovitelj je MOL bomo zagotovili sredstva za investicijsko vzdrževanje in intervencije.

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

***091260 JZ Cene Štupar – investicijsko vzdrževalna dela*** ***0 EUR***
V okviru programa investicijsko vzdrževalnih del na objektih Javnega zavoda Cene Štupar se v okviru potreb, stanj in aktualnih programskih zahtev zagotavljajo sredstva za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del, pri čemer vrednosti vključujejo izvedbo in spremljajoče stroške.
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 se sredstva za izvajanje tega programa ne zagotavljajo.

## <u>20 SOCIALNO VARSTVO</u>

***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**

V okviru finančnih možnosti bomo skrbeli za uravnoteženo zagotavljanje javnih najemnih stanovanj za upravičence, ki jim bomo glede na socialni status, kot obvezo pri pridobitvi stanovanja, predpisali vračljivo lastno udeležbo in varščino, in za ostale. Ustrezen del stanovanj bo prilagojen za osebe z različnimi oblikami oviranosti: za gibalno ovirane osebe, trajno vezane na uporabo invalidskega vozička, za gluhe in naglušne ter slepe in slabovidne.

Pri izvajanju posebnih socialnih programov v stanovanjskih stavbah za posebne namene, v katerih bo omogočeno skupinsko bivanje, bomo sodelovali z Oddelkom za zdravje in socialno varstvo in drugimi pristojnimi oddelki MOL ter ustreznimi nevladnimi in vladnimi organizacijami.

Glede na dejstvo, da je delež bivalnih enot med vsemi stanovanjskimi enotami v preteklosti presegel delež 10 %, se bodo aktivnosti pri pridobivanju usmerile predvsem v pridobivanje stanovanjskih enot namenjenih trajnemu bivanju. Bivalne enote se bodo v pretežni meri zagotavljale z obnovo dotrajanih stanovanjskih enot, pri čemer se bo ohranjal 10 % delež bivalnih enot glede na celoten fond stanovanjskih enot.

Subvencije najemnin JSS MOL izplačuje na podlagi odločb in s tem materialno ogroženim občanom omogočali najem primernega stanovanja glede višine najemnine njihovemu socialnemu stanju. Do subvencije najemnine so, ob izpolnjevanju predpisanih pogojev, upravičeni najemniki v javnih najemnih stanovanjih, javnih najemnih oskrbovanih stanovanjih, namenskih najemnih stanovanjih, bivalnih enotah, tržnih najemnih in hišniških stanovanjih ter podnajemniki, ki imajo sklenjeno podnajemno pogodbo po določbah SZ-1 o javnem najemu stanovanj.

V letu 2027 se v začetku aprila izvede uskladitev vrednosti točke, kar poveča neprofitne najemnine in posledično subvencije najemnin in izredne pomoči.

Na podlagi novele SZ-1 je v javni obravnavi predlog Pravilnika o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencije najemnine, ki bo še dodatno povečal neprofitno najemnino za strošek vzdrževanja v letu 2027.

Na podlagi 104. čl. SZ-1, ki določa, da občinski organ lahko začasno odobri izredno pomoč pri uporabi stanovanja, če najemnik javnega najemnega 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 javnih najemnih stanovanj. Skladno s stanovanjskim programom MOL bomo izredne pomoči dodeljevali tudi upravičenim najemnikom bivalnih enot in v izjemnih primerih tudi uporabnikom stanovanjskih enot, ki jih imajo v najemu nevladne organizacije, pri čemer navedeni uporabniki ne izpolnjujejo pogojev za dodelitev javnega najemnega stanovanja v najem 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 javnih najemnih stanovanj in javnih najemnih oskrbovanih 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 javnih najemnih 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 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 pristojni centri za socialno delo in so navedeni v računalniškem programu t. i. distribucijskem modulu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Sredstva za subvencije najemnin med letom v celoti zagotavlja občinski proračun. Novela SZ-1G je prinesla novost, da se iz državnega proračuna povrnejo občini izplačana sredstva za subvencije najemnin za najemna stanovanja in bivalne enote v lasti države, občin, javnih stanovanjskih skladov in neprofitnih stanovanjskih organizacij ali v izključni solasti teh oseb. Sredstva za subvencije najemnin za najemna stanovanja in bivalne enote, ki niso v lasti navedenih pravnih oseb, pa se zagotavljajo iz občinskega proračuna 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 MOL 2023 - 2026,
- 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 (ReNSP),
- Uredba o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencije najemnin,
- Sklep o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja,
- Sklep o stanovanjski najemnini in uporabnini 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 pristojnih centrov za socialno delo,
- najemnikom bivalnih enot, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, enako kot najemnikom javnih najemnih stanovanj, zagotavljati izredno pomoč pri uporabi bivalnih enot in
- uporabnikom stanovanjskih 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 85 % 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 in
- mesečno redno izplačevati subvencije tržnih najemnin.

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***

***106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj 35.000 EUR***
Veljavni SZ-1 predvideva, da lahko občinski organ, pristojen za stanovanjske zadeve, najemniku javnega najemnega 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. Skladno s sprejetim stanovanjskim programom pa bomo izredno pomoč zagotavljali najemnikom bivalnih enot za socialno ogrožene osebe. Ocena potrebnih sredstev za leto 2027 je narejena na osnovi izplačil zadnjih mesecev leta 2024 in prvih mesecev leta 2025.

***106005 Subvencije prosto oblikovane najemnine stanovanj in bivalnih enot (ni last in neizključna solast države, občine, stanovanjskih skladov in NSO-jev) 2.248.113 EUR***

Za ugotavljanje upravičenosti do vseh pravic iz javnih sredstev, med katere spadajo tudi subvencije prosto oblikovanih najemnin stanovanj in bivalnih enot, so pristojni centri za socialno delo, sredstva za subvencije prosto oblikovanih najemnin stanovanj, ki niso v lasti oziroma izključni solasti države, občin, javnih stanovanjskih skladov in neprofitnih stanovanjskih organizacij pa mora zagotavljati občinski proračun. Odločbe pristojnih 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 pristojni centri za socialno delo za izdajanje odločb. Ocena potrebnih sredstev za leto 2027 je narejena na osnovi obračunanih subvencij prosto oblikovanih najemnin preteklih mesecev leta 2025.

***106006 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj in bivalnih enot (ni last in neizključna solast države, občine, stanovanjskih skladov in NSO-jev) 23.760 EUR***

Za ugotavljanje upravičenosti do vseh pravic iz javnih sredstev, med katere spadajo tudi subvencije v javnih najemnih stanovanjih, so pristojni centri za socialno delo, sredstva za subvencije najemnin stanovanj, ki niso v lasti oziroma izključni solasti države, občin, javnih stanovanjskih skladov in neprofitnih stanovanjskih organizacij pa mora zagotavljati občinski proračun. Odločbe pristojnih 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 pristojni centri za socialno delo za izdajanje odločb. S 1. 4. 2025 se izvede uskladitev vrednosti točke, kar poveča neprofitne najemnine in posledično subvencije neprofitnih najemnin. Na podlagi novele SZ-1 je v javni obravnavi predlog Pravilnika o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencije najemnine, ki bo še dodatno povečal neprofitno najemnino za strošek vzdrževanja v letu 2027. Ocena potrebnih sredstev za leto 2027 je narejena na osnovi obračunanih subvencij najemnin neprofitnih stanovanj preteklih mesecev leta 2025.

## 4.12. INŠPEKTORAT

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

***1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva znotraj proračunske porabe***
Inšpektorat kot prekrškovni organ MOL opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov, drugih predpisov na podlagi zakonov in predpisov MOL (odlokov) s področij cest in intervencijskih poti, gradenj, 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, ki določajo pristojnost nadzora. S preventivnim, zakonitim in ažurnimi delovanjem želimo doseči spoštovanje veljavnih predpisov na območju Mestne občine Ljubljana.
V okviru izvajanja nalog inšpekcijskega nadzora inšpektor 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. Poslanstvo inšpekcijskega nadzora je v zagotavljanju pravnih norm na območju MOL.

***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, zagotoviti zakonsko določene prevode dokumentov, v primeru upora inšpekcijskega zavezanca asistenco policije ter druge predmete, materiale in storitve, je za izvršitev potrebno zagotoviti finančna sredstva. V primeru sredstev, ki so bila poravnana izvajalcu izvršbe po drugi osebi, se v inšpekcijskem postopku po izdanem sklepu o stroških postopka povrnejo v proračun MOL (tudi preko postopkov prisilne izterjave). 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 postopku, ki se stekajo v proračun Mestne občine Ljubljana.

***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***
Dolgoročni cilj glavnega programa je preprečevanje in odprava nepravilnosti na področju infrastrukture, prostora, okolja ter drugih področij iz pristojnosti nadzora Inšpektorata, 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 letni izvedbeni cilji in kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Glavni letni izvedbeni cilji so:
- izvajanje nadzorov na področju, ki jih inšpektorji zaznavajo kot problematične, predvsem z upoštevanjem sezonske problematike,
- preventivno delovanje v koordiniranih nadzorih,
- hitro in proaktivno reševanje zadev upravnih in prekrškovnih postopkov.

Doseganje ciljev bomo zagotovili z rednimi, izrednimi in usmerjenimi inšpekcijskimi nadzori, učinkovito podporo inšpekcijskim postopkom ter preventivnim delovanjem.

Kazalniki s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih glavnih letnih izvedbenih ciljev so:
- 10 % ali več zadev pričetih na podlagi lastne zaznave in usmerjenih nadzorov,
- povečanje števila preventivnih sodelovanj v koordiniranih nadzorih,
- število nerešenih upravnih inšpekcijskih zadev in prekrškovnih inšpekcijskih zadev ob koncu leta v primerjavi s preteklim letom zvišamo za maksimalno 5 %.

***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 v inšpekcijskih postopkih.

***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 Zakona o splošnem upravnem postopku, Zakona o inšpekcijskem nadzoru in Zakona o prekrških.
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 prijavi prebivališča,
- Zakon o urejanju prostora,
- Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami in
- občinski odloki:
    - Odlok o oglaševanju,
    - Odlok o pokopališkem redu,
    - 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 komunalnih odpadkov v MOL,
    - 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 oskrbi s pitno vodo v MOL,
    - Odlok o določitvi plovbnega režima,
    - 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 kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Glavni letni izvedbeni cilji so:
- izvajanje nadzorov na področju, ki jih inšpektorji zaznavajo kot problematične, predvsem z upoštevanjem sezonske problematike,
- preventivno delovanje v koordiniranih nadzorih,
- hitro in proaktivno reševanje zadev upravnih in prekrškovnih postopkov.

Doseganje ciljev bomo zagotovili z rednimi, izrednimi in usmerjenimi inšpekcijskimi nadzori, učinkovito podporo inšpekcijskim postopkom ter preventivnim delovanjem.

Kazalniki s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih glavnih letnih izvedbenih ciljev so:
- 10 % ali več zadev pričetih na podlagi lastne zaznave in usmerjenih nadzorov,
- povečanje števila preventivnih sodelovanj v koordiniranih nadzorih,
- število nerešenih upravnih inšpekcijskih zadev in prekrškovnih inšpekcijskih zadev ob koncu leta v primerjavi s preteklim letom zvišamo za maksimalno 5 %.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so:
- izvajanje nadzorov na področju, ki jih inšpektorji zaznavajo kot problematične, predvsem z upoštevanjem sezonske problematike,
- hitro in proaktivno reševanje zadev upravnih in prekrškovnih postopkov,
- učinkovito izvajanje inšpekcijskih postopkov nasproti inšpekcijskim zavezancem,
- preventivno delovanje v koordiniranih nadzorih.

Doseganje ciljev bomo zagotovili z rednimi, izrednimi in usmerjenimi inšpekcijskimi nadzori, učinkovito podporo inšpekcijskim postopkom ter preventivnim delovanjem.

Kazalniki s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih glavnih letnih izvedbenih ciljev so:
- 10 % ali več zadev pričetih na podlagi lastne zaznave in usmerjenih nadzorov,
- števila nerešenih upravnih inšpekcijskih zadev in prekrškovnih inšpekcijskih zadev ob koncu leta v primerjavi s preteklim letom zvišamo za maksimalno 5 %.
- povečanje števila preventivnih sodelovanj v koordiniranih nadzorih,

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

***013307 Inšpektorat*** ***71.500 EUR***

*4020 – Pisarniški in splošni material in storitve*

4020 00 – Pisarniški material in storitve

Iz podkonta bodo sredstva namenjena materialu za preventivno osveščanje javnosti in zavezancev ter drugega potrebnega pisarniškega, tiskovnega materiala, vezanega na področje dela zaradi enostavnejšega in učinkovitejšega dela.

4020 03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

Iz podkonta bodo sredstva namenjena oblikovanju in nakupu tiskovin ter oblikovanju in izdelavi službenih izkaznic inšpektorjev.

*Predvidena sredstva za leto 2027 za konto 4020 so v višini 1.000 EUR, od tega za podkonto 4020 00 v višini 800 EUR in za podkonto 4020 03 v višini 200 EUR.*

*4021 – Posebni material in storitve*

4021 99 – Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva podkonta so namenjena za plačila:
- storitev izvajalcem upravnih izvršbah,
- asistenc Policije,
- prevajalskih storitev in storitev tolmačev ter izvedencev pri izvajanju postopkov,
- nakupu tehnične in druge opreme, ki jo na Inšpektoratu potrebujemo za delo,
- storitev in materiala za potrebe izvajanja preventivnega dela v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru,
- izvedbam 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 objekta, odstranitev objektov za obveščanje in oglaševanje, odstranitev gostinskih vrtov, kioskov in odprava ostalih nepravilnostih katere je inšpektor odredil z upravno odločbo). 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 večinoma povrnejo v proračun MOL (tudi preko postopkov prisilne izterjave). V določenih primerih pri izvedbi izvršb potrebujemo tudi asistenco Policije za zagotavljanje varnosti in uspešne izvedbe izvršbe. Zaradi zagotavljanja zakonitosti dela pri vodenju postopka potrebujemo tudi prevajalske storitve in storitve tolmačev ter izvedencev pri izvajanju postopkov, nakupu tehnične in druge opreme, ki jo na Inšpektoratu potrebujemo za delo, storitev in materiala za potrebe izvajanja preventivnega dela v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru ter izvedbam drugih storitev in nakup blaga za potrebe dela Inšpektorata.

*Predvidena sredstva za leto 2027 za konto 4021 so v višini 70.000 EUR.*
*4029 – Drugi operativni odhodki*
4029 20 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
Iz podkonta so sredstva namenjena za plačilo stroškov neupravičenih izvršb s strani Finančnega urada Republike Slovenije ter bančnih stroškov, ki so nastali zaradi teh neupravičenih izvršb.
*Predvidena sredstva za leto 2027 za konto 4029 so v višini 500 EUR.*

## 4.13. MESTNO REDARSTVO

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

***1. Opis področja proračunske porabe***
Zajema sredstva za delovanje ožjih delov mesta Ljubljana, kamor spada tudi prekrškovni organ Mestno redarstvo (v nadaljevanju MR), ki skrbi za varen in neoviran cestni promet v naseljih, varuje ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, skrbi za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah, varuje javno premoženje, naravno in kulturno dediščine in vzdržuje javni red in mir.

***2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja***
Osrednja dokumenta sta Občinski program varnosti (v nadaljevanju OPV) in Strategija v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva (v nadaljevanju SUDMR).

**0603 Dejavnost občinske uprave**

***1. Opis glavnega programa***
Pod glavni program 0603 spada podprogram Mestnega redarstva (v nadaljevanju MR), kar pomeni izvajanje nadzora nad zakonskimi določili in veljavnimi 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 in varnostno oceno PULJ in MR. 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 celostnem prometnem načrtovanju
- Zakon o varstvu javnega reda in miru
- Zakon o zaščiti živali
- Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov
- Uredba o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov
- 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

- Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, namenjenih parkiranju vozil stanovalcev s stalnim bivališčem na območju za pešce

***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,
- nadzor nad upravljanjem brezpilotnih zrakoplovov v skladu s pristojnostmi.

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 in reorganizacija dela z orodji za tehnični nadzor.
- 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 mestnih 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 neprestano zagotavljamo višjo raven javne varnosti v okvirih kadrovskih zmožnosti, 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 (ZJRM-1) (vandalizem, nedostojno vedenje na javnem kraju, grafitiranje, beračenje itd.) ter Zakonom o zaščiti živali (ZZZiv),
- 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, Svet za varnost MOL…) 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 posodobitve programske in tehnične opreme mestnih redarjev.

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

***013335 Mestno redarstvo*** ***851.000 EUR***

*4020 Pisarniški in splošni material in storitve*

*4020 00 – Pisarniški material in storitve*

Sredstva so namenjena nakupu termičnega papirja za prenosljive tiskalnike, ki služijo za izpis opozorila, obvestila vozniku na kraju storitve prekrška oziroma plačilnega naloga, odredbe za odvoz vozila s pajkom in blagajniškega prejemka. Predvidevamo, da bo število ukrepov primerljivo s preteklima dvema letoma, saj bomo tudi v letu 2027 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 2027, za kar potrebujemo sredstva v višini 2.000 EUR, ki jih bomo porabili za tisk in nakup zloženk ter letakov z namenom obveščanja o našem delu.

*Sredstva so predvidena v višini 2.000 EUR.*

*4020 05 - Prevajalske storitve, lektoriranje in podobno*

Sredstva so namenjena prevodom obrazcev za potrebe prekrškovnega organa, skladno z EU Direktivo.

*Sredstva so predvideva v višini 1.000 EUR.*

*Proračun za leto 2027 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 in opreme za redarje, skladno s Pravilnikom o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev. Del sredstev je namenjenih tudi nakupu posebne opreme za izboljšanje operativnega dela redarja.

*Sredstva so predvidena v višini 100.000 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 20.000 EUR.*

*4021 99 - Drugi posebni materiali in storitve*

Sredstva bomo namenili 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 namenjena tudi plačilu materiala in storitev, ki bo potreben za izvajanje SUDMR, za plačilo popravila, čiščenja in vzdrževanja uniforme, ter za plačilo pristojbin za uporabo tetra digitalne frekvence (tetra radijske postaje). Sredstva so namenjena tudi digitalizaciji dokumentov (vročilnic) z namenom shranjevanja skeniranih dokumentov in sledenja pošiljkam. Na tem podkontu ocenjujemo večjo porabo sredstev, namenjenih plačilu stroškov digitalizacije vhodne pošte in vročilnic.

*Sredstva so predvidena v višini 90.000 EUR.*

*Proračun za leto 2027 na kontu 4021 je v višini 210.000 EUR.*

*4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*

*4022 05 – Telefon, elektronska pošta*

Sredstva na tem podkontu so namenjena za plačilo naročnine - dostopa do IP/MPLS omrežja preko mob. dostopa, ki se uporablja za prenos podatkov iz ohišij.

*Sredstva so predvidena v višini 28.000 EUR.*

*4022 06 - Poštnina in kurirske storitve*
Sredstva na tem podkontu so namenjena za plačilo poštnih storitev. Poštni stroški se iz leta v leto večajo, saj se povečuje tudi število tiskovin, ki jih izda MR. Pošta za MR vroča naslednje tiskovine: plačilni nalogi, odločbe, pozivi za izjavo o dejstvih in okoliščinah prekrška, ter zahteve za posredovanje podatkov. Del sredstev bo namenjenih še za poizvedbe o vročitvah, ki so plačljive po treh mesecih.
*Sredstva so predvidena v višini 400.000 EUR.*
*Proračun za leto 2027 na kontu 4022 je v višini 428.000 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. Poleg tega so sredstva namenjena tudi za storitve vzdrževanja in podpore pri delu s samodejnimi merilnimi napravami in ostalimi tehničnimi sredstvi za nadzor in urejanje prometa, za kar je v preteklih letih skrbela Služba za digitalizacijo.
*Sredstva so predvidena v višini 47.000 EUR.*
*Proračun za leto 2027 na kontu 4025 je v višini 47.000 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 predvidena v višini 40.000 EUR.*
*4029 99 – Drugi operativni odhodki*
Stroški na podkontu so namenjeni vračilu v primerih neupravičenega odvoza vozila in vračilu stroškov neupravičenih izvršb s strani Finančnega urada Republike Slovenije ter bančnih stroškov, nastalih na podlagi neupravičenih izvršb.
*Sredstva so predvidena v višini 1.000 EUR.*
*Proračun za leto 2027 na kontu 4029 je v višini 41.000 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 omogoča štetje, urejanje, analiziranje podatkov o prometu in ugotavljanje hitrosti vozil na lokacijah izbranih na podlagi varnostne ocene o stanju prometne varnosti v MOL.
*Sredstva so predvidena v višini 120.000 EUR.*
*Proračun za leto 2027 na kontu 4202 je v višini 120.000 EUR.*

## 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

**04 SKUPNE AMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

***1. Opis področja proračunske porabe***
Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL in zagotavljanje pogojev za delo organov, društev in združenj z območja ožjih delov MOL.

***2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja***
- Strategija razvoja Slovenija 2030,
- Vizija 2050,
- Regionalni razvojni program ljubljanske urbane regije za obdobje 2021 – 2027,
- Trajnostna urbana strategija MOL za obdobje 2014 -2020,
- Vizija Ljubljane 2025,
- Občinski prostorski načrt MOL.

***3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***
*C2157 – Učinkovita, moderna in cenejša javna uprava*
Zagotoviti poplačilo vloženih sredstev v adaptacijo prostorov, ki so v lasti MOL, na dolgi rok in s tem čim manj obremeniti proračun občine. Cilj velja do leta 2042.

***4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***
0403 Druge skupne administrativne službe

**0403 Druge skupne administrativne službe**

***1. Opis glavnega programa***
Fizična oseba in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadružnem domu Črnuče Gmajna. Z dovoljenjem krajevne skupnosti je najemnik v letu 1987 in 1988 temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 $m^2$ novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženih finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občina Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***
*C2178 – Gospodarno ravnanje s stvarnim premoženjem*
*Prispeva k splošnim ciljem: C2157 – Učinkovita, moderna in cenejša javna uprava*
Opis cilja*:* zagotoviti poplačilo v adaptacijo prostorov vloženih sredstev na dolgi rok in s tem čim manj obremeniti proračun občine.
Kazalci: višina dolga (kazalnik se meri v EUR, višina celotnega dolga 318.132,11 EUR, ciljna vrednost je poplačilo celotnega dolga, letni znesek poplačila dolga znaša 7.208,04 EUR, na dan 31. 12. 2027 naj bi stanje dolga znašalo 111.137,67 EUR).

***3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Cilji: rednost mesečnega in letnega odplačila dolga.
Kazalci: višina dolga (kazalnik se meri v EUR, višina celotnega dolga 318.132,11 EUR, ciljna vrednost je poplačilo celotnega dolga, letni znesek poplačila dolga znaša 7.208,04 EUR, na dan 31. 12. 2027 naj bi stanje dolga znašalo 111.137,67 EUR).

***4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

***04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***

***1. Opis podprograma***
Fizična oseba in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadružnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 $m^2$ novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženih finančnih

sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občina Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***

- Obligacijski zakonik (Uradni list, RS št. 83/01),
- Najemna pogodba št. 1/87 z dne 13. 7. 1987,
- Najemna pogodba 1. 6. 1990,
- Poravnava in najemna pogodba z dne 27. 3. 2003 in
- Aneks k poravnavi in najemni pogodbi z dne 6. 10. 2005.

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

- *C2173 – Izboljšana pokritost prebivalstva občin z osnovno prometno-okoljsko, ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo*

Prispeva k specifičnemu cilju *C0120 – Investicije v lokalno razvojno infrastrukturo po ZFO*
S predhodno adaptacijo prostorov je bilo omogočeno uporaba prostorov za različne namene. Trenutno jih uporablja Četrtni mladinski center Črnuče - Javni zavod mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih, katerega poslanstvo je mladim iz četrtne skupnosti nuditi varen prostor, kjer se lahko med seboj srečujejo in aktivno preživljajo svoj prosti čas.
Pričakovani rezultati se nanašajo na obravnavano proračunsko leto.
Kazalci: višina dolga (kazalnik se meri v EUR, višina celotnega dolga 318.132,11 EUR, ciljna vrednost je poplačilo celotnega dolga, letni znesek poplačila dolga znaša 7.208,04 EUR, na dan 31. 12. 2027 naj bi stanje dolga znašalo 111.137,67 EUR).

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

Cilj: redno odplačevanje dolga.
Kazalci: višina dolga (kazalnik se meri v EUR, višina celotnega dolga 318.132,11 EUR, ciljna vrednost je poplačilo celotnega dolga, letni znesek poplačila dolga znaša 7.208,04 EUR, na dan 31. 12. 2027 naj bi stanje dolga znašalo 111.137,67 EUR).

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

***013324 Lastna vlaganja- fizične osebe – bilanca C*** ***7.208 EUR***

Sredstva v višini 7.208,04 EUR 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.

## 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,
- Vizija 2050,
- Regionalni razvojni program ljubljanske urbane regije za obdobje 2021-2027,
- Trajnostna urbana strategija MOL za obdobje 2014-2030,
- Vizija Ljubljane 2025,
- Občinski prostorski načrt MOL.

***3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

- *C2157 – Učinkovita, moderna in cenejša javna uprava*

Zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti in Službe za lokalno samoupravo.

- *C1733 – Zanesljiva, trajnostna in konkurenčna oskrba z energije*

Zagotavljanje energetske učinkovitosti in funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov.

- *C0832 – Tekoče vzdrževanje in upravljanje mejnih prehodov, prostorov državnih organov*

Z izvedbo del tekočega vzdrževanja se ohranjanja vrednost premoženja v fondu upravljanja SLS.

– *C0833 – Investicijsko vzdrževanje mejnih prehodov in prostorov državnih organov*

Z izvedbo investicijskega vzdrževanja in nakupom opreme se vrednost premoženja v fondu upravljanja SLS povečuje.

– *C3705 – Zadovoljevanje razvojnih infrastrukturnih potreb občin*

Izvedba akcije »Naj blok v Ljubljani«, ki ohranjanja zavedanje, da je Ljubljana Zelena prestolnica Evrope, ki tudi po letu 2016 spodbuja k zelenim aktivnostim. Akcija je postala stalna, z njo želimo ohranjati prepoznavno podobo, ki je aplikativna na vseh potrebnih komunikacijskih materialih. V naslednjih letih želimo v akcijo vključiti čim več prijavljenih blokov. Z akcijo želimo tudi v prihodnje graditi in utrjevati prepoznavnost četrtnih skupnosti MOL.

Vsi splošni cilji veljajo za proračunsko obdobje 2027.

***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 izvajanje 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**

– *C2178 – Gospodarno ravnanje s stvarnim premoženjem*

*Prispeva k splošnim ciljem: C2157 – Učinkovita, moderna in cenejša javna uprava, C0832 – Tekoče vzdrževanje in upravljanje mejnih prehodov, prostorov državnih organov in C0833 – Investicijsko vzdrževanje mejnih prehodov in prostorov državnih organov*

Zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti in Službe za lokalno samoupravo.

– *C7208 – Izboljšanje energetske učinkovitosti*

Prispeva k splošnemu cilju *C1733 – Zanesljiva, trajnostna in konkurenčna oskrba z energijo*

Zagotavljanje energetske učinkovitosti ter funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov z ohranjanjem in povečevanjem vrednosti premoženja (z izvedbo del tekočega in investicijskega vzdrževanja ter nakupom opreme).

– *C0120 – Investicije v lokalno razvojno infrastrukturo po ZFO*

Prispeva k splošnemu cilju *C3705 – Zadovoljevanje razvojnih infrastrukturnih potreb občin*

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 več prijavljenih blokov. Z akcijo želimo tudi v prihodnje graditi in utrjevati prepoznavnost četrtnih skupnosti MOL.

Specifični cilji veljajo za proračunsko obdobje leta 2027.

Kazalniki:

- vrednost izvedenih del tekočega vzdrževanja (Kazalnik se meri v EUR. Višina zneska planiranih del tekočega vzdrževanja v letu 2027 je 130.641,57 EUR. Izvedena bodo vsa načrtovana dela tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov: redni letni servisi in popravila, hišniško vzdrževalna dela in vzdrževanje AED naprav. Ciljna vrednost je poplačilo vseh obveznosti s tega naslova. Ciljna vrednost planirana z osnutkom 2026 je bila 218.347,60, plačana realizacija po zaključnem računu leta 2024 je znašala 172.922 EUR
- vrednost izvedenih del investicijskega vzdrževanja (Kazalnik se meri v EUR. Izhodiščna planirana vrednost investicijskega vzdrževanja je 142.000 EUR skupaj s pripravo investicijske dokumentacije, ki je hkrati tudi ciljna vrednost leta 2027. V letu 2026 je izhodiščna vrednost planirana z osnutkom 108.000 EUR. Plačana realizacija je po zadnje sprejetem zaključnem računu iz leta 2024 znašala 42.535 EUR
- vrednost nabavljene opreme (Kazalnik se meri v EUR. Izhodiščna planirana vrednost za leto 2027 je 80.000 EUR, ki je tudi ciljna vrednost. Planirana ciljna vrednost iz osnutka leta 2026 je 155.990 EUR. Plačana realizacija je znana iz leta 2024 in je iz leta 2024 znašala 3.512 EUR.
- število prijavljenih blokov (Kazalnik se meri v številu prijavljenih blokov na območju MOL. Izhodiščno število je 10, ciljno število pa pričakujemo večje vsaj za 2).

***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;
- v akcijo »Naj blok v Ljubljani« vključiti čim večje število deležnikov in prijavljenih blokov.

Kazalci:
- vrednost izvedenih del tekočega vzdrževanja (Kazalnik se meri v EUR. Višina zneska planiranih del tekočega vzdrževanja v letu 2027 je 130.641,57 EUR. Izvedena bodo vsa načrtovana dela tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov: redni letni servisi in popravila, hišniško vzdrževalna dela in vzdrževanje AED naprav. Ciljna vrednost je poplačilo vseh obveznosti s tega naslova. Ciljna vrednost planirana z osnutkom 2026 je bila 218.347,60, plačana realizacija po zaključnem računu leta 2024 je znašala 172.922 EUR
- vrednost izvedenih del investicijskega vzdrževanja (Kazalnik se meri v EUR. Izhodiščna planirana vrednost investicijskega vzdrževanja je 142.000 EUR skupaj s pripravo investicijske dokumentacije, ki je hkrati tudi ciljna vrednost leta 2027. V letu 2026 je izhodiščna vrednost planirana z osnutkom 108.000 EUR. Plačana realizacija je po zadnje sprejetem zaključnem računu iz leta 2024 znašala 42.535 EUR
- vrednost nabavljene opreme (Kazalnik se meri v EUR. Izhodiščna planirana vrednost za leto 2027 je 80.000 EUR, ki je tudi ciljna vrednost. Planirana ciljna vrednost iz osnutka leta 2026 je 155.990 EUR. Plačana realizacija je znana iz leta 2024 in je iz leta 2024 znašala 3.512 EUR.
- število prijavljenih blokov (Kazalnik se meri v številu prijavljenih blokov na območju MOL. Izhodiščno število je 10, ciljno število pa pričakujemo večje vsaj za 2).

***4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

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

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

***1. Opis podprograma***

Služba za lokalno samoupravo zagotavlja prostorske in tehnične pogoje za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti, za delovanje Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov objektov in poslovnih prostorov. V zvezi z akcijo »Naj blok v Ljubljani« se zagotavlja organizacijo akcije, dogodka in promocijske materiale.

**2. *Zakonske in druge pravne podlage***
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
- Navodilo o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana,
- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Najemne pogodbe najemodajalcev,
- Sprejet sklep št. Ž/15/51/12 – Pobuda za naj blok v Ljubljani (51. seja Odbora za splošne zadeve in razvoj mesta dne, 30. 11. 2015).

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

Cilji:
- *C7639 – Znižanje stroškov energentov za 2 % letno*

Prispeva k specifičnemu cilju *C2178 – Gospodarno ravnanje s stvarnim premoženjem.*

Z rednim in investicijskim vzdrževanjem želimo doseči znižanje stroškov upravljanja in zagotavljanja kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti in Službe za lokalno samoupravo.
- *C7233 – Naložbe v varstvo okolja, obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije*

Prispeva k specifičnemu cilju *C7208 – Izboljšanje energetske učinkovitosti*

Zagotavljanje energetske učinkovitosti ter funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov;
- *C2173 – Izboljšana pokritost prebivalstva občin z osnovno prometno-okoljsko, ekonomsko-razvojno in socialno infrastrukturo*

Prispeva k specifičnemu cilju *C0120 – Investicije v lokalno razvojno infrastrukturo po ZFO*

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 več prijavljenih blokov. Z akcijo želimo tudi v prihodnje graditi in utrjevati prepoznavnost četrtnih skupnosti MOL.

Pričakovani rezultati se nanašajo na proračunsko leto 2027.

Kazalci:
- vrednost izvedenih del tekočega vzdrževanja (Kazalnik se meri v EUR. Višina zneska planiranih del tekočega vzdrževanja v letu 2027 je 130.641,57 EUR. Izvedena bodo vsa načrtovana dela tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov: redni letni servisi in popravila, hišniško vzdrževalna dela in vzdrževanje AED naprav. Ciljna vrednost je

poplačilo vseh obveznosti s tega naslova. Ciljna vrednost planirana z osnutkom 2026 je bila 218.347,60, plačana realizacija po zaključnem računu leta 2024 je znašala 172.922 EUR

- vrednost izvedenih del investicijskega vzdrževanja (Kazalnik se meri v EUR. Izhodiščna planirana vrednost investicijskega vzdrževanja je 142.000 EUR skupaj s pripravo investicijske dokumentacije, ki je hkrati tudi ciljna vrednost leta 2027. V letu 2026 je izhodiščna vrednost planirana z osnutkom 108.000 EUR. Plačana realizacija je po zadnje sprejetem zaključnem računu iz leta 2024 znašala 42.535 EUR
- vrednost nabavljene opreme (Kazalnik se meri v EUR. Izhodiščna planirana vrednost za leto 2027 je 80.000 EUR, ki je tudi ciljna vrednost. Planirana ciljna vrednost iz osnutka leta 2026 je 155.990 EUR. Plačana realizacija je znana iz leta 2024 in je iz leta 2024 znašala 3.512 EUR.
- število prijavljenih blokov (Kazalnik se meri v številu prijavljenih blokov na območju MOL. Izhodiščno število je 10, ciljno število pa pričakujemo večje vsaj za 2).

***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;
- Cilj je v akcijo »Naj blok v Ljubljani« vključiti čim večje število deležnikov in večje število prijavljenih blokov.

Kazalniki:

- vrednost izvedenih del tekočega vzdrževanja (Kazalnik se meri v EUR. Višina zneska planiranih del tekočega vzdrževanja v letu 2027 je 130.641,57 EUR. Izvedena bodo vsa načrtovana dela tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov: redni letni servisi in popravila, hišniško vzdrževalna dela in vzdrževanje AED naprav. Ciljna vrednost je poplačilo vseh obveznosti s tega naslova. Ciljna vrednost planirana z osnutkom 2026 je bila 218.347,60, plačana realizacija po zaključnem računu leta 2024 je znašala 172.922 EUR
- vrednost izvedenih del investicijskega vzdrževanja (Kazalnik se meri v EUR. Izhodiščna planirana vrednost investicijskega vzdrževanja je 142.000 EUR skupaj s pripravo investicijske dokumentacije, ki je hkrati tudi ciljna vrednost leta 2027. V letu 2026 je izhodiščna vrednost planirana z osnutkom 108.000 EUR. Plačana realizacija je po zadnje sprejetem zaključnem računu iz leta 2024 znašala 42.535 EUR
- vrednost nabavljene opreme (Kazalnik se meri v EUR. Izhodiščna planirana vrednost za leto 2027 je 80.000 EUR, ki je tudi ciljna vrednost. Planirana ciljna vrednost iz osnutka leta 2026 je 155.990 EUR. Plačana realizacija je znana iz leta 2024 in je iz leta 2024 znašala 3.512 EUR.
- število prijavljenih blokov (Kazalnik se meri v številu prijavljenih blokov na območju MOL. Izhodiščno število je 10, ciljno število pa pričakujemo večje vsaj za 2).

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

***013312 SLS – Materialni stroški*** ***950.858,41 EUR***

Proračunska postavka zajema načrtovane izdatke za storitve in nabavljeno blago za leto 2027, ki se nanašajo na upravljanje z objekti in poslovnimi prostori, ki so v fondu Službe za lokalno samoupravo. Sredstva bodo zagotovljena iz občinskega proračuna in so načrtovana na podlagi realizacije in izkušenj prejšnjih let. Pri oceni mesečnih obratovalnih stroškov (upravniške storitve, poraba energentov, poraba vode, odvoz smeti, komunikacijske storitve ipd.) smo upoštevali 2,1 % letno inflacijo za leto 2027 (UMAR, pomladanska napoved 2025).

*4020 Pisarniški in splošni material in storitve* – Načrtovana je poraba sredstev za: čiščenje poslovnih prostorov, nabavo sanitarnega materiala, varovanje poslovnih prostorov, delovno srečanje Službe za lokalno samoupravo ter za nabavo drugega splošnega materiala iz naslova upravniških storitev. Poleg tega načrtujemo tudi nakup cvetličnih aranžmajev za okrasitev NOB obeležij za 1. novembra.

*4021 Drugi posebni material in storitve* – Sredstva načrtujemo za: izdelavo požarnih redov za lokacije, popise gradbeno obrtniških del za različne lokacije, izdelavo tlorisov, nakup zastav, servisiranje in nabava novih gasilnikov ter za usposabljanje uporabnikov tehnične opreme v dvoranah v upravljanju SLS.

*4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*: načrtovana so sredstva za plačilo porabljene električne energije, dobavo plina in kurilnega olja, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, telefonije ter za plačilo stroškov upravnikov in hišniško vzdrževalnih del.

*4023 Prevozni stroški in storitve* – Načrtovani so izdatki za selitev pisarniškega pohištva in strošek nabave dobroimetja na vozovnicah LPP Urbana za delovne potrebe sodelavcev Službe za lokalno samoupravo.

*4025 Tekoče vzdrževanje* – sredstva so načrtovana za: izvedbo 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 in za plačilo tovrstnih stroškov upravnikom), za urejanje in

vzdrževanje okolice objektov ter drugih urgentnih in nepredvidenih del, kot so zamenjava razbitih stekel, sanacija prostorov po vlomih in podobno, ter za hišniško vzdrževalna dela.
*4026 Poslovne najemnine in zakupnine* – Načrtovani so izdatki za plačilo najemnine za najete poslovne prostore na lokacijah Dolniška cesta 18 in Cesta na ključ 56 ter plačilo odločbe nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za lokacije katere upravlja SLS.
*4029 Drugi operativni odhodki* – Načrtovana so sredstva za plačilo stroškov iz naslova plačila zamudnih obresti po samoprijavi DDV za pretekla proračunska obdobja.

***013313 SLS - Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija 222.000 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* – sredstva so načrtovana za izdelavo bodočih investicijskih dokumentov za prihodnje investicijsko vzdrževanje ter izdelavo drugih statičnih in podobnih dokumentov.
*4202 Nakup opreme* – sredstva so načrtovana za nakup pisarniškega pohištva in druge opreme za poslovne prostore v upravljanju Službe za lokalno samoupravo (ureditev dvorane na Dunajski cesti 367 ter nakup pisarniške opreme za prostore SLS v novi soseski na Povšetovi.).
*4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove* – sredstva načrtujemo za zamenjavo plinskega kotla na Kosijevi ulici 1, ter za sanacijo tal dvorane in predpriprava za namestitev novih stolov na Dunajski cesti 367.

***013351 Aktivnosti »NAJ BLOK« 700 EUR***
V zvezi z akcijo »Naj blok v Ljubljani« načrtujemo nadaljnje aktivnosti, zato na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* sredstva so načrtovana za izvedbo akcije »Naj blok v Ljubljani«, naročilo plakete in organizacijo dogodka ob razglasitvi naj blok 2026.

***013357 SLS-Centri četrtnih skupnosti 68.252 EUR***
Proračunska postavka je namenjena načrtovanju vseh izdatkov za obratovalne stroške, stroške storitev in nabavljenega blaga ter stroške tekočega in investicijskega vzdrževanja, za novogradnje centrov četrtnih skupnosti v upravljanju Službe za lokalno samoupravo. Objekt Center Golovec na Pesarski cesti 14, je Služba za lokalno samoupravo prevzela v upravljanje v drugi polovici leta 2023.
*4020 Pisarniški in splošni material in storitve* - sredstva so načrtovana za plačilo čistilnega materiala in storitev ter storitev varovanja.
*4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* - sredstva so načrtovana za plačilo porabljene električne energije, vode in komunalnih storitev hišniško vzdrževalna dela in odvoza smeti.
*4025 Tekoče vzdrževanje* - sredstva so načrtovana za izvedbo rednega servisa dvigala, klimatov, hišniško vzdrževalna dela ter za plačilo nepredvidenih drugih izdatkov tekočega vzdrževanja, kar ni krito z garancijami.

## 19 IZOBRAŽEVANJE

***1. Opis področja proračunske porabe***
Področje proračunske porabe zajema računalniško usposabljanje starejših prebivalcev v MOL, ki potekajo vse leto po različnih četrtnih skupnostih. Področje zajema tudi organiziranje delavnic in predavanj različnih vsebin na sedežih četrtnih skupnostih.

***2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja***
- Državni razvojni program
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije

***3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***
*C6963 – (1) Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje*
Starejše meščane in meščanke želimo usposobiti za elektronsko poslovanje, saj je ob vse večji uvedbi digitalnih storitev to postala nuja. Z organiziranjem brezplačnih računalniških usposabljanj bomo udeležencem omogočili vpogled v delovanje organov mestne uprave MOL in javne uprave in na ta način urejanje njihovih zadev po hitrejši in učinkovitejši poti. Meščanom in meščankam bomo ponudili tudi predavanja in delavnice različnih vsebin, predvsem najbolj aktualnih, kot so trajnostna mobilnost, ekološke vsebine, pasti interneta, samooskrba in druge.
Splošni cilji veljajo za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2027.

***4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***
1905 Drugi izobraževalni programi

## 1905 Drugi izobraževalni programi

### *1. Opis glavnega programa*

Za starejše prebivalce MOL po četrtnih skupnostih potekajo računalniški tečaji, ki so za udeležence brezplačni. Na treh različnih stopnjah (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni) želimo tečajnikom približati osnove računalnika, kot tudi naprednejšo uporabo in jim s tem omogočiti, da računalnik uporabljajo v vsakdanjem življenju za različne namene, brskanje po spletu, vzpostavljanje stikov s sorodniki po svetu, plačevanje položnic, naročanje pri zdravniku itd. Tečaje izvaja zunanji izvajalec izbran po postopku javnega naročanja.

Ljubljana je Srcu prijazno mesto zato v bližini objektov, ki so v upravljanju Službe za lokalno samoupravo in imajo nameščene defibrilatorje organiziramo krajše delavnice, na katerih občane poučimo o temeljnih postopkih oživljanja in pravilni (varni) uporabi defibrilatorja. Poleg teh vsebin bomo meščankam in meščanom ponudili tudi predavanja in delavnice različnih vsebin, predvsem najbolj aktualnih, kot so trajnostna mobilnost, ekološka tematika, pasti interneta, samooskrba in druge.

### *2. Dolgoročni cilji glavnega programa*

*C6872 - Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj*

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, pomemben vidik pa je tudi vključenost starejših v vse življenjsko učenje.

Z namestitvami defibrilatorjev na objekte, ki so v upravljanju Službe za lokalno samoupravo, in organiziranjem delavnic za okoliške prebivalce, kjer so udeležencem predstavljeni temeljni postopki oživljanja ter pravilno in varno rokovanje z defibrilatorji, želimo doseči, da udeleženci izgubijo strah in pridobijo znanje, da lahko vsak pomaga sočloveku ob srčnem zastoju in s tem poveča odstotek možnosti preživetja. V tem proračunskem letu bomo poleg teh vsebin meščankam in meščanom ponudili tudi predavanja in delavnice različnih vsebin, predvsem najbolj aktualnih, kot so trajnostna mobilnost, ekološke tematike, pasti interneta, samooskrba in druge.

Specifični cilji veljajo za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2027.

Kazalci:

- število udeležencev tečajev in delavnic – z osnutkom proračun 2027 se, glede na realizacijo v letu 2024 (1295 tečajnikov: začetni, nadaljevalni, izpopolnjevali tečaj ter tečaj pametnega telefona) ter glede na osnutek 2026, izhodiščna vrednost za računalniške tečaje ocenjuje na 1350 tečajnikov; ciljna vrednost pa je 1400 tečajnikov ter za uporabo pametnega telefona pametnega telefona - izhodišča vrednost 40 skupin, ciljna vrednost 45 skupin.
- število izvedenih tečajev in delavnic – z osnutkom proračuna 2027 se, glede na realizacijo v letu 2024 začetni tečaji – 12 skupin, nadaljevalni tečaji – 45 skupin, izpopolnjevalni tečaji - 32 skupin in tečaj za uporabo pametnega telefona – 45 skupin) in osnutek 2026, ocenjuje tako izhodišča vrednost udeležencev za računalniške tečaje na 1350 ter za uporabo pametnega telefona 45 – skupin. Ciljna vrednost je doseči izhodiščno vrednost. Izhodiščna vrednost udeležencev delavnic je vsaj ena delavnica/predavanje na mesec. Ciljna vrednost pa več kot ena delavnica/predavanje na mesec.

### *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 ter izvedba različnih delavnic in predavanj na temo trajnostne mobilnosti, pasti interneta, samooskrbe in drugo.

Kazalci:

- število udeležencev tečajev in delavnic – z osnutkom proračun 2027 se, glede na realizacijo v letu 2024 (1295 tečajnikov: začetni, nadaljevalni, izpopolnjevali tečaj ter tečaj pametnega telefona) ter glede na osnutek 2026, izhodiščna vrednost za računalniške tečaje ocenjuje na 1350 tečajnikov; ciljna vrednost pa je 1400 tečajnikov ter za uporabo pametnega telefona pametnega telefona - izhodišča vrednost 40 skupin, ciljna vrednost 45 skupin.
- število izvedenih tečajev in delavnic – z osnutkom proračuna 2027 se, glede na realizacijo v letu 2024 (začetni tečaji – 12 skupin, nadaljevalni tečaji – 45 skupin, izpopolnjevalni tečaji - 32 skupin in tečaj za uporabo pametnega telefona – 45 skupin) in osnutek 2026, ocenjuje tako izhodišča vrednost udeležencev za računalniške tečaje na 1350 ter za uporabo pametnega telefona 45 – skupin. Ciljna vrednost je doseči izhodiščno vrednost. Izhodiščna vrednost udeležencev delavnic je vsaj ena delavnica/predavanje na mesec. Ciljna vrednost pa več kot ena delavnica/predavanje na mesec.

### *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, saj je pomen digitalizacija javne uprave čedalje večji. 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 večji možnosti preživetja. Zaradi vse večjega pomena digitalnih in ekoloških vsebin bomo meščanom in meščankam ponudili predavanja in delavnice, ki obravnavajo to vsebino.

**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 2027.

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

*C6873 – Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj.*

Prispeva k specifičnemu cilju *C6872 - Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj.*

Usposobiti želimo starejše meščane in meščanke za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejše in učinkovitejše reševanje ter 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 ozaveščanju meščank in meščanov, da lahko z uporabo temeljnih postopkov oživljanja bistveno prispevajo k reševanju življenj in da se delež tistih, ki bodo pomagali ljudem ob srčnem zastoju, poveča.

Pričakovani rezultati veljajo za obdobje proračunskega leta 2027.

Kazalci:

- število udeležencev tečajev in delavnic – z osnutkom proračun 2027 se, glede na realizacijo v letu 2024 (1295 tečajnikov: začetni, nadaljevalni, izpopolnjevali tečaj ter tečaj pametnega telefona) ter glede na osnutek 2026, izhodiščna vrednost za računalniške tečaje ocenjuje na 1350 tečajnikov; ciljna vrednost pa je 1400 tečajnikov ter za uporabo pametnega telefona pametnega telefona - izhodišča vrednost 40 skupin, ciljna vrednost 45 skupin.
- število izvedenih tečajev in delavnic – z osnutkom proračuna 2027 se, glede na realizacijo v letu 2024 (začetni tečaji – 12 skupin, nadaljevalni tečaji – 45 skupin, izpopolnjevalni tečaji - 32 skupin in tečaj za uporabo pametnega telefona – 45 skupin) in osnutek 2026, ocenjuje tako izhodišča vrednost udeležencev za računalniške tečaje na 1350 ter za uporabo pametnega telefona 45 – skupin. Ciljna vrednost je doseči izhodiščno vrednost. Izhodiščna vrednost udeležencev delavnic je vsaj ena delavnica/predavanje na mesec. Ciljna vrednost pa več kot ena delavnica/predavanje na mesec.

***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 udeležencev tečajev in delavnic – z osnutkom proračun 2027 se, glede na realizacijo v letu 2024 (1295 tečajnikov: začetni, nadaljevalni, izpopolnjevali tečaj ter tečaj pametnega telefona) ter glede na osnutek 2026, izhodiščna vrednost za računalniške tečaje ocenjuje na 1350 tečajnikov; ciljna vrednost pa je 1400 tečajnikov ter za uporabo pametnega telefona pametnega telefona - izhodišča vrednost 40 skupin, ciljna vrednost 45 skupin.
- število izvedenih tečajev in delavnic – z osnutkom proračuna 2027 se, glede na realizacijo v letu 2024 (začetni tečaji – 12 skupin, nadaljevalni tečaji – 45 skupin, izpopolnjevalni tečaji - 32 skupin in tečaj za uporabo pametnega telefona – 45 skupin) in osnutek 2026, ocenjuje tako izhodišča vrednost udeležencev za računalniške tečaje na 1350 ter za uporabo pametnega telefona 45 – skupin. Ciljna vrednost je doseči izhodiščno vrednost. Izhodiščna vrednost udeležencev delavnic je vsaj ena delavnica/predavanje na mesec. Ciljna vrednost pa več kot ena delavnica/predavanje na mesec.

## *5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma*

***095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL«*** ***217.700 EUR***

Računalniško usposabljanje prebivalcev MOL je redna naloga Službe za lokalno samoupravo in bo potekalo v okviru zagotovljenih sredstev na kontu *4021 Posebni material in storitve* (izvajanje storitev računalniškega usposabljanja).

***095008 Ozaveščanje in usposabljanje prebivalcev MOL*** ***6.000 EUR***

Ozaveščanje in usposabljanje prebivalcev MOL bo zajemalo različne vsebine: vzpodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti: hoja, kolesarjenje, souporaba vozil, t. i. car sharing, samooskrba, manj zavržene hrane, drugačen način prehranjevanja, življenjske prelomnice (rojstvo otrok, poroka, zamenjava službe, odhod v pokoj …). V digitalni dobi je nadvse pomembna vsebina, na kak način se lahko zaščitimo pred pastmi interneta (družabna omrežja in prekomerna uporaba družabnih omrežij, varni spletni nakupi, kraja identitete, odvisnost od spletnih iger …). Te vsebine bomo, preko različnih izvajalcev, predstavljali prebivalcem MOL v prostorih, ki so v upravljanju Službe za lokalno samoupravo.

## 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. 29/17,21/18 – ZNOrg, 82/20, 3/22 – ZDeb in 37/24 – ZMat-B), Strategija športa v Mestni občini Ljubljana do 2028.

***3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

Cilji na področju športa za vse
- Povečati število športno aktivnih prebivalcev MOL
- Povečati število strokovno usposobljenih strokovnih delavcev z ustreznimi kompetencami

Cilji na področju tekmovalnega športa
- Povečati število registriranih športnikov
- Povečati število kategoriziranih športnikov
- Povečati število športnikov v kadetski in mladinski starostni kategoriji
- Povečati število strokovno izobraženih strokovnih delavcev z ustreznimi kompetencami

Cilji na področju športnih objektov in površin za šport v naravi
- Povečati število novih športnih objektov in površin v urbanem prostoru in v naravi
- Povečati število novih površin (pokritih in v naravi) na prebivalca v m2

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

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

### 1805 ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI

***1. Opis glavnega programa***

Razvoj športa v Ljubljani temelji na treh programskih smernicah:

1. Vsak meščan povezan s športom

Večina meščanov Ljubljane se lahko identificira z vsaj enim vrhunskim športnim klubom in si v njem, v vseh pojavnih oblikah športa (šport mladih, športna rekreacija, šport invalidov, kakovostni in vrhunski šport) lahko oblikuje svoj življenjski športni slog.

2. Vrhunski športni dosežki

Ljubljanski športniki dosegajo vrhunske športne dosežke na olimpijskih igrah, univerzijadah in drugih mednarodnih tekmovanjih.

3. Urbani športni prostor

Izgrajena in prenovljena urbana športna infrastruktura po svetovnih standardih uvršča Ljubljano na zemljevid svetovnih športnih mest.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

Cilji na področju množičnega športa
- Povečati delež gibalno športno aktivnih prebivalcev MOL, ki se vsaj 2 krat tedensko ukvarjajo z gibalno športno aktivnostjo.
- Povečati število gibalno športno aktivih otrok in mladih v prostočasnih športih dejavnostih oziroma tistega deleža populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa.

Cilji na področju tekmovalnega športa
- Povečati število registriranih športnikov v kadetski in mladinski starostni kategoriji.
- V članskih kategorijah, po prehodu iz mladinske v člansko kategorijo omogočiti mladim, da ostanejo v tekmovalnem kakovostnem oziroma vrhunskem športu.
- Ohraniti sodelovanje klubov MOL na mednarodnih tekmovanjih in prireditvah pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj.
- Zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj in drugih športnih prireditev v MOL.

Cilj na področju urbanega športnega prostora

- Izboljšanje urbanega športnega prostora, ki se ga dosega s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin.
- Posodobitev oz. ureditev otokov športa za vse.
- Vzpostaviti nova javno-zasebna partnerstva za izgradnjo športnih objektov.

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

Glavni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem in se merijo na letni ravni.
Področje množičnega športa:

- Povečati delež gibalno športno aktivnih prebivalcev MOL, ki se vsaj 2 krat tedensko ukvarjajo z gibalno športno aktivnostjo, za 2 odstotka letno.
- Povečati število gibalno športno aktivih otrok in mladih v prostočasnih športih dejavnostih oziroma tistega deleža populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa, za 5 odstotkov letno.

Področje tekmovalnega športa:

- Povečati število registriranih športnikov v kadetskih in mladinskih kategorijah, za 5 odstotkov letno.
- V članskih kategorijah, po prehodu iz mladinske v člansko kategorijo omogočiti mladim, da ostanejo v tekmovalnem kakovostnem oziroma vrhunskem športu.
- Ohraniti sodelovanje klubov MOL na mednarodnih tekmovanjih in prireditvah pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj.
- Zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj in drugih športnih prireditev v MOL.

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.

***4. Podprogrami znotraj glavnega programa***

Podprogrami znotraj glavnega programa so naslednji:
18059001 Programi športa

***<u>18059001 Programi športa</u>***

***1. Opis podprograma***

**A. ŠPORT OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV**

Na področju športa otrok, mladostnikov in mladih ločimo:
ŠPORTNI PROGRAMI NA PODROČJU ŠPORTA ZA VSE

- 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

ŠPORTNI PROGRAMI NA PODROČJU TEKMOVALNEGA ŠPORTA

- Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

***Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok***

*<u>Mali sonček za predšolske otroke</u>*

Za predšolske otroke bomo zagotavljali izvajanje športnega programa Mali sonček ki spodbuja optimalni razvoj gibalnih sposobnosti otrok. V program Mali sonček bomo vključili vse otroke, ki obiskujejo vrtec. MOL zagotavlja pogoje za izvajanje tistih nalog programa, ki so v organizacijskem in izvedbenem pogledu tako zahtevne, da jih vrtci ne zmorejo izpeljati sami. To so tečaji drsanja in izvedba krosov.

***Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok***

*<u>Zlati sonček in Krpan</u>*

Športna programa Zlati sonček in Krpan spodbujata k športni dejavnosti v prostem času in bogatita program šolske športne vzgoje.

*<u>Šolski športni krožki</u>*

Glavi cilj prostočasnih dejavnosti športne vzgoje otrok v prvem in drugem triletju je omogočiti vsakemu otroku vsaj 1 uro tedenske udeležbe v brezplačnih programi, ki jih izvedejo osnovne šole. Glavi cilj prostočasnih dejavnosti športne vzgoje otrok v tretjem triletju je omogočiti vsakemu otroku vsaj 2 uri tedenske udeležbe v brezplačnih programi, ki jih izvedejo osnovne šole. Program predstavlja pripravo otrok na udeležbo v šolskih športnih tekmovanjih.

*<u>Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke</u>*

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.

*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.

*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 ljubljanskih osnovnih šol.

*Gremo na golf*

Golf je odlična priložnost za več gibanja otrok v naravi, za razvoj njihovih motoričnih sposobnosti ter pridobivanje občutka za bonton oziroma kulturo obnašanja. Otrokom želimo posredovati osnovne informacije in pravila.

*Gremo na tek na smučeh*

Otrokom želimo predstaviti in jih naučiti osnov teka na smučeh. V zadnjem času je tek na smučeh čedalje bolj razširjena športna panoga, ki je primerna od otroštva do pozne starosti.

***Prostočasna športna vzgoja mladine***

*Šolska športna tekmovanja za mladino*

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.

*Animacijske dejavnosti športa mladine Šport je lajv*

Mladim želimo ponuditi možnost dejavnosti, ki so trenutno med mladimi najbolj aktualne: cestno kolesarstvo, gorsko kolesarstvo, golf, igre z žogo in urbane športe. Poleg tega je zelo pomembno ozaveščanje mladih o pomenu zdrave prehrane in zdravega življenjskega sloga.

Zanimanje otrok in mladine za te športe je v velikem porastu, zato smo se odločili, da se v letni program športa vključi programe animacijskih dejavnosti Gremo na kolo, Gremo na golf, Gremo na urbane športe in programe vadbe v tistih športnih panogah, ki bodo vključene v sistem turnirjev in tekmovanj za mlade Šport je lajv.

***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. V ta namen sofinanciramo tudi plače izobraženih strokovnih delavcev.

***Obštudijska športna dejavnost***

Medfakultetna tekmovanja potekajo na nivoju ligaških in enodnevnih tekmovanj. Poleg tega se izvede tudi množična rekreativna prireditev tek na grad.

***Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport***

*Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport*

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 športnih krožkov ter šolskih tekmovanj in promocijskih programov, kjer se animira otroke za ukvarjanje s športom na najvišjem nivoju.

*Dejavnosti vadbe in tekmovanj Šport je lajv*

Mladim, ki si ne želijo vaditi in tekmovati v dejavnostih vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov želimo ponuditi možnost redne a manj intenzivne športne vadbe z občasnimi tekmovanji, ki bodo imela tudi družabne vsebine.

*Mestne panožne športne šole, v katerih so vključeni otroci in mladi, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport*

Sredstva so namenjena zagotavljanju pogojev za kakovostno in trajnostno športno vzgojo, ki jo izvajajo strokovno izobraženi strokovni delavci ali strokovno usposobljeni za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v športu. V ta namen se zagotovijo sredstva za plače redno zaposlenih strokovnih delavcev in delavcev s polnim obsegom dela v društvih in klubih.

## B. ŠPORT ODRASLIH

Šport odraslih sestavljajo:

ŠPORTNI PROGRAMI NA PODROČJU ŠPORTA ZA VSE

*Šport invalidov*

Sredstva so namenjena izvedbi kakovostnih, cenovno dostopnih programov športa, ki omogočajo invalidom psihosocialne učinke (možnost rehabilitacije s pomočjo gibanja, vključevanje v družbo) in športne učinke, kot so možnost ukvarjanje s športno rekreacijo in doseganja vrhunskih rezultatov.

*Športna rekreacija*

Sredstva so namenjena spodbujanju kakovostno strukturirane in ustrezno intenzivne redne športne vadbe, ki je zelo koristna za zdravje posameznika in posledično tudi za javno zdravje, saj takšna vadba omogoča ohranjanje zdravja,

dobrega počutja, vitalnosti in druženje. Ciljna populacija so zlasti neaktivni in malo gibalno aktivni meščani, ki se s športom ne ukvarjajo oz. le občasno neorganizirano.

*Šport starejših*

Sredstva so namenjena zagotavljanju redne športne dejavnost meščanov starejšim od 65 let, ki v tem življenjskem obdobju pomeni kakovostno in samostojno staranje, ohranjanje telesnega, duševnega, čustvenega in socialnega zdravja, socialno vključevanje, zmanjšanje stroškov zdravljenja in ohranjanje ustvarjalne življenjske energije.

PROMOCIJA ŠPORTNIH PROGRAMOV NA PODROČJU ŠPORTA ZA VSE

*Ljubljana je šport*

Sredstva so namenjena promocijskim aktivnostim programov športa za vse in tekmovalnega športa pod skupno blagovno znamko Ljubljana je šport.

ŠPORTNI PROGRAMI NA PODROČJU TEKMOVALNEGA ŠPORTA

*Kakovostni šport*

Vadbo kakovostnega športa predstavljajo dejavnosti odraslih, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez za naslov državnega prvaka.

*Vrhunski šport*

V vrhunski šport spadajo društva, ki imajo športnike z ustrezno kategorizacijo skladno s pravili 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.

## C. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI

*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 2027 bomo zagotovili v okviru Javnega zavoda Šport Ljubljana 243.000 ur (45 minutnih enot) brezplačne uporabe prostora in v osnovnošolskih telovadnicah 55.000 ur (45 minutnih enot) brezplačne uporabe prostora.

*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.

## D. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU

*Ljubljanski trenerski forum*

Sredstva so namenjena srečanjem strokovnih delavcev, športnikom in športnim delavcem, kjer se obravnavajo aktualne teme s področja športa in vzgoje mladih. Glavni cilj foruma je izmenjava znanja, izkušenj in strokovnih priporočil za izboljšanje pogojev vadbe ter krepitev celostnega razvoja mladih športnikov.

*Mestni panožni športni centri*

Najboljšim ljubljanskim športnikom članskih starostnih kategorij želimo zagotoviti optimalne pogoje za doseganje vrhunskih športnih rezultatov in vrhunca svoje kariere. S tem omogočimo najboljšim športnikom, ki vadijo po različnih društvih skupne treninge z najboljšimi strokovnjaki, ki prenašajo znanje tako na športnike kot tudi na njihove strokovne delavce v svojih društvih. Mladim športnikom s tem dajemo motiv za vztrajanje na športni poti in možnost, da vrhunske rezultate dosegajo v ljubljanskih klubih in ne drugje po Sloveniji ali tujini.

## E. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU

*Delovanje športnih organizacij*

Športna društva predstavljajo temelj modela športa zunaj šolskega sistema. Z zagotavljanjem osnovnega delovanja in povečanjem kakovosti programov, števila članstva in števila strokovno prostovoljnega kadra želimo povečati število športno dejavnih prebivalcev in njihovo športno ozaveščenost.

*Mednarodna dejavnost v športu*

Šport je vse pomembnejši globalni pojav, zato je mednarodna dejavnost v športu vsakdanja nujnost. Pomembna je zaradi sodelovanja in povezovanja pri reševanju mednarodnih vprašanj športa, izmenjavi praks in organizaciji mednarodnih športnih dogodkov. Sofinancira se dejavnost Turnir 4 mest.

## F. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA

ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA ZA VSE

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.

ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA TEKMOVALNEGA ŠPORTA

Na področju velikih in drugih mednarodnih tekmovanj in prireditev želimo omogočiti sodelovanje klubov MOL na evropskih ligaških tekmovanjih in drugih velikih ligaških tekmovanjih ter svetovnih pokalih oziroma drugih velikih

tekmovanjih pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj ter zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj in športnih prireditev v Ljubljani.
DRUGE PRIREDITVE
*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.

## G. PODPORNE STORITVE V ŠPORTU

V okviru teh storitev bomo financirali založniške in tiskarske storitve, izobraževanje strokovnega kadra, stroške razpisov, objav, taks, odvetniške stroške, NUSZ, stroške cenitev športnih objektov v lasti MOL, računalniških programov za spremljanje izvajanja LPŠ, izdelavo projektne dokumentacije.

### *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, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb), Strategija športa v Mestni občini Ljubljana do 2028.

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

Cilji na področju športa za vse
- Povečati delež gibalno športno aktivnih prebivalcev MOL, ki se vsaj 2 krat tedensko ukvarjajo z gibalno športno aktivnostjo, na 75 odstotkov prebivalcev do leta 2028
- Povečati število gibalno športno aktivih otrok in mladih v prostočasni športni vzgoji oz. tistega deleža populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa,
- Vzpostaviti medresorsko sodelovanje (izobraževanje, mladina, sociala in zdravje, ...) za povečanje kakovosti ukvarjanja s športom;
- Ohranjati tiste programe prostočasne športne vzgoje, ki so se dokazali kot strokovno in vsebinsko kvalitetni in ponudbo dopolnjevati z novimi programi, ki bodo dosegli populacije otrok in mladih, ki se do sedaj niso vključevali v športno vzgojne programe;
- Izboljšati pogoje za prehod otrok in mladih iz programov prostočasne športne vzgoje v programe tekmovalnega športa in kasneje v programe vrhunskega športa;
- Omogočiti socialno izključenim otrokom, prekomerno prehranjenim otrokom in gibalno manj kompetentnim otrokom vključevanje v programe prostočasne športne vzgoje;
- Povečati delež gibalno športno aktivnih odraslih prebivalcev MOL, vključenih v celoletne strokovno vodene športne programe;
- Povečati delež športno aktivnih starejših v celoletnih strokovno vodenih športnih programih za 10 odstotkov.

Cilji na področju tekmovalnega športa
- Povečati število otrok in mladih v programu tekmovalnega športa za 10 odstotkov, predvsem v kadetskih in mladinskih starostnih kategorijah;
- Povečati število športnikov v mladinskih kategorijah za 15 odstotkov;
- V športnih panogah, kjer klubi nastopajo v evropskih ligaških tekmovanjih oz. svetovnih pokalih, zagotoviti pogoje, ki bodo vsaj enkrat omogočili uvrstitev ekip med top 4;
- Ohraniti 20 odstotni delež ljubljanskih športnikov v sistemu kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije;
- Na vseh ravneh spodbujati spoštljive odnose, športni duh (Fair play) in boj proti uporabi nedovoljenih poživil;
- V sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in športnimi društvi s sedežem v MOL izvesti vsaj eno veliko mednarodno športno tekmovanje letno.

Cilji na področju športnih objektov in površin za šport v naravi:
- Povečati površine za šport v naravi in v urbanem okolju na 2 m2 na prebivalca;
- Povečati pokrite športne površine na 0,35 m2 na prebivalca;
- Vzpostaviti ponudbo programov športa, na športnih objektih, na enem mestu “Ljubljana je šport”.

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

Cilji na področju športa za vse
- Povečati delež gibalno športno aktivnih prebivalcev MOL, ki se vsaj 2 krat tedensko ukvarjajo z gibalno športno aktivnostjo, za 2 odstotka letno
- Povečati število gibalno športno aktivih otrok in mladih v prostočasni športni vzgoji oz. tistega deleža populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa, za 5 odstotkov letno;
- Vzpostaviti medresorsko sodelovanje (izobraževanje, mladina, sociala in zdravje, ...) za povečanje kakovosti ukvarjanja s športom;
- Ohranjati tiste programe prostočasne športne vzgoje, ki so se dokazali kot strokovno in vsebinsko kvalitetni in ponudbo dopolnjevati z novimi programi, ki bodo dosegli populacije otrok in mladih, ki se do sedaj niso vključevali v športno vzgojne programe;
- Izboljšati pogoje za prehod otrok in mladih iz programov prostočasne športne vzgoje v programe tekmovalnega športa in kasneje v programe vrhunskega športa;

- Omogočiti socialno izključenim otrokom, prekomerno prehranjenim otrokom in gibalno manj kompetentnim otrokom vključevanje v programe prostočasne športne vzgoje;
- Povečati delež gibalno športno aktivnih odraslih prebivalcev MOL, vključenih v celoletne strokovno vodene športne programe za 2 odstotka letno;
- Povečati delež športno aktivnih starejših v celoletnih strokovno vodenih športnih programih za 1 odstotek letno.

Cilji na področju tekmovalnega športa
- Povečati število otrok in mladih v programu tekmovalnega športa, predvsem v kadetskih in mladinskih starostnih kategorijah, za 1 odstotek letno;
- Povečati število športnikov v mladinskih kategorijah za 2 odstotka letno;
- V športnih panogah, kjer klubi nastopajo v evropskih ligaških tekmovanjih oz. svetovnih tekmovanjih, zagotoviti pogoje, ki bodo vsaj enkrat omogočili uvrstitev ekip med top 4;
- Ohraniti 20 odstotni delež ljubljanskih športnikov v sistemu kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije;
- Na vseh ravneh spodbujati spoštljive odnose, športni duh (Fair play) in boj proti uporabi nedovoljenih poživil;
- V sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in športnimi društvi s sedežem v MOL izvesti vsaj eno veliko mednarodno športno tekmovanje letno.

Cilji na področju športnih objektov in površin za šport v naravi:
- Povečati, oziroma obnoviti površine za šport v naravi in v urbanem okolju za 0,003 m2 na prebivalca;
- Povečati pokrite športne površine za 0,005 m2 na prebivalca;
- Vzpostaviti ponudbo programov športa, na športnih objektih, na enem mestu "Ljubljana je šport".

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

***081001 Šport otrok, mladine in študentov*** ***2.236.126 EUR***

Proračunska postavka vključuje naslednje programe**:**

ŠPORTNI PROGRAMI NA PODROČJU ŠPORTA ZA VSE

*Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok*
- Mali sonček za predšolske otroke
- Drsalni tečaji
- Pomladanski in jesenski kros

*Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok*
- Zlati sonček in Krpan za šoloobvezne otroke
- Šolski športni krožki
- Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke
- Gremo na kolo
- Naučimo se plavati
- Gremo na golf
- Gremo na tek na smučeh

*Prostočasna športna vzgoja mladine*
- Šolska športna tekmovanja za mladino
- Animacijske dejavnosti športa mladine Šport je lajv

*Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami*
- Animacijske dejavnosti športa otrok in mladine s posebnimi potrebami
- Trenerji v športu otrok in mladine s posebnimi potrebami

*Obštudijska športna dejavnost*
- Medfakultetna tekmovanja
- Tek na grad

ŠPORTNI PROGRAMI NA PODROČJU TEKMOVALNEGA ŠPORTA

*Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport*
- Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
- Dejavnosti vadbe in tekmovanj Šport je lajv

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 EUR.

***081002 Šport odraslih*** ***577.500 EUR***

ŠPORTNI PROGRAMI NA PODROČJU ŠPORTA ZA VSE

*Šport invalidov*
- Dejavnosti množičnega športa invalidov
- Dejavnosti redne vadbe tekmovalnega športa invalidov

*Športna rekreacija*
- Dejavnosti animacije odraslih in izvajanje vodene redne vadbe Dejavnosti redne vadbe

*Šport starejših*

- Dejavnosti redne vadbe za starejše od 65 let:

PROMOCIJA ŠPORTNIH PROGRAMOV NA PODROČJU ŠPORTA ZA VSE

- Promocijski program redne vadbe in prireditev
  - Ljubljanski festival športa

ŠPORTNI PROGRAMI NA PODROČJU TEKMOVALNEGA ŠPORTA

*Kakovostni šport*

- Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa

*Vrhunski šport*

- Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov vrhunskega športa

RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU

*Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu*

- Ljubljanski trenerski forum

*Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programom*

- Mestni panožni športni centri

***081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL 170.000 EUR***

*Delovanje športnih organizacij*

Sredstva so namenjena kritju stroškov osnovnega delovanja nepridobitnih športnih organizacij.

*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 463.859 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 7.236.354 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. Prejemniki sredstev so osnovne šole in Javni zavod Šport Ljubljana, ki upravljajo s športnimi objekti v lasti MOL. Skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije, država zagotavlja MOL sredstva, ki jih bomo porabili za obratovanje in vzdrževanje objektov nacionalnega pomena v katerih se izvajajo mednarodna tekmovanja ter za zagotavljanje poslovnih prostorov nacionalnim panožnim športnim zvezam. Ocenjujemo jih na 1.000.000 EUR.

***081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu 2.685.000 EUR***

Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu so razdeljene v naslednje sklope:

- Ljubljanski maraton
- Pohod
- Maraton Franja
- Druge rekreativne prireditve v MOL
- Velika in druga mednarodna tekmovanja in prireditve
- Evropska ligaška tekmovanja in svetovni pokali

***081009 Javni športni objekti MOL - investicije 1.000.000 EUR***

Na tej postavki so sredstva namenjena za ureditev novih in obstoječih otokov športa za vse v MOL, poleg tega pa še za investicijski transfer Javnemu zavodu Šport Ljubljana za: sofinanciranje novih investicij in za prenovo ostalih športnih objektov, ki jih bo izvajal Javni zavod Šport Ljubljana.

Otoki športa za vse so namenjeni urejanju urbanih športnih površin. Otoki športa za vse obsegajo različna športna igrišča in so namenjena vsem občanom na različnih lokacijah v Mestni občini Ljubljana.

***081031 Mestne panožne športne šole 3.615.000 EUR***

Sredstva v letu 2026 so namenjena sofinanciranju stroškov dela izobraženih in usposobljenih strokovnih delavcev na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, v dejavnostih vadbe in tekmovanj Šport je lajv ter Mestnih panožnih športnih šolah.

***081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice 5.000 EUR***

Sredstva so namenjena odvetniškim storitvam.

***081075 Mednarodno sodelovanje na področju športa*** ***25.000 EUR***

Sredstva so namenjena za udeležbo reprezentance Ljubljane na tradicionalnem tekmovanju Turnir 4 mest.

***810003 Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje OKS*** ***3.161 EUR***

Sredstva na tej postavki so predvidena v višini 3.161 EUR za izplačilo koordinatorjem interesnih programov športa in za izplačilo stroškov, ki so neposredno povezani z izvedbo tekmovanj na regijski ravni v kolektivnih športnih panogah..

# 5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

## 5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani in preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

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

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

***3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

*C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Dolgoročni cilj.
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. V sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti bo izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za občane, starejše, otroke in mladino. Preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče in spletne strani bo skrbel za kakovostno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

***4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

***1. Opis glavnega programa***

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le–teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani ter preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***

*C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*
Obdobje: do leta 2028
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino.
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

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

Aktivnosti: Seje sveta ČS, sestanki in povezava s pristojnimi organi mestne uprave.

Svet četrtne skupnosti bo izvajal kulturne, športne ali socialne programe samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.
Kazalniki:
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost.

***4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

***<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>***

**1. *Opis podprograma***
Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le–teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani ter preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

***3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev***
*C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*
Obdobje: 2027–2028
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Obravnaval bo pobude in predloge občanov. Prav tako bo to sodelovanje potekalo z društvi, zavodi in drugimi organizacijami, kot tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče bo skrbel za kakovostno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost
- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

***4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev***
*C7468 – Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva*
*C1650 – Povečanje števila športno aktinih prebivalcev*
*C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti*
Obdobje: leto 2027
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino. Preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče bo skrbel za kakovostno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Kazalniki:
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število kulturni, športnih in socialnih prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost,

– število izdanih glasil četrtne skupnosti.

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

***016008 Četrtna skupnost Črnuče*** ***40.737 EUR***

Na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so sredstva namenjena za izdajo glasila Četrtne skupnosti Črnuče, ter sredstva za stroške za material in storitve za izvedbo kulturnih, športnih, družabnih in ekoloških prireditev po programih četrtne skupnosti, ki jih bo izvedel svet četrtne skupnosti samostojno ali v sodelovanju z društvi z območja ČS. Na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva namenjena za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku Sveta Četrtne skupnosti Črnuče in za kritje stroškov raznosa lokalnega časopisa. Na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so sredstva namenjena za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta ČS.

**NAMENSKA SREDSTVA**

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Področje zajema obveščanje občanov Četrtne skupnosti Črnuče o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

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

– Strategija trajnostnega razvoja MOL.

***3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

*C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode*
Dolgoročno obdobje.
Svet četrtne skupnosti bo preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče in spletne strani skrbel za kakovostno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti .
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

***4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

– 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

***1. Opis glavnega programa***

Program zajema izdajanje glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***

*C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru*
Dolgoročno obdobje.
Cilj je izdajanje kakovostnih glasil četrtne skupnosti, ki so odraz potreb občanov in življenja v četrtni skupnosti.
Povezava na višji cilj:
*C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode*

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

Aktivnosti: Izdajanje glasil četrtne skupnosti.
Kazalnik:
– število izdanih glasil.

***4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

– 06029001 Delovanje ožjih delov občin

***<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>***

***1. Opis podprograma***

Obveščanje občanov četrtne skupnosti o aktivnostih in dogodkih na območju četrtne skupnosti.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***

– Statut Mestne občine Ljubljana
– Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v MOL

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

*C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru*

Obdobje: 2027 – 2028

Dolgoročni cilj je izdajanje glasil Četrtne skupnosti Črnuče.

*C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode*

Kazalnik: število izdanih glasil.

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

C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru

Obdobje: leto 2027

Izdaja glasila četrtne skupnosti Črnuče.

*C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode*

Kazalnik: število izdanih glasil.

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

***016026 Četrtna skupnost Črnuče – namenska sredstva*** ***8.000 EUR***

Sredstva zbrana z lastno dejavnostjo (trženje oglasnega prostora v glasilu) in donacijami bodo porabljena za kritje stroškov založniških in tiskarskih storitev izdaje glasila Četrtne skupnosti Črnuče, ter za stroške poštnine oziroma raznosa glasila. Na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so sredstva namenjena za izdajo časopisa Četrtne skupnosti Črnuče. Na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva namenjena za kritje stroškov raznosa lokalnega časopisa.

## 5.2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj.
- Sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja kulture, športa, socialnega varstva in varstva okolja ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim bolj množičnega vključevanja prebivalcev četrtne skupnosti v njihove dejavnosti.
- Sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje.
- Spremljanje problematike urejanja prometa in zagotavljanja prometne varnosti na območju četrtne skupnosti.
- Skrb za okolje in njegovo varovanje, ki vključuje spremljanje urejenosti javnih površin v četrtni skupnosti, izvajanje akcij za izboljševanje njihovega stanja ter posredno dvigovanja splošne ekološke osveščenosti med občani.
- Organizacija akcij, dogodkov in prireditev z namenom spodbujanja druženja, sodelovanja in splošne družbene aktivnosti občanov ter posredno izboljšanja kakovosti bivanja v četrtni skupnosti.
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijih.

***2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja***

Strategija trajnostnega razvoja MOL

***3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

*C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

Dolgoročni cilj.

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno in proaktivno sodelovanje z mestnim svetom pri sprejemanju odločitev vezanih na četrtno skupnost. Aktivno sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Konstruktivno sodelovanje z občani, društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami iz območja četrtne skupnosti. Spremljanje in ažurno obravnavanje njihovih mnenj, pobud, pripomb ter posredovanje le–teh naprej v reševanje pristojnim organom. Spodbujanje in razvijanje dejavnosti društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtne skupnosti, s ciljem bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti ter posredno zagotavljanje višje kakovosti bivanja v četrtni skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

***4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

– 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

**0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

***1. Opis glavnega programa***

Glavni program obsega sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje. Sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti pri organizaciji in izvedbi programov v smeri čim bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti. Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijih.

***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***

*C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*

Obdobje: do leta 2028

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno in proaktivno sodelovanje z mestnim svetom pri sprejemanju odločitev vezanih na četrtno skupnost. Aktivno sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Konstruktivno sodelovanje z občani, društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami iz območja četrtne skupnosti. Spremljanje in ažurno obravnavanje njihovih mnenj, pobud, pripomb ter posredovanje le–teh naprej v reševanje pristojnim organom. Spodbujanje in razvijanje dejavnosti društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtne skupnosti, s ciljem bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti ter posredno zagotavljanje višje kakovosti bivanja v četrtni skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

Kazalniki:

– število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval svet ČS;
– število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

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

Aktivnosti: Seje sveta ČS. Sestanki in povezava s pristojnimi organi mestne uprave.

Svet četrtne skupnosti bo izvajal kulturne, športne ali socialne programe samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalniki:

– število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti,
– število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
– število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
– število sodelujočih društev in drugih neprofitnih organizacij na posamezni prireditvi četrtne skupnosti,
– število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

***4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

– 06029001 Delovanje ožjih delov občin

***<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>***

***1. Opis podprograma***

Podprogram obsega sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in spodbujanje izvajanja kakovostnih programov s področja kulture, športa, socialnega varstva, varstva okolja ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim bolj množičnega vključevanja prebivalcev četrtne skupnosti v njihove dejavnosti. Sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje. Spremljanje problematike urejanja prometa in zagotavljanja prometne varnosti na območju četrtne skupnosti. Skrb za okolje in njegovo varovanje, kar vključuje spremljanje urejenosti javnih površin v četrtni skupnosti, izvajanje akcij za izboljševanje njihovega stanja ter posredno dvigovanja splošne ekološke osveščenosti med občani. Organiziranje akcij, dogodkov in prireditev z namenom spodbujanja medsebojnega druženja in sodelovanja oz. splošne družbene aktivnosti občanov ter posredno dvigovanja kakovosti bivanja v četrtni skupnosti. Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijih.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***

– Zakon o lokalni samoupravi;

- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

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

*C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*

Obdobje: 2027 – 2028

Svet četrtne skupnosti si bo prizadeval za ažurno obravnavanje pobud in pripomb občanov ter jih posredoval pristojnim oddelkom MOL in drugim organom v nadaljnje reševanje. Svet četrtne skupnosti bo aktivno sodeloval z mestnim svetom pri sprejemanju odločitev vezanih na četrtno skupnost in si prav tako prizadeval za tesno sodelovanje z mestno upravo glede priprav in izvajanj programov, aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Nadalje si bo prizadeval tudi za kakovostno izvedbo prireditve in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvajala samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami na območju četrtne skupnosti. O vseh aktivnostih organov četrtne skupnosti bo svet zagotovil ažurno in kakovostno obveščanje preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter z objavami v tiskanih medijih.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih prireditev, programov in enkratnih akcij urejanja in čiščenja javnih površin.

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

*C7468 – Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva*

*C1650 – Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev*

*C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti*

Obdobje: leto 2027

Svet četrtne skupnosti si bo prizadeval za aktivno sodelovanje z občani, društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti in čim bolj ažurno obravnaval njihova mnenja, pobude ter pripombe za dvig kakovosti življenja v četrtni skupnosti. Pristojne oddelke MOL in druge organe bo opozarjal na nujnost njihove rešitve ter konstruktivno sodeloval pri njihovi realizaciji. Obenem si bo prizadeval za dvig kakovosti izvedenih prireditev in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvedla samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami na območju četrtne skupnosti. O vseh aktivnostih organov četrtne skupnosti bo svet zagotovil ažurno in kakovostno obveščanje preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter z objavami v tiskanih medijih.

*C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*

Kazalniki:

- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS,
- število izvedenih prireditev, programov in enkratnih akcij urejanja in čiščenja javnih površin.

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

***016009 Četrtna skupnost Posavje*** ***36.531 EUR***

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške za tiskanje, oblikovanje in lektoriranje lokalnega glasila in letakov ter za blago in storitve za izvedbo kulturnih, športnih, družabnih in okoljskih prireditev, za izvedbo programov za socialno ogrožene, otroke, mladino in starejše občane ter za izvajanje enkratnih akcij urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč in drugih javnih površin, ki jih bo izvedel svet četrtne skupnosti samostojno ali v sodelovanju z društvi iz območja četrtne skupnosti. Sredstva zajemajo tudi stroške uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bo odredbodajalec v ČS moral potrjevati odredbe za plačilo e – računov.

Sredstva na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so namenjena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta ČS ter za kritje stroškov poštne storitve in raznosa lokalnega časopisa. Sredstva na kontu *4026 Poslovne najemnine in zakupnine* so namenjena najemu kemičnega WC - ja na prireditvi. Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* pa zajemajo izplačilo sejnin članom sveta za udeležbo na sejah Sveta ČS Posavje ter za prispevek SAZAS v okviru izvedbe kulturnih in družabnih programov in prireditev.

**NAMENSKA SREDSTVA**

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Na področju četrtne skupnosti Posavje bo Svet četrtne skupnosti organiziral kulturno–športne prireditve in čistilne akcije. Področje zajema tudi obveščanje občanov Četrtne skupnosti Posavje o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

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

Strategija trajnostnega razvoja MOL

***3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

*C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulturne, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode*
Dolgoročno obdobje.
*C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*
Svet četrtne skupnosti si bo prizadeval za dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje in obveščanje občanov četrtne skupnosti o aktivnostih in dogodkih na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

***4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

– 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

## 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

***1. Opis glavnega programa***

Program zajema organizacijo kulturno–športnih prireditev in čistilnih akcij na področju Četrtne skupnosti Posavje ter izdajanje glasila četrtne skupnosti.

***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***

*C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru*
*C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*
Dolgoročno obdobje.
Cilj je izdajanje kvalitetnih glasil četrtnih skupnosti, ki so odraz potreb občanov in življenja v četrtni skupnosti ter dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

Kazalniki:
– število izdanih glasil,
– število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

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

Aktivnosti: Izdajanje glasil četrtne skupnosti in izvajanje kulturnih, športnih ali socialnih programov ter skrb za čisto okolje samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.
Kazalniki:
– število izvedenih kulturno–športnih prireditev,
– število izvedenih socialnih programov,
– število izvedenih okoljskih akcij,
– število izdanih glasil.

***4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

– 06029001 Delovanje ožjih delov občin

### ***06029001 Delovanje ožjih delov občin***

***1. Opis podprograma***

Podprogram zajema organizacijo kulturno–športnih prireditev in čistilnih akcij na področju Četrtne skupnosti Posavje ter izdajanje glasila četrtne skupnosti.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***

– Zakon o lokalni samoupravi;
– Statut Mestne občine Ljubljana;

- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih
- skupnosti MOL.

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

*C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru*
*C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*
Obdobje: 2027 – 2028
Dolgoročni cilje je dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje in izdajanje glasila Četrtne skupnosti Posavje ter obveščanje občanov četrtne skupnosti o aktivnostih in dogodkih na območju četrtne skupnosti.
*C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulturne, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode*
*C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

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

*C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru*
*C1650 – Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev*
*C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti*
Obdobje: leto 2027
Cilj je dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje in obveščenost občanov o aktivnostih in dogodkih.
Kazalniki:
- število izvedenih kulturno–športnih prireditev,
- število izvedenih socialnih programov,
- število izvedenih okoljskih akcij,
- število izdanih glasil.

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

***016039 Akcije in prireditve ČS Posavje – namenska sredstva*** ***500 EUR***
Svet Četrtne skupnosti Posavje že več let organizira stalne prireditve in akcije, ki so namenjene tako mlajšim, kakor starejšim prebivalcem četrtne skupnosti. To so predvsem kulturno–športne prireditve in čistilne akcije. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se bo dvignila kvalitetna raven prireditev, predvsem pa število udeležencev.

***016047 Glasilo ČS Posavje – namenska sredstva*** ***3.500 EUR***
Svet Četrtne skupnosti Posavje bo z izdajanjem glasila ČS Posavje obveščal občane o aktivnostih in dogodkih na območju četrtne skupnosti. Zbrana sredstva z donacijami in s prodajo oglasnega prostora v glasilu so strogo namenjena za pokrivanje stroškov neposredno vezanih na pripravo in izdajo glasila »Naša skupnost« Četrtne skupnosti Posavje.

## 5.3. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

***1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe***
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z neprofitnimi organizacijami, ustanovami in društvi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja športa, kulture, urejanja okolja in socialnega varstva;
- Spremljanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje
- Spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili.

***2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***
- Strategija trajnostnega razvoja MOL

### *3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe*

*C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

Dolgoročni cilj.

Sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Oblikovanje in dajanje predlogov, pripomb in mnenj v zvezi s načrtovanjem projektov na območju četrtne skupnosti; obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje; sodelovanje z ustanovami in društvi na območju četrtne skupnosti pri izvajanju programov na področju športa, kulture, socialnih programov in izobraževanja občanov; obveščanje občanov o aktivnostih v četrtni skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

### *4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine*

– 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

## 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

### *1. Opis glavnega programa*

Glavni program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

### *2. Dolgoročni cilji glavnega programa*

*C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družb*

Obdobje: do leta 2028

Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Svet četrtne skupnosti bo aktivno sodeloval tudi z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organiziral aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter izvedba aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

Kazalniki:

– število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval sveta ČS;
– število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

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

Aktivnosti: Seje sveta četrtne skupnosti, sestanki in povezava s pristojnimi organi mestne uprave.

Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalniki:

– število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
– število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
– število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

### *4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

– 06029001 Delovanje ožjih delov občin

### ***06029001 Delovanje ožjih delov občin***

### *1. Opis podprograma*

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost; z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne

skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

*C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družb*
Obdobje: 2027 – 2028
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Sodelovanje in aktivnosti sveta četrtne skupnosti pri obveščanju občanov o predvidenih projektih in aktivnostih na področju četrtne skupnosti ter posredovanje mnenj in zahtev širše skupnosti mestnemu svetu in organom mestne uprave. Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, ustanovami, neprofitnimi organizacijami in organizacija kulturnih in športnih aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalci:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

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

*C7468 – Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva*
*C1650 – Povečanje števila športno aktinih prebivalcev*
*C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti*
Obdobje: leto 2027
Sodelovanje Sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje z mestno upravo in z občani z območja četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje prebivalcev četrtne skupnosti in širše javnosti o aktivnostih in programih na območju četrtne skupnosti preko spletne strani in FB četrtne skupnosti, glasila »Naš Bežigrad« ter s tiskanimi obvestili. Izvajanje aktivnosti za popestritev preživljanja prostega časa prebivalstva z območja četrtne skupnosti predvsem na področju kulture in športa, aktivnosti na področju urejanje okolja ter aktivnosti povezane z izboljšanjem zdravstvenega in socialnega varstva.
*C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družb*
Kazalniki:

- število sej sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov,
- število in obseg izdanih glasil.

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

***016010 Četrtna skupnost Bežigrad*** ***47.080 EUR***

Na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so predvidena sredstva za izdajo glasila četrtne skupnosti, za pokritje stroškov povezanih z izvedbo kulturnih, športnih, socialnih in zdravstvenih programov ter projektov, za pokritje stroškov akcij urejanja okolja ter za izvedbo zaključne letne seje. Na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva planirana za povračila stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta ČS ter za stroške raznašanja glasila četrtne skupnosti. Na kontu *4026 Poslovne najemnine in zakupnine* so predvidena sredstva za najem opreme za izvedbo dogodkov ČS Bežigrad. Na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so predvidena sredstva za plačila avtorskega in študentskega dela za potrebe izvajanja programa četrtne skupnosti, sredstva za avtorska nadomestila in pristojbine ter sredstva za izplačilo sejnin za predsednika ter članice in člane Sveta ČS Bežigrad.

**NAMENSKA SREDSTVA**

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

***1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe***
Obveščanje občanov o dogodkih in razvoju četrtne skupnosti ter o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtne skupnosti Bežigrad.

***2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***
Strategija trajnostnega razvoja MOL

***3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***
*C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulturne, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode.*
Dolgoročno obdobje.
Cilj je informiranje občanov o dogodkih, aktivnostih in aktualnih zadevah v četrtni skupnosti.
Povezava na *C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode*
Kazalnik: število in obseg izdanih glasil

***4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***
– 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

## 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

***1. Opis glavnega programa***
Program zajema obveščanje občanov o dogodkih in razvoju četrtne skupnosti ter o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtne skupnosti Bežigrad.

***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***
*C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru*
Dolgoročno obdobje
Cilj je informiranje občanov o dogodkih, aktivnostih in aktualnih zadevah v četrtni skupnosti.
Povezava na *C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode*

***3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Aktivnosti: Izdajanje glasil četrtne skupnosti
Kazalnik: število in obseg izdanih glasil.

***4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega program***
– 06029001 Delovaje ožjih delov občin

***<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>***

***1. Opis podprograma***
Podprogram zajema obveščanje občanov o dogodkih in razvoju četrtne skupnosti ter o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v glasilu Četrtne skupnosti Bežigrad.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***
– Statut MOL
– Odlok o financiranju četrtnih skupnosti MOL

***3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev***
*C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru*
Obdobje: 2027–2028
Dolgoročni cilj je obveščanje občanov o aktivnostih in dogodkih na območju četrtne skupnosti preko glasila četrtne skupnosti.
Kazalnik: število in obseg izdanih glasil četrtne skupnosti.

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

*C1660 – Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru*

Obdobje: 2027

Z objavami v glasilu Četrtne skupnosti Bežigrad bo svet četrtne skupnosti skrbel za obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti. Za ta namen je predvidno izvajanje lastne dejavnosti (prodaja oglasnega prostora) in pridobivanje donacij.

Kazalnik: število in obseg izdanih glasil četrtne skupnosti.

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

***016041 Glasilo ČS Bežigrad – namenska sredstva 1.300 EUR***

Sredstva pridobljena z izvajanjem lastne dejavnosti (prodaja oglasnega prostora v glasilu četrtne skupnosti ali pridobivanjem donacij) bodo namenjena za realizacijo zastavljenih ciljev: za kritje stroškov tiska in raznašanja lokalnega glasila. Z namenskimi sredstvi bo zagotovljena boljša kakovost in večji obseg glasila.

Na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so sredstva načrtovana za izdajanje glasila četrtne skupnosti.

Na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva namenjena za kritje stroškov raznašanja glasila četrtne skupnosti.

## 5.4. ČETRTNA SKUPNOST CENTER

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

Področje zajema opravljanje nalog četrtne skupnosti, ki so opredeljene v poglavju »IV. Ožji deli MOL« Statuta mestne občine Ljubljana in se financirajo v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v MOL.

***2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja***

– Strategija trajnostnega razvoja MOL

***3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

*C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

Dolgoročni cilj.

Sodelovanje z mestno upravo, društvi, neprofitnimi organizacijami in občani z namenom uresničevanja interesov in potreb vseh generacij: medgeneracijsko sodelovanje, skrb za čisto in zdravo okolje, trajnostni razvoj, dostopnost kulturnih dobrin, povečanje kakovosti življenja socialno šibkejših skupin ter s tem povečanje prepoznavnosti četrtne skupnosti med prebivalstvom.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

***4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

**0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

***1. Opis glavnega programa***

– Sodelovanje ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj
– obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
– sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS Center;
– obveščanje občanov preko plakatov, letakov, spletne in Facebook strani ČS Center in glasila Ljubljana;
– sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju ČS Center s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,…), socializacija ter spodbujanja njihovega delovanja;
– razvijanje in spodbujanje sosedske pomoči, socializacije ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja
– razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike;
– ozaveščanje prebivalcev o požarni varnosti, samozaščiti;
– zagotavljanje dostopnosti kulturnih dobrin;

- razvijanje in spodbujanje družabnega in kulturnega življenja ter vključevanja posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij na območju ČS Center v programe in projekte četrtne skupnosti;
- spoznavanje vrednot slovenske zgodovine in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju ČS Center in občine;
- organiziranje komemoracije in prireditev ob Dnevu ČS Center (13. oktober) ter drugih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost organizirala samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi.;
- povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva ČS Center (starejši, družine z otroki);
- aktivnejše preživljanje počitnic otrok iz ČS Center;
- skrb za čisto in zdravo okolje z organiziranjem čistilnih akcij.

***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***

*C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb*

Obdobje: do leta 2028

Svet ČS Center bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju ČS Center. Svet ČS Center si bo z oblikovanjem programov, projektov ter organizacijo dogodkov in prireditev v sodelovanju z društvi in zavodi območja ČS Center prizadeval za večjo vključenost in povezanost svojih prebivalcev. S programom kulturnih vsebin bo ČS Center omogočila večjo dostopnost do kulturnih dobrin. Z zaznavanjem socialne problematike bo četrtna skupnost v sodelovanju z društvi in organizacijami povečala kakovost življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva četrtne skupnosti. Skrb za čisto in zdravo okolje bo četrtna skupnost zagotavljala z organizacijo čistilnih akcij ter izobraževanjem.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

Kazalniki:

- število predlogov in pobud občanov, ki jih bo obravnaval Svet ČS Center;
- število izvedenih kulturnih, socialnih in športnih programov.

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

Aktivnosti:

Svet ČS Center bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta ČS Center,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število programov, projektov in dogodkov v sodelovanju z društvi, zavodi in organizacijami,
- število obiskovalcev v okviru programa kulturnih vsebin,
- število vključenih otrok v program aktivnega preživljanja počitnic,
- število prejemnikov v okviru socialnih programov.

***4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

06029001 Delovanje ožjih delov občin

***<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>***

***1. Opis podprograma***

Program zajema sodelovanje ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov preko spletne in Facebook strani četrtne skupnosti, v glasilu Ljubljana ter z izdajo zgibanke ČS Center, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, skrbi za čisto in zdravo okolje, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,…), socializacija ter spodbujanja njihovega delovanja, razvijanje sosedske pomoči. V program sodi tudi razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja. Program vključuje spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike ter ozaveščanje prebivalcev o požarni varnosti in samozaščiti. Skrb se namenja dostopnosti kulturnih dobrin, razvijanju in spodbujanju kulturnega in družabnega življenja ter vključevanju posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema spoznavanje vrednost slovenske zgodovine in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju četrtne skupnosti in občine. Poleg tega zajema ta program v sodelovanju z društvi tudi organiziranje komemoracije in prireditev za prebivalce ob Dnevu ČS Center (13. oktober) ter drugih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost organizirala samostojno ali v sodelovanju z društvi

in zavodi. V program je zajeta skrb za socialno šibkejše skupine prebivalstva (starejši, družine z otroki) ter kvalitetno preživljanje prostega časa otrok v času počitnic. Program vključuje tudi skrb za čisto in zdravo okolje.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

*C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb*
Obdobje: 2027-2028
Sodelovanje Sveta ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta v zvezi odločitvami, ki se nanašajo na četrtno skupnost in sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, kvalitetna organizacija prireditev in kvalitetno obveščanje občanov preko spletnih strani.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.
- število programov, projektov in dogodkov v sodelovanju z društvi, zavodi in organizacijami,
- število ogledov kulturnih vsebin,
- število posameznikov, družin in otrok, vključenih v socialne programe.

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

*C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva*
*C1650 Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev*
*C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti*
Obdobje: leto 2027
Cilji: Za izvajanje programov bo Svet ČS Center določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.
Povezava na: *C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*
Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta ČS Center,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število programov, projektov in dogodkov v sodelovanju z društvi, zavodi in organizacijami,
- število obiskovalcev v okviru programa kulturnih vsebin,
- število vključenih otrok v program aktivnega preživljanja počitnic,
- število prejemnikov v okviru socialnih programov.

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

***016011 Četrtna skupnost Center*** ***18.503 EUR***

Sredstva na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* zajemajo stroške:

- uporabe lastnega mobilnega telefona predsednice Sveta ČS Center, v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so namenjena za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta, v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

***086002 Programi, akcije in prireditve ČS Center*** ***27.176 EUR***

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške prireditev, programov in akcij, s področja kulture, sociale, športa, varstva okolja ter stroške izvedbe svečanega srečanja ob koncu leta. Programi bodo natančno določeni v izvedbenem načrtu, ki ga bo Svet Četrtne skupnosti Center sprejel v začetku proračunskega leta.
Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* zajemajo stroške:

- študentskega dela pri distribuciji obvestil o prireditvah, organizacijsko tehničnih del pri izvedbi kulturnega programa ob Dnevu ČS Center ter
- stroške prispevka Sazasu in IPF.

## 5.5. ČETRTNA SKUPNOST JARŠE

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše in informacijami na krajevno običajen način.

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

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

***3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

*C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Dolgoročni cilj.
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. V sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti bo izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za občane, starejše, otroke in mladino. Preko spletne strani bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju Četrtne skupnosti Jarše.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

***4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

***1. Opis glavnega programa***

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše in informacijami na krajevno običajen način.

***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***

*C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*
Obdobje: do leta 2028
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino.
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

Kazalniki:
- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval sveta ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

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

Aktivnosti: Seje sveta ČS. Sestanki in povezava s pristojnimi organi mestne uprave.
Svet četrtne skupnosti bo izvajal kulturne, športne ali socialne programe samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalniki:
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost.

***4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

***<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>***

***1. Opis podprograma***

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše in informacijami na krajevno običajen način.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

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

*C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb*
Obdobje: 2027-2028
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Obravnaval bo pobude in predloge občanov. Prav tako bo to sodelovanje potekalo z društvi, zavodi in drugimi organizacijami, kot tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

Kazalniki:
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti.

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

*C7468 - Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva*
*C1650 - Povečanje števila športno aktinih prebivalcev*
*C1919 - Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti*
Obdobje: leto 2027
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino. Preko spletne strani Četrtne skupnosti Jarše bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*

Kazalniki:
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število kulturnih, športnih in socialnih prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost.

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

***016012 Četrtna skupnost Jarše*** ***17.234 EUR***

Konto *4020 Drugi splošni material in storitve* zajema sredstva za izvedbo posveta z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet ter ostalimi oddelki in službami MU MOL. Konto *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacija* zajema sredstva za povrnitev stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta. Konto *4029 Drugi operativni odhodki* zajema izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta Četrtne skupnosti Jarše.

***016044 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Jarše*** ***10.367 EUR***

Na nivoju konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* bodo sredstva namenjena za konkretne programe, ki bodo opredeljeni v Načrtu izvajanja finančnega načrta Četrtne skupnosti Jarše, ki jih bo Svet ČS Jarše sprejel v začetku proračunskega leta.

## 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

Področje zajema varstvo okolja v četrtni skupnosti z namenom urejanja zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v naseljih in s tem ohranjanje čistega okolja in višje kakovosti bivanja občanov na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.

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

- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

***3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

*C5004 - Večja ozaveščenost prebivalcev glede okolja in prostora*
Dolgoročni cilj.
Ohranjanje in izboljšanje stanja zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL, je cilj četrtne skupnosti s katerim bo poskrbela za lepše in bolj prijazno okolje občanom.
Povezava na cilj višje ravni: *C6465 - Učinkovito in nemoteno izvajanje prostorske politike*

***4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

- 1603 Komunalna dejavnost.

### 1603 Komunalna dejavnost

***1. Opis glavnega programa***

Spremljanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.

***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***

*C1694 - Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje*
Obdobje: do leta 2028
Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.
Povezava na cilj višje ravni: *C5004 - Večja ozaveščenost prebivalcev glede okolja in prostora*

Kazalniki:
- število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirišč s strani četrtne skupnosti.

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

*C1694 - Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje*
Obdobje: do leta 2028
Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.
Povezava na cilj višje ravni: *C1694 - Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje*

Kazalniki:
- število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov s strani četrtne skupnosti.

***4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti.

***<u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u>***

***1. Opis podprograma***
Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***
- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

***3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev***
*C1694 - Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje*
Obdobje: leto 2027
Dolgoročni cilji so ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.
Povezava na cilj višje ravni: *C6465 - Učinkovito in nemoteno izvajanje prostorske politike*

Kazalniki:
- število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirišč s strani četrtne skupnosti.

***4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev***
*C5004 - Večja ozaveščenost prebivalcev glede okolja in prostora*
Dolgoročni cilj.
Obdobje: leto 2027
Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.
Povezava na cilj višje ravni: *C1694 - Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje*

Kazalniki:
- število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirišč s strani četrtne skupnosti.

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

***056005 Druge dejavnosti s področja varstva okolja – ČS Jarše 5.700 EUR***
Konto *4025 Tekoče vzdrževanje* zajema sredstva za izvedbo akcij urejanja in čiščenja zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč na območju ČS Jarše, ki jih ne vzdržuje MOL (košnja trave, obrezovanje in urejanje grmovnic, obrezovanje dreves, pobiranje smeti in odpadkov, grabljenje listja ipd.). Z aktivnostmi, ki temeljijo na varstvu okolja bo ČS Jarše pripomogla k urejenosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč v naseljih, zmanjšala se bo onesnaženost in izboljšal odnos do okolja in narave.

**NAMENSKA SREDSTVA**

## 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

***1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe***
Na območju četrtne skupnosti bo Svet četrtne skupnosti Jarše organiziral okoljske aktivnosti na območju Četrtne skupnosti Jarše.

***2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja***
- Strategija trajnostnega razvoja MOL

***3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***
*C5004 - Večja ozaveščenost prebivalcev glede okolja in prostora*

Dolgoročni cilj.
Ohranjanje in izboljšanje stanja zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč ter pešpoti v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL, je cilj četrtne skupnosti s katerim bo poskrbela za lepše in bolj prijazno okolje občanom.
Povezava na cilj višje ravni: *C6465 - Učinkovito in nemoteno izvajanje prostorske politike*

***4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***
– 1603 Komunalna dejavnost.

**1603 Komunalna dejavnost**

***1. Opis glavnega programa***
Spremljanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč ter pešpoti v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.

***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***
*C1694 - Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje*
Obdobje: do leta 2028
Ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč ter pešpoti v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.
Povezava na cilj višje ravni: *C5004 - Večja ozaveščenost prebivalcev glede okolja in prostora*

Kazalniki:
– število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirišč ter pešpoti s strani četrtne skupnosti.

***3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
*C1694 - Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje*
Obdobje: do leta 2028
Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč ter pešpoti v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.
Povezava na cilj višje ravni: *C1694 - Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje*

Kazalniki:
– število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirnih prostorov ter pešpoti s strani četrtne skupnosti.

***4 Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
– 16039005 Druge komunalne dejavnosti.

***<u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u>***

***1. Opis podprograma***
Podprogram zajema organizacijo okoljskih aktivnosti na območju Četrtne skupnosti Jarše.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***
– Zakon o lokalni samoupravi
– Statut Mestne občine Ljubljana
– Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

***3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev***
*C1694 - Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje*
Obdobje: leto 2027
Dolgoročni cilji so ohranjanje in izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč ter pešpoti v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.
Povezava na cilj višje ravni: *C6465 - Učinkovito in nemoteno izvajanje prostorske politike*

Kazalniki:
– število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirišč ter pešpoti s strani četrtne skupnosti.

***4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev***
*C5004 - Večja ozaveščenost prebivalcev glede okolja in prostora*

Dolgoročni cilj.
Obdobje: leto 2027
Izboljšanje stanja onesnaženosti zelenic, otroških igrišč in javnih parkirišč ter pešpoti v četrtni skupnosti na območju, ki jih ne vzdržuje MOL.
Povezava na cilj višje ravni: *C1694 - Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje*

Kazalniki:
- število saniranih in očiščenih zelenic, otroških igrišč 3. kategorije in javnih parkirišč ter pešpoti s strani četrtne skupnosti.

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

***045021 Urejanje in čiščenje okolice ČS Jarše – namenska sredstva*** ***2.000 EUR***
Donatorska sredstva bodo predstavljala dodatna finančna sredstva s pomočjo katerih bo Četrtna skupnost Jarše izvedla okoljske aktivnosti z izvedbo letnega vzdrževanja okolja in čistoče v okviru Programa Urejanje in čiščenje okolice Četrtne skupnosti Jarše.

## 5.6. ČETRTNA SKUPNOST MOSTE

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

***1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe***
Področje zajema opravljanje nalog četrtne skupnosti, ki so opredeljene v poglavju »IV. Ožji deli MOL« Statuta mestne občine Ljubljana in se financirajo v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

***2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***
- Strategija trajnostnega razvoja MOL

***3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***
*C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Dolgoročni cilji
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na okolje, delo in življenje v četrtni skupnosti z oblikovanjem ter dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sprejemanje in obravnavanje predlogov in pobud občanov in drugih ter posredovanje pristojnim službam v reševanje s predlogi rešitev problemov;
- Sodelovanje s strokovnimi službami v mestni upravi pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Sodelovanje in pomoč društvom, nevladnim organizacijam, zavodom in ustanovam, neformalnim oblikam druženja, iniciativnim skupinam in drugim z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja. Večja pozornost bo namenjena tistim, katerih programi in dejavnost vsebujejo naloge in skrb za kvalitetno preživljanje prostega časa, zdravstveno, športno in rekreativno dejavnost ter tistim, katerih programi so usmerjeni v zdravstveno, socialno in humanitarno dejavnost s poudarkom na skrbi za otroke, mladostnike, starejše ter druge občane okolja ČS Moste;
- Povečati skrb za otroke in mladino oziroma sodelovanje s tistimi društvi, zavodi in drugimi, ki izvajajo programe pridobivanja osnovnih znanj za življenje (prva pomoč, plavanje, kuhanje, obiskovanje kulturnih prireditev, predstav, razstav, folklore, itd.);
- Sodelovanje in podpiranje društev ter podobnih skupin, katerih večina članov ali uporabnikov prebiva v okolju ČS Moste, pri pridobitvi in uporabi prostorov MOL, ki jih ta brezplačno namenja za družbene dejavnosti in lokalno samoupravo;
- Sodelovanje z nosilci družbenih dejavnosti za prebivalce okolja četrti in aktivno povezovanje z nosilci projektov, ki kratkoročno ali dolgoročno vplivajo na kvalitetno življenje, delo in sosedske odnose v ČS Moste.
- Obveščanje občanov o osnovnih podatkih četrti, o varnosti (splošni in prometni), čistilnih akcijah, preventivno zdravstvenih akcijah, okoljevarstvenih akcijah, prireditvah in podobnem, o prostorskih in drugih načrtih ter dokumentih;
- Povezovanje, sodelovanje in izmenjevanje izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta (ali podobne poselitve) v Ljubljani, v RS, v EU ali drugod po svetu;
- Sodelovanje v domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

### *4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine*

– 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občine in zvez občin

**0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

### *1. Opis glavnega programa*

Glavni program ČS Moste vsebuje spremljanje in sodelovanje pri odločanju mestnega sveta, proučevanje gradiva, osnutkov in drugih besedil, ki se nanašajo na ČS ali mesto kot celoto in ki vplivajo na življenje in delo prebivalcev v ožjih delih in širših delih mesta. Vključuje pa tudi obveščanje in seznanjanje krajanov o odločitvah in delu mestnega sveta, njegovih organov in delovnih teles. Svet ČS Moste bo nadaljeval sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave že v idejni zasnovi načrtov, ki se nanašajo na kvaliteto prebivanja v ČS in mestu kot celoti.

Program zajema obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, s tem da si bo Svet ČS Moste prizadeval nakazati tudi možnosti rešitev problemov; obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani ČS in v glasilu Ljubljana ter drugih lokalnih glasilih; sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju ČS s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja; sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike; skrb za razvijanje in spodbujanje kulturnega in družabnega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj; sodelovanje ČS pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo nanjo, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS.

Program zajema tudi organiziranje prireditev (srečanja in sestanki z nekaterimi sveti zavodov in ustanov, osrednja čistilna akcija, dan sosedov, športni dnevi in podobno), ki jih bo organizirala ČS samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

### *2. Dolgoročni cilji glavnega programa*

*C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*

Obdobje: do leta 2028

- konstruktivno sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na življenje in delo v ČS ali v vsem mestu;
- doseči večji vpliv na delo oddelkov in služb mestne uprave pri delu in aktivnostih v dobro občanov in za občane;
- sodelovanje sveta ČS (in preko njih občanov) že v začetni pripravi podlag za odločanje ali delo oziroma aktivnosti;
- večja prepoznavnost med svojimi prebivalci ter seznanjanje občanov z oblikami komuniciranja z organi četrti, organi MOL, oddelki in službami mestne uprave in drugimi;
- doseči obojestransko izmenjavo mnenj – da tudi občani sporočajo četrti o zaznanih problemih ali pomanjkljivostih v okolju;
- na podlagi sodelovanja z društvi, organizacijami in podobnimi oblikami doseči večjo povezanost v skupnosti, večjo prepoznavnost z možnostjo vključevanja občanov v delovanje društev in večjo uporabo znanja in dela posameznih organizacij, večjo vključenost otrok in mladine v strokovno vodene in organizirane dejavnosti ter aktivnosti, večjo vključenost starejših prebivalcev v strokovno in organizirano pomoč za kvaliteten način prebivanja, zmanjšanje odtujenosti, ki je značilna za urbana okolja, večjo socializacijo in povečanje medsebojnega poznavanja, med sosedske pomoči ter povezovanje krajanov preko društev in podobnih skupin.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti.*

Kazalniki:

- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval sveta ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

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

Aktivnosti: Svet ČS Moste bo sodeloval pri javnih objavah dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah dokumentov in načrtov. O objavah in razgrnitvah bo seznanjal čim večje število svojih prebivalcev in zainteresiranih organizacij in se redno vključeval v obravnave gradiv mestnega sveta in mestne uprave.

Svet ČS Moste bo za dvig kvalitete prebivanja in kvalitetno urejanje prebivanja v skupnosti, v posameznih naseljih, soseskah in ulicah ter povečeval povezovanje z drugimi podobnimi četrtnimi skupnostmi, občinami, institucijami, ki imajo pri tem že daljšo prakso.

Za povečanje zadovoljstva prebivalcev s prebivanjem se namerava posvetiti predlogom, pobudam in pritožbam občanov. Enako mero pozornosti pa želi vzbuditi tudi pri pristojnih nosilcih reševanja problematike.

Svet ČS se bo pridružil posameznim akcijam društev, organizacij in podobnih skupin, ki ne bodo potekale le za njihove člane, ampak bodo potekale v dobro vseh otrok, mladine, starejših in drugih občanov s spodbujanjem za izvedbo nalog, ki povečujejo kvaliteto preživljanja prostega časa in ki zajemajo pridobivanje osnovnih znanj za življenje, dvig samozavesti in boljše samopodobe. Osnovni cilj je večja povezanost skupnosti in večja medsebojna prepoznavnost. Drugi cilji so še: boljša povezanost nosilcev življenja in dela okolja, boljši sosedski in splošni odnosi, več medsebojne pomoči in sodelovanja.

Svet bo za boljše prepoznavanje nadaljeval z informiranjem in seznanjanjem prebivalcev o svojem delu, o delu mestnega sveta in delu mestne uprave ter o možnostih komuniciranja in povezovanja z naštetimi.
Sodelovanje z društvi in podobnimi skupinami, ki vplivajo na pozitiven dvig kvalitete prebivanja in odnosov v četrti, bo vsebovalo tudi skrb Sveta ČS Moste, da se vsem tistim oblikam druženja (formalnim ali neformalnim) zagotovi ustrezno in nemoteno uporabo prostorov MOL, ki jih MOL namenja za družbene dejavnosti in lokalno samoupravo v ožjih delih MOL. Poleg dviga splošne razgledanosti o vplivih na zdravstveno in telesno kondicijo in obiskovanja dejavnosti, aktivnosti in prireditev, je osnovni cilj Sveta dvig aktivnejšega vključevanja v dejavnosti, ki jih za krajane nudijo društva, zavodi, ustanove in druge organizacije, torej pogostejše in večje število obiskov in redna uporaba oz. udeležba v ponudbi tovrstnih dobrin v okolju četrti.
Kazalniki:
- število objavljenih dokumentov in načrtov, javnih razgrnitev dokumentov in načrtov in obvestil občanom o možnosti spremljanja objav in razgrnitev,
- število obravnav, pobud, predlogov, mnenj,
- število zaznanih problemov na področju strokovne in organizirane skrbi in dela z otroci, mladimi in najstarejšimi prebivalci,
- število povezav z društvi, organizacijami, šolami, zavodi in podobnimi skupinami,
- število akcij in obvestil prebivalcem, število člankov v lokalnih in drugih glasilih, število informacij in predstavitev medijem, število objav in obnovitev podatkov na spletni strani četrti,
- število vključenih prebivalcev v posamezne naloge in aktivnosti,
- število zaznanih problemov in preverjanj problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji in posvetovanj o reševanju problematike s pristojnimi nosilci reševanja,
- število rešenih problemov, predlogov in pobud občanov in s tem zmanjšanje števila pritožb in nezadovoljstva občanov,
- število povezav, obiskov in izmenjav mnenj ter izkušenj,
- število vključitev v posamezne raziskovalne projekte (domače in mednarodne), ankete, izdelavo diplomskih, seminarskih, domačih in drugih podobnih nalog,
- število razširjenih sej organov in delovnih teles Sveta četrti z občani in strokovnimi nosilci dela posameznih področij in problematike,
- število obiskovalcev in udeležencev prireditev, vadb, strokovno vodenih dejavnosti po evropskih standardih, število predstavitev, delovanja in uporabe programov, dejavnosti in akcij, namenjenih občanom, itd.

***4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

***<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>***

***1. Opis podprograma***
Sodelovanje in vključevanje četrtne skupnosti in njenih krajanov v odločanje mestnega sveta o zadevah, ki se nanašajo na okolje skupnosti ali širše okolje mesta, in sicer s spremljanjem gradiv, dajanjem pobud, predlogov, vprašanj in mnenj, z vključevanjem in seznanjanjem prebivalcev o gradivih, ki so javno objavljena ali javno razgrnjena, oziroma dana v javne obravnave, kakor tudi sodelovanje z mestno upravo – njenimi oddelki in službami; sodelovanje in vključevanje ČS in njenih prebivalcev v oblike dela društev, organizacij in podobnih skupin ter spodbujanje dejavnosti društev, organizacij in podobnih skupin v dobro občanov in za občane, predvsem otroke, mladino in najstarejše prebivalce, oziroma tistih ljudi, katerih splošno in osebno življenje ter razvoj so oteženi, in tistih, ki še nimajo dovolj osnovnih znanj za življenje; izvajanje obveščanja prebivalcev o osnovnih podatkih četrti, o stanju varnostnih razmer in varnostni oceni (splošni in prometni), o čistilnih akcijah, preventivnih zdravstvenih akcijah, okolje varstvenih akcijah in drugih podobnih akcijah; sodelovanje z vsemi dejavniki in nosilci skrbi in nalog za dvig dejavnosti, ki bi bile v okolju četrti Moste dosegljive vsem slojem njenih prebivalcem; povezovanje in sodelovanje s sosednjimi četrtnimi skupnostmi v Ljubljani in drugod v RS in EU, ki imajo pri delu v skupnostih že več izkušenj in znanja; sodelovanje z raziskovalnimi institucijami in drugimi, ki raziskujejo življenje in delo četrti; spremljanje počutja in zadovoljstva občanov preko njihovih pobud, pripomb, zaznavanj, mnenj in pritožb, in sicer s posebno pozornostjo tistim, ki so vezane na razmere stanja okolja in posameznih skupnih javnih površin in drugih podobnih površin.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

***3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev***
*C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*
Obdobje: 2027 - 2028

Svet ČS bo ustvarjalno sodeloval pri odločanju mestnega sveta, predvsem pri tistih odločitvah, ki vplivajo na življenje in delo v četrtni skupnosti ali v vsem mestu. Doseči želi večji vpliv na delo oddelkov in služb mestne uprave pri delu in aktivnostih v dobro občanov in za občane. Osnovni cilj pa je, da se organi četrtne skupnosti (in preko njih občani) vključijo v sodelovanje že v začetni pripravi podlag za odločanje ali delo oz. aktivnosti.
Svet bo pridobil večje znanje in vedenje o izkušnjah drugih pri nalogah, skrbi in zagotavljanju kvalitetnega vodenja življenja sosesk, naselij, ulic, večji vpogled na že preizkušene metode dela vodenja večjih predelov občine in ravnanja v posameznih primerih določene problematike.
Svet ČS bo namenil večjo pozornost problemom lokalne skupnosti in predlogom občanov in skušal pridobiti večjo pozornost mestnega sveta in mestne uprave, kakor tudi drugih nosilcev reševanja problemov in pobud prebivalcev.
Svet ČS bo, v sodelovanju z društvi, organizacijami in podobnimi oblikami, dosegel večjo povezanost skupnosti, večjo prepoznavnost, možnosti vključevanja krajanov v delovanje društev, zavodov, ustanov, organizacij družbenih dejavnosti in večjo uporabo znanja in dela posameznih organizacij, večjo vključenost otrok in mladine v strokovno vodene in strokovno organizirane dejavnosti ter aktivnosti, večjo vključenost starejših prebivalcev v strokovno in organizirano pomoč za kvaliteten način prebivanja.
Svet bo dosegel večjo prepoznavnost med svojimi krajani, jih seznanjal z oblikami komuniciranja z organi četrti, organi MOL, oddelki in službami mestne uprave in drugimi. Dosegel bo obojestransko prepoznavnost – da tudi občani sporočajo četrti o zaznanih problemih ali pomanjkljivostih v okolju.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalci:
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število rešenih problemov in predlogov občanov,
- število ogledov problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji in posvetovanj s pristojnimi za reševanje določene problematike,
- število skupnih akcij organov četrti z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami,
- število posvetovanj in obiskov,
- število vključitev v raziskovalne naloge o okolju, ankete in podobno,
- število obvestil občanom, člankov v lokalnih in drugih glasilih, informacij medijem, podobno
- število srečanj in druženj, število udeležencev teh.

***4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev***
*C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva*
*C1650 Povečanje števila športno aktinih prebivalcev*
*C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti*
Obdobje: leto 2027
Svet ČS Moste si ob nastopu mandata začrta okvirne smernice dela in cilje za svoje 4 letno delovanje (mandat), kar pomeni, da gre pri vseh smernicah dela in ciljev za dolgoročnejše naloge, med katerimi se nadaljevanje večine prenese na naslednji mandat.
Cilji: Svet ČS se bo pridruževal vsem oblikam možnosti sodelovanja pri odločanju in delu mestnega sveta in njegovih delovnih teles ter pri tem skušal k sodelovanju povabiti čim več prebivalcev. Pomagal bo pri organizaciji javnih objav dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah, javnih obravnavah in podobnih oblikah soodločanja. Predvsem pa se bo skušal v tokove odločanja vključiti že v njegovih osnovah, ko podlage za odločanje nastajajo. Sočasno s tem pričakuje poglobljeno in okrepljeno sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave.
Svet ČS bo z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami sodeloval tako, da se bo sproti seznanjal z njihovim delom, dejavnostmi in akcijami, poleg tega pa zagotovil sodelovanje četrti, njenih organov in delovnih teles, da se bo prebivalcem (zlasti otrokom, mladini in najstarejšim) omogočalo kvalitetno preživljanje prostega časa, kvaliteten in enakopraven položaj v družbi sovrstnikov in sokrajanov, omogočalo pridobivanje osnovnih znanj in oskrbe za življenje.
S sosednjimi četrtnimi skupnostmi v Ljubljani, RS in EU, bo Svet ČS Moste sklepal znanstva, sodelovanj in izmenjave izkušenj tako, da bo svojemu delu zagotavljal najboljše in že preizkušene metode dela vodenja skupnosti. Sodeloval bo pri raziskovalnih projektih, raziskovalnih nalogah, anketah in drugačnih preverjanjih poznavanja tokov življenja in dela v svojem in drugih okoljih.
Preko prebivalcev in njihovih pobud, predlogov, pripomb, mnenj in vprašanj, bo spremljal in zaznaval probleme svojega okolja ter preko pisnih pobud, ogledov stanja okolja in posvetovanja, skušal vzbuditi večje zanimanje (in s tem ukrepanje) mestnega sveta, mestne uprave in drugih nosilcev reševanja določene problematike.
Svet ČS bo seznanjal sokrajane z organiziranimi in strokovno vodenimi razširjenimi sejami Sveta o varnostnih razmerah, stanju okolja, o čistilnih akcijah in drugih podobnih akcijah (zdravstvenega področja, področja varstva okolja, področja sosedskih odnosov in podobno).
C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Kazalniki:
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,

- število objavljenih dokumentov in načrtov, javnih razgrnitev dokumentov in načrtov in obvestil občanom o možnosti spremljanja objav in razgrnitev,
- število ogledov problematike na kraju samem in skupaj s predlagatelji in posvetovanj s pristojnimi za reševanje določene problematike,
- število rešenih problemov in predlogov občanov,
- število zaznanih problemov na področju strokovne in organizirane skrbi in dela z otroci, mladimi in najstarejšimi prebivalci,
- število akcij in obvestil prebivalcem, število povezav z društvi, organizacijami, šolami, zavodi in podobnimi skupinami,
- število skupnih akcij organov četrti z društvi, organizacijami in podobnimi skupinami,
- število posvetovanj in obiskov,
- število vključitev v raziskovalne naloge o okolju, ankete in podobno,
- število razširjenih sej organov in delovnih teles Sveta četrti z občani in strokovnimi nosilci dela posameznih področij in problematike,
- število člankov v lokalnih in drugih glasilih, informacij in predstavitev medijem, objav in obnovitev podatkov na spletni strani četrti,
- število družbenih dejavnosti in število udeležencev in uporabnikov, obiskovalcev.

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

***016013 Četrtna skupnost Moste*** ***43.273 EUR***

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena za založniške in tiskarske storitve za srečanje s predstavniki društev, zavodov, ustanov in donatorji ter za organizacijo in izvedbo srečanja in izmenjavo izkušenj s podobnimi oblikami članitve mesta (ali podobne poselitve) v Ljubljani in drugod v Republiki Sloveniji in EU ter za blago in storitve za izvedbo akcij, prireditev in programov ČS za občane, s poudarkom na ranljivejših skupinah (starejši, otroci, mladina), ki jih bo konkretno definiral Svet ČS Moste v svojem izvedbenem načrtu.
Na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v MOL namenjena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtne skupnosti. Na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so sredstva v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v MOL predvidena za izplačilo sejnin predsedniku, članicam in članom sveta za udeležbo na sejah sveta ČS Moste.

**NAMENSKA SREDSTVA**

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

Na območju četrtne skupnosti bo Svet četrtne skupnosti Moste organiziral prireditve za otroke in mladino ter druge družabne in kulturno-športne prireditve.

***2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja***

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

***3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

*C4084-Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*
Obdobje: 2027 - 2028
Zmanjšanje odtujenosti, ki je značilna za urbana okolja, doseči večjo socializacijo in povečanje medsebojnega poznavanja, med sosedske pomoči ter povezovanje krajanov preko društev in podobnih skupin.
*C5061-Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

***4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

**0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

***1. Opis glavnega programa***

Program zajema organizacijo prireditev za otroke in mladino ter drugih družabnih in kulturno-športnih prireditev na območju Četrtne skupnosti Moste.

***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***

*C4084-Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*

Obdobje: do leta 2028
Zmanjšanje odtujenosti, osamljenosti, dvig družabnega življenja, medgeneracijskega druženja na območju četrtne skupnosti. Povezovanje in sodelovanje med občani, društvi, organizacijami ter javnimi zavodi. Oživitev naselij s kvalitetnimi programi, ki ponujajo zdravo okolje za rast in razvoj.
C1659 - Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode

***3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev***
Aktivnosti: Dvig kvalitete in kvantitete prireditev ter števila sodelavcev pri organizaciji prireditev, ki so namenjene druženju občanov vseh generacij ter enake možnosti za vse ne glede na socialni status.
Kazalniki:
- število izvedenih prireditev
- število udeležencev

***4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

***<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>***

***1. Opis podprograma***
Podprogram zajema organizacijo prireditev za otroke in mladino ter drugih družabnih in kulturno-športnih prireditev na območju Četrtne skupnosti Moste.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

***3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
*C4084-Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*
Obdobje: 2027 - 2028
Dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti.
*C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:
- število izvedenih prireditev
- število udeležencev

***4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev***
*C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva*
*C1650 Povečanje števila športno aktinih prebivalcev*
*C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti*
Obdobje: leto 2027
Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti, zmanjšanje odtujenosti in osamljenosti, povezovanje med organizacijami in krajani.
C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Kazalniki:
- število izvedenih kulturno-športnih prireditev,
- število udeležencev.

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

***016034 Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva 4.000 EUR***
Svet Četrtne skupnosti Moste organizira stalne prireditve in akcije, ki so namenjene tako mlajšim, kakor starejšim prebivalcem četrtne skupnosti. Gre za prireditve, ki so namenjene druženju občanov četrtne skupnosti ter razne kulturno-športne prireditve. Zbrana donatorska sredstva se bodo porabila za izvedbo akciji in prireditev ČS Moste ter za dvig kvalitete in kvantitete prireditev. Prednost bodo imele prireditve, ki so namenjene otrokom in mladini ne glede na njihov socialni status. Vse prireditve bodo brezplačne, na vseh prireditvah bodo sodelovale tudi druge organizacije, društva, javni zavodi.

## 5.7. ČETRTNA SKUPNOST POLJE

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani in preko glasila Četrtne skupnosti Polje.

***2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja***

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

***3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

*C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Dolgoročni cilj.
Četrtna skupnost Polje si prizadeva krajanom ponuditi vedno bolj kvaliteten kulturni, družabni, športni in informativni program, ki se ga vsako leto trudi izboljšati na podlagi prejetih mnenj in pripomb.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

***4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.

### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

***1. Opis glavnega programa***

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti, v glasilu Četrtne skupnosti Polje in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema tudi organiziranje prireditev, ki jih bo četrtna skupnost organizirala bodisi samostojno bodisi v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***

*C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*
Obdobje: do 2028
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo z organizacijo raznih prireditev vzpodbujal družabno in kulturno življenje v četrtni skupnosti, s ciljem integracije prebivalcev četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Kazalniki:

- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval sveta ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

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

Aktivnosti: Seje sveta ČS. Sestanki in povezava s pristojnimi organi mestne uprave.
Svet četrtne skupnosti bo z vključevanjem društev in posameznikov v izvedbo prireditev vzpodbujal družabno življenje v četrtni skupnosti s ciljem medsebojnega druženja in medsebojnega spoznavanja.

Kazalniki:
- število prireditev in srečanj, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja,
- število društev vključenih v organizacijo in izvedbo prireditev,
- število obiskovalcev prireditev in srečanj,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

***4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
- *06029001 Delovanje ožjih delov občin.*

***<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>***

***1. Opis podprograma***
Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti, v glasilu Četrtne skupnosti Polje in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema tudi organiziranje prireditev, ki jih bo četrtna skupnost organizirala bodisi samostojno bodisi v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

***3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev***
*C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*
Obdobje: 2027 - 2028
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje pa bo potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Cilj sveta četrtne skupnosti je, da v prireditve, programe in srečanja, ki jih bo organiziral, vključi čim večje število prebivalcev preko društev ali kot posameznikov.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja,
- število udeležencev in obiskovalcev na prireditvah.

***4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev***
*C7468 – Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva*
*C1650 – Povečanje števila športno aktinih prebivalcev*
*C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti*
Obdobje: leto 2027
Ustvarjalno sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje sveta četrtne skupnosti z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter vključevanje čim večjega števila prebivalcev v prireditve in programe četrtne skupnosti.
*C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družb*
Kazalniki:
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost,
- število udeležencev in obiskovalcev na prireditvah.

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

***016014 Četrtna skupnost Polje*** ***24.734 EUR***

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena za izdajo časopisa ČS Polje ter oblikovanje raznih vabil in plakatov ter digitalni potrdili za novega odredbodajalca in nadomestnega odredbodajalca. Na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva namenjena za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtne skupnosti in za kritje stroškov distribucije glasila ČS Polje, raznih vabil in plakatov za potrebe četrtne skupnosti. Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so namenjena za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta.

***086003 Akcije in prireditve ČS Polje*** ***17.037 EUR***

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena za organizacijo in izvedbo kulturnih, športnih in ostalih prireditev ČS Polje, in sicer za izvedbo pustovanja, čistilnih akcij, Dneva ČS Polje, akcij v zvezi z Evropskim tednom mobilnosti, otroškega prazničnega bazarja in Dedka Mraza. Na kontu *4026 Poslovne najemnine in zakupnine,* so sredstva namenjena za najem potrebnega inventarja za izvedbo prireditev na prostem (šotor, kemična stranišča ipd.).

**NAMENSKA SREDSTVA**

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Na področju četrtne skupnosti bo Svet četrtne skupnosti Polje organiziral kulturno-športne in druge prireditve.

***2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja***

– Strategija trajnostnega razvoja MOL

***3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

*C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družb*
Dolgoročno obdobje.
Četrtna skupnost Polje si prizadeva krajanom ponuditi vedno bolj kvaliteten kulturni, družabni in športni program, ki se ga vsako leto trudi izboljšati na podlagi prejetih mnenj in pripomb.
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

***4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

– *0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin*

## 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

***1. Opis glavnega programa***

Program zajema organizacijo kulturno-športnih in drugih prireditev na področju Četrtne skupnosti Polje.

***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***

*C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*
Dolgoročno obdobje.
Cilj je dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Kazalnik: število izvedenih kulturno-športnih prireditev.

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

Aktivnosti: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti
Kazalni: število izvedenih kulturno-športnih prireditev.

***4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

– *06029001 Delovanje ožjih delov občin*

***<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>***

***1. Opis podprograma***

Program zajema organizacijo kulturno-športnih in drugih prireditev na področju Četrtne skupnosti Polje.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

*C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*
Obdobje: 2027 - 2028
Dolgoročni cilj je dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

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

*C7468 – Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva*
*C1650 – Povečanje števila športno aktinih prebivalcev*
*C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti*
Obdobje : leto 2027
Cilj je dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti
*C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družb*
Kazalnik: število izvedenih kulturno-športnih prireditev

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

***016031 Prireditve ČS Polje – namenska sredstva*** ***6.000 EUR***
Donatorska sredstva bodo predstavljala dodatna finančna sredstva s pomočjo katerih bo Četrtna skupnost Polje izvedla kulturne, športne in druge prireditve ter aktivnosti na svojem območju.

## 5.8. ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v medijih, preko spletne strani in informacijami na krajevno običajen način.

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

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

***3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

*C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Dolgoročni cilj.
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
Svet četrtne skupnosti bo pri izvajanju programov sodeloval z društvi in drugimi organizaciji z območja četrtne skupnosti ter na ta način vzpodbujal delovanje društev in ustanov ter medsebojno druženje krajanov.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

***4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občin***

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

## 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

### *1. Opis glavnega programa*

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, plakati ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Sostro.

### *2. Dolgoročni cilji GP*

*C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb*
Obdobje: do leta 2028
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
Svet četrtne skupnosti bo pri izvajanju programov sodeloval z društvi in drugimi organizaciji z območja četrtne skupnosti ter na ta način vzpodbujal delovanje društev in ustanov ter medsebojno druženje krajanov.
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Kazalniki:
- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval sveta ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

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

Aktivnosti: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.
Kazalniki:
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih programov in prireditev
- število društev in drugih organizacij, ki so sodelovali pri izvedbi programov in prireditev

### *4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

- *06029001 Delovanje ožjih delov občin*

## *06029001 Delovanje ožjih delov občin*

### *1. Opis podprograma*

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, plakati ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Sostro, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, turizma in športa v sodelovanju z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti, osveščanje krajanov in izvajanje predavanj ter izobraževanj za otroke, mladostnike in ostale krajane, organizacija prireditev in obdaritev starejših občanov v prednovoletnem času ter predstavitev kraja in zgodovine z izvedbo prireditev in razstav.

### *2. Zakonske in druge pravne podlage*

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnost v svete četrtnih skupnosti MOL in volilnih enot za volitve v svete četrtne skupnosti MOL

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

*C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb*

Obdobje: 2027 - 2028
Izvedba številnih kvalitetnih prireditev in programov, ki jih bo Svet četrtne skupnosti izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu. V sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti bo Svet Četrtne skupnosti Sostro izvajal kulturne in športne prireditve, organiziral izobraževanja in predavanja za krajane, organiziral razstave in obdaril starejše prebivalce četrtne skupnosti ob novem letu ter otroke ob Miklavžu in Dedku Mrazu.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:
- število prireditev, programov in razstav
- število predavanj in izobraževanj
- število obdarjenih starejših občanov
- število obdarjenih otrok ob Miklavžu in Dedku Mrazu
- število udeležencev na prireditvah in predavanjih
- število izdanih lokalnih informatorjev četrtne skupnosti

***4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev***
*C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva*
*C1650 Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev*
*C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti*
Obdobje: Leto 2027
Dobro sodelovanje z društvi in ustanovami na območju četrtne skupnosti in kvalitetna izvedba prireditev in programov, razstav ter izobraževanj za krajane Četrtne skupnosti Sostro ter s tem vzpodbujanje delovanja društev in ustanov, povečanje medsebojnega druženja krajanov, zagotavljanje varnosti in osveščenosti krajanov ter promocija zgodovine in turizma v četrtni skupnosti.
*C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*
Kazalniki:
- število prireditev, programov in razstav
- število predavanj in izobraževanj
- število obdarjenih starejših občanov
- število obdarjenih otrok ob Miklavžu in Dedku Mrazu
- število udeležencev na prireditvah in predavanjih

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

***016015 Četrtna skupnost Sostro*** ***25.165 EUR***
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena za urejanje in tiskanje informatorja ČS Sostro. Sredstva so namenjena tudi za izvedbo programa povezovanja in sodelovanja z drugimi lokalnimi skupnostmi z namenom boljšega in kvalitetnejšega delovanja ČS Sostro ter pogostitvi udeležencev na svečanih in delovnih srečanjih v ČS Sostro.
Konto *4022 Energija, voda komunalne storitve in komunikacije* se namenja stroškom povračila uporabe lastnega mobilnega telefona predsednika Sveta in stroškom raznosa lokalnega informatorja ČS Sostro ter obvestil krajanom o prireditvah in drugih dejavnostih, ki jih organizira Svet Četrtne skupnosti Sostro.
Konto *4029 Drugi operativni odhodki* je namenjen izplačilu sejnin predsedniku ter članom Sveta ČS Sostro za udeležbo na sejah.

***016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro*** ***13.394 EUR***
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so namenjena izvajanju programov, ki jih bo četrtna skupnost izvedla samostojno ali v sodelovanju z društvi in organizacijami z območja ČS. Konkretni programi se določijo z vsakoletnim izvedbenim načrtom.
Sredstva na kontu *4026 Poslovne najemnine in zakupnine* so namenjene za najem šotora, kemičnih sanitarij ter stojnic za izvedbo prireditev ob Dnevih ČS Sostro.

## 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

***1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe***
Sredstva so namenjena za interventno nasutje sprehajalnih poti in nekategoriziranih makadamskih lokalnih cest ter za čiščenje obcestnih jarkov. Nekategorizirane ceste in poti bo Svet poskušal s svojimi sredstvi vzdrževati za potrebe prebivalcev, da bodo prevozne in prehodne. Svet bo namenil sredstva tudi za zimsko vzdrževanje ter za ureditev odvodnjavanj na lokalnih cestah v četrtni skupnosti.

***2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***
- Strategija trajnostnega razvoja MOL

***3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***
*C1671- Uporabnost cest v vseh razmerah*
Obdobje: dolgoročno
Urejanje makadamskih cestišč in poti za potrebe krajanov.
*C1666 – Spodbujanje gospodarskega razvoja*

***4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občin***
– 1603 Komunalna dejavnost

**1603 Komunalna dejavnost**

***1. Opis glavnega programa***
Interventno nasutje, posipanje in urejanje nekategoriziranih cest in sprehajalnih poti, ki so javno dobro ter ureditev odvodnjavanj na lokalnih cestah.

***2. Dolgoročni cilji GP***
*C1684 – Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti*
*C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje*
Obdobje: Do leta 2027
Urejanje makadamskih cestišč in poti za potrebe krajanov.
Povezava na cilj višje ravni: *C1671- Uporabnost cest v vseh razmerah*

***3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
*C1684 – Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti*
Obdobje: Do leta 2027
Urejanje makadamskih cestišč za potrebe krajanov.
*C1671- Uporabnost cest v vseh razmerah*
Kazalniki:
– število urejenih makadamskih cest

***4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
– *06029001 Delovanje ožjih delov občin*

***<u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u>***

***1. Opis podprograma***
Nasutje in utrditev nekaterih nekategoriziranih cest ter poti.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***
– Statut Mestne občine Ljubljana
– Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

***3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev***
*C1684 – Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti*
*C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje*
Obdobje: Leto 2027
Nasutje in urejanje cest, ki še niso kategorizirane v četrtni skupnosti
Povezava na cilj višje ravni: *C1671-Uporabnost cest v vseh razmerah*
Kazalniki:
- število urejenih makadamskih cest

***4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev***
*C1684 – Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti*
*C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje*
Obdobje: Leto 2027
Ureditev cest in poti ter nasutje nekategoriziranih poti, ki so javno dobro
*C1671- Uporabnost cest v vseh razmerah*
Kazalniki:
- število urejenih makadamskih cest

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

***045105 Področje komunala – ČS Sostro*** ***10.000 EUR***

Sredstva na kontu *4025 Tekoče vzdrževanje* so namenjena za interventno nasutje, posipanje in ureditev nekategoriziranih makadamskih cest na območju ČS Sostro, ki so javno dobro, urejanju odvodnjavanja, krpanju udarnih jam, čiščenju muld, obcestnih jarkov, urejanju bankin, obrezovanju dreves ob cestah in sprehajalnih poteh ter drugih vzdrževalnih posegov na podlagi izvedbenega načrta.

## 5.9. ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le–teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec.

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

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

***3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

*C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

Dolgoročni cilj.

Cilj četrtne skupnosti je sodelovanje z občani, društvi in drugimi organizacijami pri zagotavljanju kvalitetnejšega bivalnega okolja, spodbujanje delovanja društev v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih in upokojencev v njihove aktivnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

***4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.

### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

***1. Opis glavnega programa***

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost,
- z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le–teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec.

***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***

*C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*

Obdobje: do leta 2028

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Obveščanje krajanov o aktivnosti organov ČS bo potekalo preko spletnih strani ČS Golovec in objav v javnih medijih.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

Kazalniki:

- število predlogov in pobud občanov, ki ji je obravnaval svet ČS;

– število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

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

Aktivnosti: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.
Kazalniki:
– število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
– število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
– število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
– število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS,
– število programov, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
– število društev, s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost,
– število mladih vključenih v programe, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

***4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

– 06029001 Delovanje ožjih delov občin.

***<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>***

***1. Opis podprograma***

– Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
– Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
– Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le–teh pristojnim organom v reševanje;
– Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
– Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, informativnimi listi, zloženkami in preko spletne strani Četrtne skupnosti Golovec.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***

– Zakon o lokalni samoupravi
– Statut Mestne občine Ljubljana
– Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
– Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

*C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*
Obdobje: 2027–2028
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje bo potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti; obveščanje krajanov četrtne skupnosti o aktivnosti organov ČS bo potekalo preko spletnih strani ČS Golovec in objav v javnih medijih.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:
– število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
– število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
– število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
– število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

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

*C7468 – Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva*
*C1650 – Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev*
*C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti*
Obdobje: leto 2027
Pri zadevah, ki se nanašajo na četrtno skupnost bo Svet četrtne skupnosti sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta. Svet bo sodeloval tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. O aktivnosti organov ČS bo obveščanje krajanov potekalo preko spletnih strani Četrtne skupnosti Golovec, preko zloženk in informativnih listov ter objav v javnih medijih.

Povezava na cilj višje ravni: *C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*
Kazalniki:
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število prireditev, programov in delavnic,
- število udeležencev na prireditvah in delavnicah.

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

***016016 Četrtna skupnost Golovec*** ***17.134 EUR***
Konto *4020 Drugi splošni material in storitve* zajema sredstva za izvedbo sodelovanja in izmenjave izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta (ali podobne poselitve) v Ljubljani, drugod v Republiki Sloveniji in Evropski uniji. Sredstva na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so namenjena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta ČS. Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* zajemajo izplačilo sejnin članom sveta za udeležbo na sejah Sveta ČS Golovec.

***016045 Akcije, programi in prireditve ČS Golovec*** ***17.590 EUR***
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške za blago in storitve za izvedbo kulturnih in športnih programov, družabnih prireditev, za izvedbo programov za socialno ogrožene, otroke, mladino in starejše občane ter za izvajanje enkratnih akcij urejanja in čiščenja zelenic in drugih javnih površin, ki jih bo izvedla četrtna skupnost v sodelovanju z društvi z območja četrtne skupnosti.

## 5.10. ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

***1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe***
Področje zajema:
- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnostih;
- obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijih.

***2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***
Strategija trajnostnega razvoja MOL

***3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***
*C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Dolgoročni cilj
Dolgoročni cilj sveta četrtne skupnosti ČS Rudnik je sodelovanje z mestnim svetom pri sprejemanju odločitev vezanih na četrtno skupnost. Aktivno sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Sodelovanje z občani, društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami iz območja četrtne skupnosti. Spremljanje in ažurno obravnavanje njihovih mnenj, pobud, pripomb ter posredovanje le–teh naprej v reševanje pristojnim organom. Spodbujanje in razvijanje dejavnosti društev in drugih neprofitnih organizacij z območja četrtne skupnosti, s ciljem množičnega vključevanja občanov v dejavnosti ter posredno zagotavljanje višje kakovosti bivanja v četrtni skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov.*

***4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

## 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

***1. Opis glavnega programa***

Glavni program zajema:
- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- sprejemanje in obravnava predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnostih;
- obveščanje občanov.

***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***

*C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*

Obdobje: do leta 2028

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav in izvajanj programov ter aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

Kazalniki:
- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval sveta ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

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

Aktivnosti: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalniki:
- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izdanih glasil četrtne skupnosti,
- število sodelujočih društev in drugih neprofitnih organizacij na posamezni prireditvi četrtne skupnosti,
- število skupnih aktivnosti četrtnih skupnosti.

***4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

06029001 Delovanje ožjih delov občin

### ***06029001 Delovanje ožjih delov občin***

***1. Opis podprograma***

Podprogram zajema:
- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti s spodbujanjem njihovega delovanja ter sodelovanjem pri izvedbi programov;
- sprejemanje in obravnava predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnosti;
- obveščanje občanov na različne načine.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL.

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

*C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družb*

Obdobje: 2027 – 2028

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav in izvajanj programov ter aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število skupnih aktivnosti četrtnih skupnosti.

***4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev***
*C7468 – Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva*
*C1650 – Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev*
*C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti*
Obdobje: leto 2027
Kvalitetno in transparentno obveščanje občanov četrtne skupnosti o prireditvah, programih in projektih, ki se izvajajo na območju četrtne skupnosti in izvedba javnih prireditev in aktivnosti, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.
Povezava na: *C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*
Kazalniki:
- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izdanih glasil četrtne skupnosti,
- število izvedenih prireditev,
- število sodelujočih društev in drugih neprofitnih organizacij na posamezni prireditvi,
- število skupnih aktivnosti četrtnih skupnosti.

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

***016017 Četrtna skupnost Rudnik*** ***43.017 EUR***
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške za pripravo, oblikovanje in tisk dveh izdaj glasila ČS Rudnik, stroške za organizacijo slavnostnih srečanj, stroške za organizacijo prireditve »Dan ČS Rudnik« oz. prireditev ob prazniku četrtne skupnosti, stroške priprav in izvedb bazarjev, delavnic, predavanj ter raznih ostalih aktivnosti vezanih na sodelovanje z društvi in zavodi z območja ČS Rudnik. Sredstva zajemajo tudi stroške za skupne aktivnosti četrtnih skupnosti ter sredstva za stroške uporabe spletnega digitalnega potrdila, s katerim bo odredbodajalec v ČS moral potrjevati odredbe za plačilo e – računov. Sredstva na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* zajemajo stroške za uporabo lastnega mobilnega telefona za predsednico sveta na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) in stroške za distribucijo dveh predvidenih izdaj glasila ČS Rudnik. Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* zajemajo stroške za sejnine članov sveta na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009).

## 5.11. ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

***1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe***
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtne skupnosti Trnovo;
- Pomoč in vzpodbuda pri urejanju bivalnega okolja: ureditev kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji.

***2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja***
Strategija trajnostnega razvoja MOL

***3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***
*C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Dolgoročni cilj.
Cilj ČS Trnovo je izvesti čim več programov za občane v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami v četrtni skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

***4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

**0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

***1. Opis glavnega programa***
Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne in facebook strani Četrtne skupnosti Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji.

***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***
*C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb*
Obdobje: do leta 2028
Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Kazalniki:
- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval sveta ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

***3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Aktivnosti: Svet ČS Trnovo bo sodeloval pri javnih objavah dokumentov in načrtov, javnih razgrnitvah dokumentov in načrtov. O objavah in razgrnitvah bo seznanjal čim večje število svojih prebivalcev in zainteresiranih organizacij ter se redno vključeval v obravnave gradiv mestnega sveta in mestne uprave. Svet ČS Trnovo bo na svojih sejah redno obravnaval predloge, pobude in pritožbe občanov ter se v zvezi z njimi povezoval z ustreznimi pristojnimi službami. Iskal bo načine kako se proaktivno povezovati z občani in skrbeti za redno obveščanje občanov o dogajanju v četrtni skupnosti Trnovo. Svet četrtne skupnosti bo izvajal programe in aktivnosti sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti .
Cilji: Svet četrtne skupnosti bo izvajal programe in aktivnosti sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti .
Kazalniki:
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.

***4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
06029001 Delovanje ožjih delov občin

***<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>***

***1. Opis podprograma***
Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh

pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne in facebook strani Četrtne skupnosti Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja, predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

*C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb*
Obdobje: 2027- 2028
Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi

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

*C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva*
*C1650 Povečanje števila športno aktinih prebivalcev*
*C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti*
Obdobje: leto 2027
Cilji: Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo obeležil Dan Četrtne skupnosti Trnovo s prireditvami, ki jih bo izvedel sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti.
*C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb*
Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število posredovanih informacij in obvestil v javnih medijih glede aktivnosti organov četrtne skupnosti,
- število projektov, ki jih izvajajo društva, nevladne organizacije in drugi z območja četrtne skupnosti, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
- število sodelujočih na prireditvah ob Dnevu četrtne skupnosti.

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

***016018 Četrtna skupnost Trnovo*** ***40.734 EUR***

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo izdatke za založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja, ki so namenjeni tiskanju zloženk ob akcijah in prireditvah ČS Trnovo; sredstva so namenjena tudi stroškom za material in storitve za izvedbo kulturnih, športnih, družabnih prireditev ter za izvedbo programov za socialno ogrožene otroke, mladino in starejše občane, ki jih bo ČS izvedla samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja. Iz navedenega konta se bodo financirali tudi dogodki ob Dnevu ČS Trnovo. Na kontu 4021 Posebni material in storitve se bodo sredstva porabila za izvedbo projektov s področja urejanja okolja, ki jih bo četrtna skupnost opravila samostojno ali v sodelovanju z lokalnimi društvi. Konto *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* zajema povrnitev stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtne skupnosti, ki se izplačujejo na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana in plačilo poštnine in kurirskih storitev, kamor sodijo stroški raznosa obvestil, informacijskih listov in vabil na seminarje, predavanja in delavnice. Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so namenjena izplačilu prispevkov in sejnin predsedniku in članom sveta, ki se izplačujejo na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana, plačilo Sazasu ter plačilu avtorskih honorarjev za umetniške projekte ob izvedbi programov v okviru prireditve Dan četrtne skupnosti.

**NAMENSKA SREDSTVA**

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

***1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe***
Izvajanje prireditev ob Dnevu Četrtne skupnosti Trnovo.

***2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***
Strategija trajnostnega razvoja MOL

***3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***
*C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb*
Obdobje: 2027- 2028
Dolgoročni cilj četrtne skupnosti Trnovo je izvesti čim več dogodkov in prireditev za občane z namenom prepoznavnosti četrtne skupnosti ter druženja občanov.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:
– število udeležencev.

***4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

## 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

***1. Opis glavnega programa***
Program zajema izvedbo prireditev ob dnevu Četrtne skupnosti Trnovo.

***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***
*C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb*
Obdobje: leto 2027
Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:
- Število udeležencev.

***3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti.
Kazalniki:
– število udeležencev.

***4. Podprogrami znotraj glavnega programa***
- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

***<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>***

***1. Opis podprograma***
Podprogram zajema izvedbo prireditev ob dnevu Četrtne skupnosti Trnovo.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***
– Zakon o lokalni samoupravi
– Statut Mestne občine Ljubljana
– Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

***3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev***
*C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb*
Obdobje: 2027- 2028
Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:
– število udeležencev.

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

*C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družb*
Obdobje: leto 2027
Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:
– število udeležencev.

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

***016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva*** ***100 EUR***
Svet Četrtne skupnosti Trnovo že več let organizira Dan četrtne skupnosti, ki je namenjen izvajanju raznih kulturnih in športnih prireditev, predvsem pa druženju in medsebojnemu spoznavanju občanov četrtne skupnosti. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se bo dvignila kvalitetna raven prireditev, predvsem pa število udeležencev.

## 5.12. ČETRTNA SKUPNOST VIČ

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

***1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe***
– Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
– Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
– Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti;
– Sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
– Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
– Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

***2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***
– Strategija trajnostnega razvoja MOL

***3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***
C2155 Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti
Dolgoročni cilj.
Sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in občani pri izvedbi kulturnih, športnih in drugih dogodkih za izboljšanje kvalitete življenja krajanov.
Povezava na cilj višje ravni: C5061 Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov

***4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***
– 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

***1. Opis glavnega programa***
Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***

C4084 Zagotoviti sodelovanje s civilno družb
Obdobje: do leta 2028.
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Svet četrtne skupnosti bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal kulturne in športne prireditve ter izvedel socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino.
Povezava na cilj višje ravni: C2155 Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti

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

Aktivnosti:
Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi organizacijami oziroma ustanovami z območja četrtne skupnosti v prihodnjem letu.
Kazalniki:
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število upoštevanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov poslanih mestnemu svetu in mestni upravi;
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost.

***4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

***<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>***

***1. Opis podprograma***

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

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

C4084 Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
Obdobje: 2027- 2028
Povezava na cilj višje ravni: C5061 Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov

Kazalci:
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost

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

C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva
C1650 Povečanje števila športno aktinih prebivalcev
C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti
Obdobje: leto 2027

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
C4084 Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo

Kazalci:
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število izvedenih programov in aktivnosti za občane četrtne skupnosti;

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

***016019 Četrtna skupnost Vič*** ***19.124 EUR***

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške za letno naročnino dnevnega časopisa, za novoletno srečanje članov sveta in za druge reprezentančne stroške. Sredstva na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so namenjena za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta. Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so namenjena plačilu sejnin predsedniku in članom sveta.

***016046 Akcije in prireditve ČS Vič*** ***21.821 EUR***

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajemajo stroške izvedbe kulturno športnih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost v sodelovanju s sosednjimi četrtnimi skupnostmi MOL in drugimi z območja četrtne skupnosti (izvedba strokovne eksurzije, metalwitch in druge športne aktivnosti) ter stroške spomladansko letnega čiščenja na območju četrtne skupnosti in nakupu blaga oziroma naročilu storitev za izvedbo programa varstva okolja oziroma aktivnosti, ki jih bo svet četrtne skupnosti izvedel sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi vsakoletnih čistilnih akcij. Namenjena so tudi prireditvi ob priliki okrasitve Smreke miroljubne aktivne koeksistence poleg sedeža četrtne skupnosti, kakor tudi za izvedbo preventivnih dni v sodelovanju z gasilskima društvoma z območja četrtne skupnosti. Sredstva so namenjena izvedbi programa obdaritve in pogostitve občanov z območja četrtne skupnosti, ki se bo izvedel v sodelovanju s posameznimi društvi. Na kontu *4023 Prevozni stroški in storitve* so sredstva namenjena za stroške prevoza v okviru izvedbe programa sodelovanje in izmenjavanje izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta. Sredstva na kontu *4026 Poslovne najemnine in zakupnine* so namenjena za najem tehničnih stvari za izvedbo koncerta.

## 5.13. ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

***1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe***
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj.
- Sodelovanje z neprofitnimi organizacijami, ustanovami in društvi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja športa, kulture, urejanja okolja in socialnega varstva.
- Spremljanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje.
- Spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti.
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
- Obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili.

***2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***
- Strategija trajnostnega razvoja MOL

***3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***
*C2155 – razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Dolgoročni cilj.
Cilj Četrtne skupnosti Rožnik je v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami v četrtni skupnosti izvesti čim več programov, ki jih bo obiskalo veliko število občanov.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

***4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***
– 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

**0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

***1. Opis glavnega programa***
Glavni program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***
*C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*
Obdobje: do leta 2028
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
Svet četrtne skupnosti bo aktivno sodeloval tudi z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organiziral aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter izvedba aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 – razvoj lokalnih skupnosti*
Kazalniki:
– število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval Svet ČS;
– število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

***3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Aktivnosti: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.
Kazalniki:
– število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
– število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
– število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov,
– število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
– število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS,
– število programov, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost,
– število društev, s katerimi bo sodelovala četrtna skupnost,
– število mladih vključenih v programe, v katerih bo sodelovala četrtna skupnost.

***4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
– 06029001 Delovanje ožjih delov občin

***<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>***

***1. Opis podprograma***
Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost; z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***
– Zakon o lokalni samoupravi
– Statut Mestne občine Ljubljana
– Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

– Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

*C4084 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*

Obdobje: 2027 – 2028

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Sodelovanje in aktivnosti Sveta četrtne skupnosti pri obveščanju občanov o predvidenih projektih in aktivnostih na področju četrtne skupnosti ter posredovanje mnenj in zahtev širše skupnosti mestnemu svetu in organom mestne uprave.

Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, ustanovami in neprofitnimi organizacijami in organizacija aktivnosti, ki bodo prispevale k pestrejšemu kulturnemu in športnemu preživljanju prostega časa prebivalcev z območja četrtne skupnosti ter k izboljšanju urejenosti okolja. Cilji so tudi večja povezanost med ljudmi ter aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja prebivalcev četrtne skupnosti.

*C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

Kazalniki:

– število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
– število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
– število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov.

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

*C7468 – Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva*

*C1650 – Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev*

*C1919 – Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti*

Obdobje: 2027

Sodelovanje Sveta četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta ki se nanašajo na četrtno skupnost. Sodelovanje z mestno upravo in z občani z območja četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje prebivalcev četrtne skupnosti in širše javnosti o aktivnostih in programih na območju četrtne skupnosti preko spletne strani četrtne skupnosti in s tiskanimi obvestili. Izvajanje akcije za popestritev preživljanja prostega časa prebivalstva z območja četrtne skupnosti predvsem na področju kulture in športa, aktivnosti na področju urejanje okolja ter aktivnosti povezane z izboljšanjem zdravstvenega in socialnega varstva.

*C408 – Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*

Kazalniki:

– število sej sveta četrtne skupnosti,
– število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
– število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
– število izvedenih aktivnosti na področju kultura, športa, urejanja okolja, zdravstvenega in socialnega varstva občanov,
– število udeležencev na prireditvah in delavnicah.

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

***016020 Četrtna skupnost Rožnik*** ***41.806 EUR***

Na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so sredstva planirana za pokritje materialnih stroškov povezanih z izvedbo kulturnih, športnih, socialnih, zdravstvenih programov in projektov, ki jih bo četrtna skupnost izvedla samostojno ali v sodelovanju z neprofitnimi organizacijami, ustanovami in društvi na območju četrtne skupnosti. Na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so sredstva planirana za povračila stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta ČS. Na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so predvidena sredstva za izplačilo sejnin za predsednika in člane Sveta ČS Rožnik.

## 5.14. ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

– Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj,
– Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja,

- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje,
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti,
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtne skupnosti,
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa,
- Sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči predšolskim otrokom, osnovnošolskim otrokom in mladini,
- Sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči starejšim,
- Razvijanje in vzpodbujanje med sosedskih odnosov,
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja- izboljšanje stanja okolja,
- Obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani ČS Šiška.

***2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja***
- Strategija trajnostnega razvoja MOL

***3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***
*C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Dolgoročni cilj.
Svet četrtne skupnosti bo sodeloval z mestno upravo. Sodeloval bo z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti s katerimi bo izvajal kulturne prireditve, športne prireditve ter socialne in druge programe za občane, tako starejše, kot otroke in mladino. Svet bo preko spletne strani poskrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

***4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

**0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

***1. Opis glavnega programa***
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj,
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje,
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti,
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtne skupnosti,
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa,
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti,
- Sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči predšolskim otrokom, osnovnošolskim otrokom in mladini,
- Sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči starejšim,
- Razvijanje in vzpodbujanje med sosedskih odnosov,
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja in varstva okolja,
- Obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti.

***2. Dolgoročni cilji GP***
*C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*
Obdobje: do leta 2028
Svet četrtne skupnosti bo sodeloval z mestno upravo. Sodeloval bo z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti s katerimi bo izvajal kulturne prireditve, športne prireditve ter socialne in druge programe za občane, tako starejše, kot otroke in mladino. Svet bo preko spletne strani poskrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Kazalniki:
- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval sveta ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih in socialnih programov.

***3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Aktivnosti:
Seje sveta ČS. Sestanki in povezava s pristojnimi organi mestne uprave.
Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.
Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov.
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število programov in prireditev, ki jih bo izvedla četrtna skupnost,
- število objav v javnih medijih in na spletni strani ČS.

***4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

06029001 Delovanje ožjih delov občin

***<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>***

***1. Opis podprograma***

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj,
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja,
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje,
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti,
- Obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti,
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtne skupnosti,
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja in varstva okolja.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***

Izvajanje nalog temelji na naslednjih zakonskih in drugih pravnih podlagah:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

*C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*

Obdobje: 2027 - 2028

Svet četrtne skupnosti bo izvajal naloge sam ali v sodelovanju z društvi, ter drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti. Svet bo obravnaval pobude in predloge občanov. Prav tako bo to sodelovanje potekalo z društvi, zavodi in drugimi organizacijami, kot tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanja programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje o aktivnosti organov ČS preko letnih strani ČS Šiška in objav v javnih medijih.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

Kazalniki:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost

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

*C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva*

*C1650 Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev*

*C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti*

Obdobje: leto 2027

Pri zadevah, ki se nanašajo na četrtno skupnost bo Svet četrtne skupnosti sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta. Svet bo sodeloval z mestno upravo pri pripravah, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti Šiška. Vzpodbujal bo delovanje društev in organizacij, ter bo v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami z območja četrtne skupnosti izvajal športne prireditve, kulturne prireditve, socialne in druge programe za socialno ogrožene občane, starejše, otroke in mladino.

Povezava na: *C4084- Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi,
- število športnih, kulturni, socialnih prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost,

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

***016021 Četrtna skupnost Šiška*** ***20.035 EUR***

Konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajema obveščanje prek medijev, tiskanje plakatov in obvestil za potrebe ČS, s katerim bo ČS obveščala občane o svojih aktivnostih, ter za kritje nepredvidenih odhodkov, ki bodo nastali pri izvajanju programov in dejavnosti Sveta Četrtne skupnosti Šiška. Konto *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* zajema izdatke za povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta. Konto *4029 Drugi operativni odhodki* zajemajo stroške izplačila sejnin za člane sveta ČS.

***016043 Akcije in prireditve ČS Šiška*** ***29.539 EUR***

Konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajema sredstva, ki so namenjena za poravnavo stroškov, povezanih z nabavo materiala in naročilo storitev za programe in aktivnosti ČS, ki jih bo svet četrtne skupnosti izvedel sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja četrtne skupnosti, ter vključevanje ČS v programe in aktivnosti neprofitnih organizacij, društev in drugih inštitucij, med drugim pri:

- izvedbi programov varstva okolja,
- organizaciji in izvedbi prireditev ob dnevih četrtne skupnosti Šiška,
- organizaciji in izvedbi kulturnih prireditev,
- organiziranju in izvedbi športnih prireditev,
- organizaciji in izvedbi športnega udejstvovanja invalidnih oseb iz ČS Šiška,
- organizaciji in izvedbi prireditev za starejše krajane,
- organizaciji in izvedbi prireditve za otroke in mladino,
- organizaciji in izvedbi socialnih programov.

## 5.15. ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Področje zajema opravljanje nalog četrtne skupnosti, ki so opredeljene v poglavju »IV. Ožji deli MOL« Statuta mestne občine Ljubljana in se financirajo v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

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

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

***3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

*C2155 – Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

Dolgoročni cilj

Sodelovanje pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost ter sodelovanje z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in občani pri izvedbi kulturnih, športnih in drugih dogodkih za izboljšanje kvalitete življenja krajanov.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 – Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

***4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

***1. Opis glavnega programa***

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Spodbujanje kulturne ozaveščenosti in ohranjanja kulture v okviru izvedbe in organizacije kulturnih prireditev v počastitev praznikov;
- Spodbujanje kvalitetnega preživljanja prostega časa v okviru izvedb kulturnih, športnih prireditev in dogodkov npr. delavnice in vadbe za vse generacije;
- Spodbujanje zdravega življenjskega sloga z izvajanjem dogodkov primernih za vse generacije;

- Spodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle dogodke na območju četrtne skupnosti;
- Osveščanje občanov v zvezi z varnostjo - z organiziranjem in izvajanjem predavanj ter izobraževanj;
- Predstavitev kraja in zgodovine - z izvedbo prireditev in razstav.

***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***

*C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*

Obdobje: do leta 2028

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*

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

Aktivnosti: Seje sveta ČS. Sestanki in povezava s pristojnimi organi mestne uprave.

Izvedba kvalitetnih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z organiziranimi in neformalnimi oblikami združevanja občanov, spodbujanje in pomoč pri delovanju društev ter sodelovanje z ustanovami na območju četrtne skupnosti.

Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število upoštevanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov poslanih mestnemu svetu in mestni upravi;
- število kulturnih prireditev;
- število predavanj in izobraževanj;
- število programov za starejše in mladino.

***4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

***<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>***

***1. Opis podprograma***

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti, sofinanciranje programov ter spodbujanje njihovega delovanja in izvajanja kakovostnih programov s področja kulture, športa, socialnega varstva in varstva okolja, ki bodo čim bolj vključevala prebivalce četrtne skupnosti. Organiziranje akcij, dogodkov in prireditev z namenom spodbujanja medsebojnega druženja in sodelovanja z občani za dvig kakovosti bivanja v četrtni skupnosti. Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje. Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Povezovanje, sodelovanje in izmenjava izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta (ali podobne poselitve) v Ljubljani in drugod v RS in EU. Obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtne skupnosti, preko spletnih strani in s stiskanimi obvestili.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***

- Zakon o lokalni samoupravi;
- Statut Mestne občine Ljubljana;
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL;
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

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

*C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*

Obdobje: 2027 - 2028

Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Obravnaval bo pobude in predloge občanov.

Izvedba kvalitetnih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi ter drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu, pospeševanje dejavnosti v zvezi z varnostjo občanov, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja ter promocija zgodovine kraja in okolja.

Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

Kazalniki:
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število kulturnih prireditev;
- število predavanj in izobraževanj;
- število športnih aktivnosti – programov;
- število programov za starejše in mladino.

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

*C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva*
*C1650 Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev*
*C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti*
Obdobje: leto 2027
Dostojna in ustrezna počastitev praznika četrtne skupnosti, praznika žena, materinskega dneva, dneva spomina na mrtve, razvijanje in spodbujanje med sosedskih odnosov, omogočanje kvalitetno preživljanje prostega časa, druženja, spodbujanje delovanja društev in organizacij ter ustvarjanje prijetnega prednovoletnega vzdušja, sodelovanje z društvi in organizacijami, varnost občanov, promocija zgodovine in turizma kraja in okolja.
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
*C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*

Kazalniki:
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti;
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov;
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi;
- število upoštevanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov poslanih mestnemu svetu in mestni upravi;
- število kulturnih prireditev;
- število predavanj in izobraževanj;
- število športnih aktivnosti – programov;
- število programov za starejše in mladino.

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

***016022 Četrtna skupnost Dravlje*** ***18.034 EUR***

Konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajema založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja, namenjene zagotavljanju večje informiranosti krajanov in promociji dejavnosti četrtne skupnosti. Na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so, v skladu s Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana, zagotovljena sredstva za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta. Na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so, v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana, predvidena sredstva za izplačilo sejnin predsedniku in članom Sveta Četrtne skupnosti Dravlje.

***084010 Kultura, izobraževanje, šport in sociala - ČS Dravlje*** ***22.781 EUR***

Na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so sredstva namenjena za blago in storitve za izvedbo kulturnih, športnih, družabnih in okoljskih prireditev ter izobraževalnih, socialnih, kulturnih, kulinaričnih in športnih aktivnosti in programov za odrasle, mladino in otroke v okviru Programa za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje ČS Dravlje. Sredstva so namenjena tudi organizaciji in izvedbi okrogle mize na temo sodelovanja društev in drugih organizaciji s četrtno skupnostjo, ki delujejo na območju Četrtne skupnosti Dravlje ter organizaciji in izvedbi sodelovanja in izmenjave izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta (ali podobne poselitve) v Ljubljani, drugod v Republiki Sloveniji in Evropski uniji. Del sredstev je namenjen tudi izvedbi slavnostnega srečanja.
Na kontu *4023 Prevozni stroški in storitve* so sredstva namenjena za stroške prevoza v okviru izvedbe programa sodelovanje in izmenjavanje izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta (ali podobne poselitve).

**NAMENSKA SREDSTVA**

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

Na območju četrtne skupnosti bo Svet četrtne skupnosti Dravlje organiziral kulturne, športne in druge aktivnosti za občane na območju Četrtne skupnosti Dravlje.

***2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja***

– Strategija trajnostnega razvoja MOL

***3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

*C4084-Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*
Obdobje: 2027 - 2028
Izvedba kvalitetnih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi ter drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu, pospeševanje dejavnosti v zvezi z varnostjo občanov, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja ter promocija zgodovine kraja in okolja.
*C5061-Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

***4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

**0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

***1. Opis glavnega programa***

Program zajema organizacijo kulturno – športnih in drugih prireditev in aktivnosti za občane na območju Četrtne skupnosti Dravlje.

***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***

*C4084-Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*
Obdobje: do leta 2027
Izvedba kvalitetnih prireditev, ki jih bo četrtna skupnost izvajala sama ali v sodelovanju z društvi ter drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu, pospeševanje dejavnosti v zvezi z varnostjo občanov, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja ter promocija zgodovine kraja in okolja.
*C1659 - Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode*

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

Aktivnosti: Dvig kvalitete prireditev ter spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja.
Kazalniki:
– število izvedenih prireditev
– število udeležencev

***4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

***<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>***

***1. Opis podprograma***

Podprogram zajema organizacijo kulturno – športnih in drugih prireditev na območju Četrtne skupnosti Dravlje.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***

– Zakon o lokalni samoupravi
– Statut Mestne občine Ljubljana
– Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

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

*C4084-Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*
Obdobje: 2027 - 2028
Dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti.
*C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:
– število izvedenih prireditev
– število udeležencev

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

*C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva*
*C1650 Povečanje števila športno aktinih prebivalcev*
*C1919 Zmanjševanje števila materialno ogroženega prebivalstva in povečanje socialne vključenosti*
Obdobje: leto 2027
Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti ter medgeneracijsko sodelovanje.

*C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*
Kazalniki:
- število izvedenih kulturno-športnih prireditev,
- število udeležencev.

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

***016055 Akcije in prireditve ČS Dravlje – namenska sredstva*** ***3.000 EUR***
Donatorska sredstva bodo predstavljala dodatna finančna sredstva s pomočjo katerih bo Četrtna skupnost Dravlje izvedla in obogatila kulturne, športne, družabne in okoljske prireditve ter za izvedbo izobraževalnih, socialnih, kulturnih, kulinaričnih in športnih aktivnosti ter programov za odrasle, mladino in otroke v okviru Programa za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje Četrtne skupnosti Dravlje.

## 5.16. ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

***1. Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj proračunske porabe***
- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture
- vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti, na področju četrtne skupnosti
- obveščanje občanov.

***2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***
- Strategija trajnostnega razvoja MOL

***3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***
*C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Dolgoročni cilj.
Dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtne skupnosti Šentvid, Artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtne skupnosti Šentvid, Kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid, kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.
Povezava na: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

***4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

**0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

***1. Opis glavnega programa***
Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti na področju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov.

***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***
*C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*

Obdobje: do leta 2028
Svet četrtne skupnosti si bo prizadeval za dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtne skupnosti Šentvid, artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtne skupnosti Šentvid, kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid in kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Kazalniki:
- število predlogov in pobud občanov, ki jih je obravnaval svet ČS;
- število izvedenih kulturnih, športnih, preventivnih programov in programov namenjenih otrokom in starejšim.

***3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Aktivnosti:
Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti v prihodnjem letu.
Kazalniki:
- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov.
- število posredovanih pobud, mnenj, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi.
- Število prireditev in programov, ki jih bo izvedla četrtna skupnost.

***4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
06029001 Delovanje ožjih delov občin

***<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>***

***1. Opis podprograma***
Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti na področju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

***3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev***
*C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*
Obdobje: 2027 - 2028
Svet četrtne skupnosti si bo prizadeval za dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtne skupnosti Šentvid, artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtne skupnosti Šentvid, kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid in kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

Kazalniki:
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu, mestni upravi in drugim organom, ki sprejemajo odločitve povezane z kvaliteto prebivanja v četrtni skupnosti
- število kulturnih prireditev na območju četrtne skupnosti in njihova obiskanost
- število organizaciji in skupin s katerimi bo sodeloval Svet ČS Šentvid, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo dejavnosti namenjene druženju mladih in starejših prebivalcev četrtne skupnosti

***4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev***
*C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva*
*C1650 Povečanje števila športno aktivnih prebivalcev*
Obdobje: leto 2027

Svet četrtne skupnosti si bo prizadeval za dvig kvalitete prebivanja na območju Četrtne skupnosti Šentvid, artikuliranje in uveljavljanje interesov prebivalcev Četrtne skupnosti Šentvid, kvalitetni in kvantitetni razvoj kulturnega dogajanja na območju ČS Šentvid in kvalitetni in kvantitetni razvoj dejavnosti z namenom aktivnega preživljanja prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti, zlasti mladih in starejših.
Povezava na cilj višje ravni: *C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*

Kazalniki:
- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov,
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu, mestni upravi in drugim organom, ki sprejemajo odločitve povezane z kvaliteto prebivanja v četrtni skupnosti,
- število kulturnih prireditev na območju četrtne skupnosti in njihova obiskanost,
- število organizaciji in skupin s katerimi bo sodeloval Svet ČS Šentvid, ki v okviru svoje dejavnosti izvajajo dejavnosti namenjene druženju mladih in starejših prebivalcev četrtne skupnosti,
- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

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

***016023 Četrtna skupnost Šentvid*** ***25.933 EUR***

Konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* vključuje stroške oblikovanja, tiskanja in distribucije glasila Četrtne skupnosti Šentvid "Šentvid nad Ljubljano", izdatke za vzdrževanje spletne strani ČS Šentvid, Sveta ter druge nepredvidene izdatke za material in storitve. Na kontu 4020 so sredstva namenjena tudi za plačilo stroškov uporabe spletnega digitalnega potrdila za odredbodajalca. Konto *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* vključuje sredstva za povrnitev stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta četrtne skupnosti. Na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* so sredstva namenjena sejninam članov Sveta, v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

***084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid*** ***15.399 EUR***

*4020 Pisarniški in splošni material in storitve: s* sredstvi bo Četrtna skupnost Šentvid, v sodelovanju z lokalnimi društvi in drugimi nevladnimi organizacijami, izvedla tradicionalni Šentviški teden, ko se v enem tednu zvrsti vrsta kulturnih prireditev. Namerava se organizirati sklop prireditev v okviru, sedaj že tradicionalnih Dni Četrtne skupnosti Šentvid, srečanje Četrtne skupnosti Šentvid na katerem se predstavijo vsi akterji tako imenovane civilne družbe, ter prireditve in dejavnosti namenjene zlasti otrokom, mladini in najstarejšim prebivalcem četrtne skupnosti. V sodelovanju z lokalnimi gasilskimi društvi je načrtovana tudi aktivnost na področju protipožarne preventive.

**NAMENSKA SREDSTVA**

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

***1. Opis področja proračunske porab, poslanstva občine znotraj proračunske porabe***
Področje zajema obveščanje občanov Četrtne skupnosti Šentvid o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

***2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***
- Strategija trajnostnega razvoja MOL

***3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***
C1659 - Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode
Dolgoročno obdobje.
Svet četrtne skupnosti bo preko glasila Četrtne skupnosti Šentvid in spletne strani skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti .
Povezava na cilj višje ravni: C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov

***4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

**0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

***1. Opis glavnega programa***
Program zajema obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtne skupnosti Šentvid.

***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***
*C1660 - Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru*

Dolgoročno obdobje.
Cilj je izdajanje kvalitetnih glasil četrtne skupnosti, ki so odraz potreb občanov in življenja v četrtni skupnosti.
Povezava na višji cilj: *C1659 – Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode*
Kazalnik:
- število izdanih glasil

***3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Aktivnosti: Izdajanje glasil četrtne skupnosti.
Kazalniki:
- število izdanih glasil.

***4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
06029001 Delovanje ožjih delov občin

***<u>06029001 Delovanje ožjih delov občin</u>***

***1. Opis podprograma***
Podprogram zajema obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami preko glasila Četrtne skupnosti Šentvid.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***
- Statut MOL
- Odlok o financiranju ČS MOL

***3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev***
*C1660 - Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru*
Dolgoročni cilj je izdajanje glasil Četrtne skupnosti Šentvid.
Obdobje: 2027 - 2028

Kazalniki:
- število izdanih glasil.

Povezava na cilj višje ravni: *C1659 - Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode*

***4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev***
*C1660 - Dostopnost vrhunskih kulturnih dobrin in kakovostnih medijskih vsebin ter kulturne infrastrukture po celotnem slovenskem kulturnem prostoru*
Obdobje : leto 2027
Preko glasila Četrtne skupnosti Šentvid bo svet četrtne skupnosti skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti .
Kazalniki:
- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

Povezava na cilj višje ravni: *C1659 - Zagotavljanje spodbudnega okolja za razvoj kulture, medijske krajine in zagotavljanje verske svobode*

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

***016040 Četrtna skupnost Šentvid - namenska sredstva 6.000 EUR***
Sredstva zbrana z lastno dejavnostjo (trženje oglasnega prostora v glasilu) in donacijami bodo porabljena za kritje stroškov založniških in tiskarskih storitev izdaje glasila četrtne skupnosti Šentvid, ter za stroške poštnine oziroma raznosa glasila. Na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so sredstva namenjena za izdajo Časopisa Četrtne skupnosti.

## 5.17. ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov

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

- Strategija trajnostnega razvoja MOL

***3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

*C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Obdobje: dolgoročno
Dolgoročni cilj je zagotoviti dobro sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo, društvi in nevladnimi organizacijami, kvalitetno obravnavanje predlogov in pobud občanov ter posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje ter doseganje višje kakovosti obveščanja krajanov.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*

***4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

**0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**

***1. Opis glavnega programa***

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, katera svetu četrtne skupnosti posredujejo tudi društva, ki delujejo na področju četrtne skupnosti in posamezni občani, sodelovanje z društvi, osnovno šolo in nevladnimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri pripravi raznih prireditev za občanke in občane, obveščanje občanov o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti preko spletne strani, tiskanih obvestil, informatorja, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje predlogov pristojnim oddelkom mestne uprave v reševanje, izvajanje programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti v sodelovanju z mestno upravo.

***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***

*C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*
Obdobje: do leta 2028
Svet četrtne skupnosti bo ustvarjalno sodeloval pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost. Prav tako bo to sodelovanje potekalo tudi z mestno upravo glede priprav, izvajanj programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C2155 - Razvoj samoupravnih lokalnih skupnosti*
Kazalniki:

- število obravnavanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov občanov
- število posredovanih mnenj, pobud, pripomb in predlogov mestnemu svetu in mestni upravi
- število izdanih edicij informatorja
- število tiskanih obvestil za krajane
- število sej in sklepov sveta četrtne skupnosti

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

Aktivnosti: Svet četrtne skupnosti bo za izvajanje programov določil prioritetne naloge in aktivnosti, ki jih bo izvajal sam ali v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami na območju četrtne skupnosti.
Kazalniki:

- število sej in sklepov Sveta četrtne skupnosti,
- število prireditev in programov, ki jih bo četrtna skupnost izvedla samostojno ali v sodelovanju z društvi

***4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

***06029001 Delovanje ožjih delov občin***

***1. Opis podprograma***

Podprogram vsebuje najpomembnejše vsebine, ki se nanašajo na sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, osnovno šolo, nevladnimi organizacijami in občani, njihovemu obveščanju o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti, ter sodelovanje sveta s posameznimi oddelki in službami mestne uprave.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***

- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti MOL

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

*C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*
Obdobje: do leta 2028
Aktivno sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri odločitvah mestnega sveta, ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravah in izvajanju programa na območju četrtne skupnosti.
Povezava na cilj višje ravni: *C5061 - Demokratično oblikovanje politične volje državljank in državljanov*
Kazalniki:

- število podanih pobud članov sveta, posameznih občanov in društev
- število prejetih pobud v reševanje mestnemu svetu in mestni upravi
- število izvedenih prireditev

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

*C7468 Spodbudno podporno okolje za delovanje NVO in prostovoljstva*
Obdobje: leto 2027
Na podlagi sprejetih programov, bo svet četrtne skupnosti določil prioritetne naloge na področju četrtne skupnosti, ki jih bo izvajal sam, ali v sodelovanju z društvi ali posamezniki.
Povezava na: *C4084 - Zagotoviti sodelovanje s civilno družbo*
Kazalniki:

- število izvedenih prireditev
- število izdanih edicij informatorja in tiskanih obvestil

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

***016024 Četrtna skupnost Šmarna gora*** ***25.181 EUR***

Konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zajema stroške tiskanja informatorja Šmarnogorski razgledi s katerim bo četrtna skupnost obvestila občanke in občane o svojem delovanju in aktivnostih, tiska obvestil, voščilnic in zloženk, ter izvedbo prireditev, ki jih bo ČS izvedla skupaj z društvi. Konkretni programi se določijo z letnim izvedbenim načrtom. Konto *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*, zajema stroške povračil stroškov lastnega mobilnega telefona predsedniku sveta in poštnine za raznos informatorja Šmarnogorski razgledi ter obvestil in zloženk občanom ČS Šmarna gora. Konto *4029 Drugi operativni odhodki* zajema strošek namenjen izplačilu sejnin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti za udeležbo na sejah sveta ČS Šmarna gora.

***086004 Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora*** ***5.500 EUR***

V kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so zajeti stroški za nabavo blaga in storitev za izvedbo prireditev ob Dnevu ČS Šmarna gora, ki jih bo četrtna skupnost izvedla v sodelovanju z društvi. Konto *4026 Poslovne najemnine in zakupnine* zajema strošek morebitnega najema prenosnih WC kabin.

## 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

***1. Opis področja proračunske porabe, poslanstvo občine znotraj proračunske porabe***

Vzdrževanje lokalnih poti, ki niso kategorizirane in prenesene v kataster MOL, s čimer zagotavljamo večjo prometno varnost, čiščenje meteornih jarkov in obrez zelene vegetacije.

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

- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana

***3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

*C1671- Uporabnost cest v vseh razmerah*
Obdobje: dolgoročno

Dolgoročni cilj je zagotovitev višje kakovosti bivanja naših krajanov.
Povezava na cilj višje ravni: *C1666-Spodbujanje gospodarskega razvoja*

***4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***
1603 Komunalna dejavnost

**1603 Komunalna dejavnost**

***1. Opis glavnega programa***
V okviru glavnega programa se namenjajo sredstva za vzdrževanje lokalnih in ostalih poti, ki niso zajete v redni program vzdrževanja v okviru MOL, predstavljajo pa javno dobro, kar omogoča večjo prometno varnost. Sredstva namenjamo še za ureditev odvodnjavanj, čiščenje meteornih jarkov za zagotavljanje pretočnosti meteorne in padavinske vode ter obrez zelene vegetacije.

***2. Dolgoročni cilji glavnega programa***
*C1684 – Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti*
*C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje*
Obdobje: do leta 2028
Ohranjati in vzdrževati lokalne poti, ki niso vnesene v kataster MOL, so pa pomembne za dostopnost občanov do njihovih domov in hkrati zagotavljati njihovo prometno varnost, zagotavljati pretočnost meteornih voda v odprtih jarkih in urejenost okolja.
Povezava na cilj višje ravni: *C1671- Uporabnost cest v vseh razmerah*

***3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
*C1684 – Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti*
Obdobje: do leta 2028
Za izvajanje programov bo svet četrtne skupnosti določil prioritetne naloge, ki jih bo izvajal pri vzdrževanju lokalnih poti in urejanju okolja v prihodnjem letu.
Povezava na: *C1671- Uporabnost cest v vseh razmerah*
Kazalniki:
– število aktivnosti , ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo
– število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah

***4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***
16039005 Druge komunalne dejavnosti

***16039005 Druge komunalne dejavnosti***

***1. Opis podprograma***
Podprogram vsebuje naloge, ki se nanašajo na izboljšanje prevoznosti lokalnih poti, ki niso zajete v katastru in s tem tudi izboljšanje prometne varnosti predvsem pešcev ter ostalih udeležencev v prometu, čiščenjem meteornih jarkov in obrezovanjem zelene vegetacije.

***2. Zakonske in druge pravne podlage***
– Statut Mestne občine Ljubljana
– Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana

***3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev***
*C1684 – Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti*
*C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje*
Obdobje: do leta 2028
Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje vzdrževanja lokalnih cest, za varen promet, da se izboljšajo prometne in varnostne razmere, ter ohranja urejen videz cest in okolja.
Povezava na cilj višje ravni: *C1671-Uporabnost cest v vseh razmerah*
Kazalniki:
– število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah
– število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo
– število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi z ureditvijo okolja

***4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev***
*C1684 – Izboljševanje dosežene ravni prometne varnosti*
*C1694 – Zagotavljanje izboljšanja pogojev za bivanje in vplivov na okolje*

Obdobje: leto 2027
Vzdrževanje lokalnih cest, izboljšanje prometne varnosti, urejenost okolja.
Povezava na: *C1671- Uporabnost cest v vseh razmerah*
Kazalniki:
- število izvedenih vzdrževalnih del na lokalnih cestah
- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi s prometno varnostjo
- število aktivnosti, ki jih je četrtna skupnost izvedla v zvezi z ureditvijo okolja

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

***045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora*** ***5.000 EUR***

Sredstva na *kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so namenjena čiščenju meteornih jarkov in kanalov, obrezovanju zelene vegetacije ter vzdrževanju javnih zelenih površin, ki jih MOL ne vzdržuje. Sredstva na *kontu 4025 Tekoče vzdrževanje* namenjamo celoletnemu vzdrževanju lokalnih poti, ki niso kategorizirane in prenesene v kataster MOL, predstavljajo pa javno dobro (dobava peska, manjša vzdrževalna dela, popravilo udarnih jam, odvodnjavanje). Svet četrtne skupnosti oziroma posamezni pododbor pri Svetu četrtne skupnosti bo določil prioritete po potrebah na terenu na območju Tacna in Šmartna ter Gameljn in Rašice.

# 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 2027 do leta 2030 oziroma tudi po letu 2030, saj so v seznamu NRP prikazane tudi vrednosti izdatkov za tiste projekte, ki se nadaljujejo po letu 2030). 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.

Investicijski projekt/program se uvrsti v načrt razvojnih programov, če izpolnjuje pogoje, določene v zakonu, ki ureja javne finance, in drugih, na njegovi podlagi izdanih predpisih.

Temeljni dokument za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov je dokument identifikacije investicijskega projekta (DIP), s katerim se med drugim določi izhodiščna vrednost projekta. Izhodiščna vrednost se lahko spremeni na podlagi s sklepom potrjene predinvesticijske zasnove in/ali investicijskega programa in/ali njegove novelacije.

Podrobnejša vsebina NRP je predpisana v 42. členu Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, v 43. in 44. členu pa načrtovanje obremenitev proračuna in finančnih načrtov v naslednjih letih ter pogoji za uvrstitev projektov v NRP.

Pri pripravi načrtov razvojnih programov je potrebno upoštevati tudi:
- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16; v nadaljevanju: UEM),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).

V procesu priprave NRP se izhaja iz projektov, ki so vanj že vključeni (obstoječi, veljavni projekti), kjer se najprej uskladi podatke o projektih z dejanskim stanjem, zatem pa obstoječe načrte financiranja teh projektov prilagodi novim proračunskim okvirom. Če je ob pripravi proračuna na razpolago manj sredstev, kot je potrebnih za izvedbo in dokončanje

projektov, je treba najprej izdelati analizo, na podlagi katere se določi, katerega od projektov oziroma programov je smiselno ukiniti ali terminsko podaljšati, katerega pa je treba izvajati skladno s planom v okviru letnega proračuna. Šele po ureditvi podatkov o projektih v izvajanju, se v NRP lahko uvrstijo tudi novi projekti, pri čemer je potrebno poleg opredeljenih prioritet ter razpoložljivih virov sredstev upoštevati tudi osnovne pogoje uvrstitve v NRP.

Vsak projekt, ki je uvrščen v NRP, mora izkazovati koristi večje od stroškov, ki izhajajo iz rešitve problema. Če projekt ne rešuje problema oziroma ga ne reši v celoti, ga finančno in ekonomsko ni mogoče upravičiti. Zato se projektov, ki ne predstavljajo celote (od problema do celovite rešitve), ne uvršča v NRP občine kot samostojen projekt (na primer: strošek projekta je samo odkup zemljišč ali npr. samo izdelava projektne dokumentacije, projekti za operacijo, če ta ne zajema celotnega projekta npr. ne vključuje sofinancerjev).

V NRP se načrtuje vsak projekt kot celota tj. v skupni vrednosti predvidenih in že realiziranih izdatkov v celotnem obdobju trajanja ter s finančno konstrukcijo, ki jo sestavljajo sredstva iz proračuna ter iz drugih virov potrebnih za financiranje izvedbe projekta. Ob uvrstitvi projekta v NRP mora biti finančna konstrukcija zaprta (predvideni viri zadoščajo za pokritje predvidenih izdatkov). Vsak projekt mora biti utemeljen z načeli učinkovitosti in gospodarnosti. Če je investitor zavezanec za DDV in je upravičen do vračila le-tega, se ta sicer v investicijski dokumentaciji prikaže, vendar DDV ni strošek projekta in se ne všteva v vrednost investicije.

Projekti, ki se sofinancirajo iz proračuna države, bodo v NRP proračuna občine in NRP proračuna države uvrščeni z enakim nazivom, razen če nazivi ne bodo ustrezali navedenim kriterijem.

Projekt je ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in ima jasno opredeljene cilje, na podlagi katerih je mogoče presojati, ali projekt izpolnjuje vnaprej določena merila. Pomeni sklop aktivnosti, ki se izvajajo z določenim namenom in konkretnimi cilji, za njihovo izvedbo se uporabljajo različni viri (finančni, materialni, človeški, časovni in drugi viri), trajanje pa je omejeno z datumom začetka in konca. Projekt se začne z datumom podpisa sklepa o potrditvi DIIP ter se zaključi, ko so načrtovane vsebine izvedene, predane v uporabo ter tudi finančno zaključene.

Projekte se lahko združuje v program (ena šifra v NRP), kadar gre za več podobnih investicij ali za smiselno povezane posamične aktivnosti manjših vrednosti oziroma aktivnosti, ki so po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota. O manjših vrednostih govorimo takrat, ko posamezna aktivnost/nakup/investicija, vključena v program, predstavlja relativno majhen delež znotraj projektnega dela finančnega načrta uporabnika proračuna. Pristop je primeren pri investicijah v opremo (npr. pisarniško pohištvo, osebna računalniška oprema, prevozna sredstva…) ali drugih manjših istovrstnih projektih. V teh primerih združevanje takšnih aktivnosti v program ne ogroža transparentnosti proračuna.

Investicijska dokumentacija podpira proces odločanja, zato se dokumenti pripravljajo takrat, ko se o vsebini sprejemajo odločitve. Izdelovanje investicijske dokumentacije za nazaj, ko so odločitve že sprejete, bistveno zmanjša dodano vrednost za kvaliteto odločitev. Vsebino investicijske dokumentacije določajo vrsta in namen investicije ter pravila stroke, ki veljajo v dejavnosti, v katero se uvršča investicija. Investicijska dokumentacija mora biti izdelana strokovno in v okviru razpoložljivih podatkov ter tako podrobno, kot je še ekonomsko upravičeno.

NRP-je za investicijske odhodke se uvrsti v proračun/spremembo proračuna/rebalans MOL, ko so pripravljeni na podlagi predpisane dokumentacije in potrjeni s sklepom. Temeljni dokument za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov oziroma za izpolnitev obrazca je dokument identifikacije projekta (DIIP).

Seznam NRP je prikazan po proračunskih uporabnikih, programski klasifikaciji, proračunskih postavkah ter virih financiranja **kot standardni izpis**, ki vključuje tudi **kolono »do 2027«.** Slednja predstavlja **oceno pretekle realizacije** od leta 2017 do vključno leta 2024**, oceno realizacije za leto 2025** (plan iz predloga rebalansa proračuna MOL za leto 2025) **in plan iz osnutka proračuna MOL za leto 2026.** Realizacija iz preteklih let do leta 2023 je bila prenesena v nov informacijski sistem Cadis deloma avtomatsko, v večini pa ročno, saj predhodni informacijski sistemi niso omogočali tovrstnega izpisa. Posledično lahko prihaja do odstopanj.

Prav tako lahko odstopajo **tudi izhodiščne vrednosti,** saj smo jih pričeli voditi šele od prehoda na nov informacijski sistem Cadis. Pred tem so bile objavljene le ocenjene vrednosti projekta.

**V nadaljevanju prikazujemo standardni izpis projektov NRP od leta 2027 do leta 2030 in dalje.**

**v EUR**

| PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\ PP\ | Naziv | Vrednost projekta | Dat.zač. financ. | Dat.zaklj. financ. | do 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | po 2030 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| **2.** | **NADZORNI ODBOR** | | | | **13.586** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **23.586** |
| **02** | **EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA** | | | | **13.586** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **23.586** |
| **0203** | **Fiskalni nadzor** | | | | **13.586** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **23.586** |
| **02039001** | **Dejavnost nadzornega odbora** | | | | **13.586** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **23.586** |
| 7560-15-0549 | NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME ZA POTREBE E-POSLOVANJA NADZORNEGA ODBORA | 25.210 | 01.01.2014 | 31.12.2030 | 13.586 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.586 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 13.586 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.586 |
| *011108* | *Sredstva za delovanje nadzornega odbora* | | | | *13.586* | *10.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *23.586* |
| **4.1.** | **SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE** | | | | **58.420.246** | **19.333.411** | **25.988.399** | **5.683.719** | **4.424.193** | **16.974.415** | **130.824.384** |
| **03** | **ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ** | | | | **337.119** | **336.633** | **336.633** | **0** | **0** | **0** | **1.010.384** |
| **0302** | **Mednarodno sodelovanje in udeležba** | | | | **337.119** | **336.633** | **336.633** | **0** | **0** | **0** | **1.010.384** |
| **03029002** | **Mednarodno sodelovanje občin** | | | | **337.119** | **336.633** | **336.633** | **0** | **0** | **0** | **1.010.384** |
| 7560-25-1222 | JADRANSKO-JONSKA MREŽA EVROPSKIH PISARN-AURORA | 1.010.384 | 30.06.2026 | 30.06.2029 | 337.119 | 336.633 | 336.633 | 0 | 0 | 0 | 1.010.384 |
| 300 | Poslovni partnerji | | | | 299.450 | 299.450 | 299.450 | 0 | 0 | 0 | 898.349 |
| 803 | EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU | | | | 32.019 | 31.606 | 31.606 | 0 | 0 | 0 | 95.230 |
| *011304* | *Projekt AURORA (Interreg IPA ADRION)-sredstva EU* | | | | *32.019* | *31.606* | *31.606* | *0* | *0* | *0* | *95.230* |
| 813 | EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba (MOL) | | | | 5.650 | 5.577 | 5.577 | 0 | 0 | 0 | 16.805 |
| *011303* | *Projekt AURORA (Interreg IPA ADRION)-sredstva MOL* | | | | *5.650* | *5.577* | *5.577* | *0* | *0* | *0* | *16.805* |
| **04** | **SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE** | | | | **8.369.710** | **1.064.500** | **820.500** | **817.500** | **817.500** | **820.500** | **12.710.210** |
| **0402** | **Informatizacija uprave** | | | | **8.369.710** | **1.064.500** | **820.500** | **817.500** | **817.500** | **820.500** | **12.710.210** |
| **04029001** | **Informacijska infrastruktura** | | | | **8.369.710** | **1.064.500** | **820.500** | **817.500** | **817.500** | **820.500** | **12.710.210** |
| 7560-10-0004 | NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV DO 2030 | 16.124.366 | 01.01.2010 | 31.12.2030 | 8.369.710 | 1.064.500 | 820.500 | 817.500 | 817.500 | 820.500 | 12.710.210 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 8.369.710 | 1.064.500 | 820.500 | 817.500 | 817.500 | 820.500 | 12.710.210 |
| *013305* | *Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb* | | | | *5.140* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *5.140* |
| *013306* | *Informatika* | | | | *8.269.722* | *1.064.500* | *820.500* | *817.500* | *817.500* | *820.500* | *12.610.222* |
| *013328* | *Računalniške in elektronske storitve* | | | | *59.773* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *59.773* |
| *016007* | *Volilna komisija Mestne občine Ljubljana* | | | | *4.441* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *4.441* |
| *049004* | *Raba javnih površin in oglaševanje* | | | | *30.634* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *30.634* |
| **05** | **ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ** | | | | **6.005.652** | **2.608.874** | **11.728.160** | **960.000** | **50.000** | **0** | **21.352.686** |
| **0502** | **Znanstveno - raziskovalna dejavnost** | | | | **6.005.652** | **2.608.874** | **11.728.160** | **960.000** | **50.000** | **0** | **21.352.686** |
| **05029001** | **Znanstveno - raziskovalna dejavnost** | | | | **6.005.652** | **2.608.874** | **11.728.160** | **960.000** | **50.000** | **0** | **21.352.686** |
| 7560-20-0950 | Digitalni prehod in inoviranje | 1.480.000 | 01.01.2021 | 31.12.2030 | 307.690 | 80.000 | 220.000 | 220.000 | 0 | 0 | 827.690 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 307.690 | 80.000 | 220.000 | 220.000 | 0 | 0 | 827.690 |
| *015015* | *Projekt digitalni prehod in inoviranje* | | | | *307.690* | *80.000* | *220.000* | *220.000* | *0* | *0* | *827.690* |
| 7560-21-1045 | URBANA DIGITALNA PLATFORMA (UDP) | 2.900.000 | 01.01.2021 | 01.01.2030 | 914.361 | 475.500 | 690.000 | 690.000 | 0 | 0 | 2.769.861 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 914.361 | 475.500 | 690.000 | 690.000 | 0 | 0 | 2.769.861 |
| *015020* | *Projekt Urbana digitalna platforma (UDP)* | | | | *914.361* | *475.500* | *690.000* | *690.000* | *0* | *0* | *2.769.861* |
| 7560-24-1166 | Projekt Science Comes To Bologna, Ljubljana & Trondheim in 2026 (ScienceBOLT) | 6.000.000 | 01.03.2025 | 01.09.2027 | 2.589.741 | 909.596 | 49.663 | 0 | 0 | 0 | 3.549.000 |

| PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\ PP\ | Naziv | Vrednost projekta | Dat.zač. financ. | Dat.zaklj. financ. | do 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | po 2030 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 300 | Poslovni partnerji | | | | 2.550.000 | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.400.000 |
| 803 | EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU | | | | 39.741 | 59.596 | 49.663 | 0 | 0 | 0 | 149.000 |
| *015027* | *Horison-projekt ScienceBOLT - sredstva EU* | | | | *39.741* | *59.596* | *49.663* | *0* | *0* | *0* | *149.000* |
| 7560-25-1203 | LDT CitiVERSE EDIC: Networked Local Digital Twins towards the CitiVERSE | 4.305.255 | 01.06.2025 | - 01.06.2028 | 2.155.860 | 1.093.778 | 1.060.844 | 0 | 0 | 0 | 4.310.482 |
| 300 | Poslovni partnerji | | | | 2.045.756 | 1.022.878 | 1.022.878 | 0 | 0 | 0 | 4.091.512 |
| 803 | EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU | | | | 53.693 | 34.757 | 18.422 | 0 | 0 | 0 | 106.872 |
| *084026* | *LDT CitiVERSE EDIC -sredstva EU* | | | | *53.693* | *34.757* | *18.422* | *0* | *0* | *0* | *106.872* |
| 813 | EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba (MOL) | | | | 56.412 | 36.143 | 19.544 | 0 | 0 | 0 | 112.099 |
| *084025* | *LDT CitiVERSE EDIC -udeležba MOL* | | | | *56.412* | *36.143* | *19.544* | *0* | *0* | *0* | *112.099* |
| 7560-25-1205 | REBILD: Resilient Ecosystem for Building Information, Lifecycle, and Digitalization | 4.989.172 | 01.01.2026 | - 31.12.2028 | 0 | 0 | 4.739.913 | 0 | 0 | 0 | 4.739.913 |
| 300 | Poslovni partnerji | | | | 0 | 0 | 4.652.938 | 0 | 0 | 0 | 4.652.938 |
| 803 | EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU | | | | 0 | 0 | 85.875 | 0 | 0 | 0 | 85.875 |
| *084028* | *HORIZON-projekt REBILD-sredstva EU* | | | | *0* | *0* | *85.875* | *0* | *0* | *0* | *85.875* |
| 813 | EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba (MOL) | | | | 0 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 1.100 |
| *084027* | *HORIZON-projekt REBILD -udeležba MOL* | | | | *0* | *0* | *1.100* | *0* | *0* | *0* | *1.100* |
| 7560-25-1206 | UrbanInVision: Inclusive immersive digital solutions for climate-neutral and participatory urban transformation | 5.283.901 | 01.01.2026 | - 31.12.2028 | 0 | 0 | 4.917.739 | 0 | 0 | 0 | 4.917.739 |
| 300 | Poslovni partnerji | | | | 0 | 0 | 4.764.020 | 0 | 0 | 0 | 4.764.020 |
| 803 | EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU | | | | 0 | 0 | 150.656 | 0 | 0 | 0 | 150.656 |
| *084030* | *HORIZON-projekt UrbanInVision -sredstva EU* | | | | *0* | *0* | *150.656* | *0* | *0* | *0* | *150.656* |
| 813 | EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba (MOL) | | | | 0 | 0 | 3.064 | 0 | 0 | 0 | 3.064 |
| *084029* | *HORIZON-projekt UrbanInVision -udeležba MOL* | | | | *0* | *0* | *3.064* | *0* | *0* | *0* | *3.064* |
| 7560-25-1221 | SOFINANCIRANJE ZNANSTVENIH PUBLIKACIJ IN ORGANIZACIJE STROKOVNIH POSVETOV OD 2026-2030 | 238.000 | 01.01.2026 | - 31.12.2030 | 38.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 238.000 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 38.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 238.000 |
| *015024* | *Program sofinanciranja znanstvenih publikacij in organizacije strokovnih posvetov* | | | | *38.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *0* | *238.000* |
| **06** | **LOKALNA SAMOUPRAVA** | | | | **4.011.598** | **411.802** | **35.806** | **0** | **0** | **0** | **4.459.206** |
| **0601** | **Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni** | | | | **631.037** | **154.802** | **35.806** | **0** | **0** | **0** | **821.645** |
| **06019003** | **Povezovanje lokalnih skupnosti** | | | | **631.037** | **154.802** | **35.806** | **0** | **0** | **0** | **821.645** |
| 7560-20-0983 | PROJEKT E-KOLESA v LUR | 176.539 | 01.01.2021 | - 31.12.2025 | 50.000 | 64.124 | 35.806 | 0 | 0 | 0 | 149.930 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 26.609 | 40.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.341 |
| *047418* | *E-KOLO v LUR* | | | | *26.609* | *40.732* | *0* | *0* | *0* | *0* | *67.341* |
| 210 | Občine in posredni proračunski uporabniki | | | | 23.391 | 23.392 | 35.806 | 0 | 0 | 0 | 82.589 |
| 7560-24-1167 | PROJEKT ZENTROPY-MICE | 150.000 | 01.01.2025 | - 31.12.2027 | 92.000 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| 803 | EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU | | | | 73.600 | 46.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| *013202* | *Projekt ZENTROPY-sredstva EU* | | | | *73.600* | *46.400* | *0* | *0* | *0* | *0* | *120.000* |
| 813 | EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba (MOL) | | | | 18.400 | 11.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| *013201* | *Projekt ZENTROPY -sredstva MOL* | | | | *18.400* | *11.600* | *0* | *0* | *0* | *0* | *30.000* |

| PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\ PP\ | Naziv | Vrednost projekta | Dat.zač. financ. | Dat.zaklj. financ. | do 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | po 2030 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 7560-24-1168 | PRIPRAVA REGIONALNEGA PROSTORSKEGA PLANA (RPP) | 629.469 | 15.09.2024 | 31.12.2027 | 489.037 | 32.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.715 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 56.838 | 6.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.153 |
| *016056* | *Regijski prostorski plan LUR* | | | | *56.838* | *6.315* | *0* | *0* | *0* | *0* | *63.153* |
| 210 | Občine in posredni proračunski uporabniki | | | | 117.153 | 18.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.176 |
| 300 | Poslovni partnerji | | | | 315.046 | 8.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.386 |
| **0603** | **Dejavnost občinske uprave** | | | | **3.380.562** | **257.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.637.562** |
| **06039002** | **Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave** | | | | **3.380.562** | **257.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.637.562** |
| 7560-10-0002 | NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV DO LETA 2030 | 368.057 | 01.01.2010 | 31.12.2030 | 91.534 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.534 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 91.534 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.534 |
| *013304* | *Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS* | | | | *77.698* | *14.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *91.698* |
| *013335* | *Mestno redarstvo* | | | | *13.664* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *13.664* |
| *016003* | *Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu* | | | | *172* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *172* |
| 7560-10-0003 | NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2030 | 1.387.747 | 01.01.2010 | 31.12.2030 | 520.192 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.192 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 520.192 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.192 |
| *013304* | *Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS* | | | | *520.192* | *84.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *604.192* |
| 7560-10-0195 | PRENOVE MAGISTRATA | 821.600 | 01.01.2012 | 31.12.2030 | 956.650 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.016.650 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 956.650 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.016.650 |
| *013309* | *Prenova Magistrata* | | | | *956.650* | *60.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1.016.650* |
| 7560-24-1170 | NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV TER INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH ZGRADB MU MOL 2025-2027 | 1.546.000 | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 1.812.186 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.911.186 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 1.812.186 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.911.186 |
| *013305* | *Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb* | | | | *1.812.186* | *99.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1.911.186* |
| **12** | **PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN** | | | | **38.681.623** | **14.507.376** | **13.067.301** | **3.906.219** | **3.556.693** | **16.153.915** | **89.873.127** |
| **1206** | **Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije** | | | | **38.681.623** | **14.507.376** | **13.067.301** | **3.906.219** | **3.556.693** | **16.153.915** | **89.873.127** |
| **12069001** | **Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije** | | | | **38.681.623** | **14.507.376** | **13.067.301** | **3.906.219** | **3.556.693** | **16.153.915** | **89.873.127** |
| 7560-17-0697 | PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI B -SKLOP 1 DO 4-IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA) | 6.120.766 | 30.06.2017 | 31.12.2034 | 3.379.545 | 429.247 | 429.247 | 429.247 | 429.247 | 1.287.741 | 6.384.274 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 3.379.545 | 429.247 | 429.247 | 429.247 | 429.247 | 1.287.741 | 6.384.274 |
| *043606* | *EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva* | | | | *1.989.471* | *246.798* | *246.798* | *246.798* | *246.798* | *688.135* | *3.664.797* |
| *043607* | *EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva* | | | | *56.283* | *7.336* | *7.336* | *7.336* | *7.336* | *22.007* | *107.633* |
| *043608* | *EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva* | | | | *192.029* | *24.201* | *24.201* | *24.201* | *24.201* | *72.603* | *361.437* |
| *043609* | *EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva* | | | | *552.077* | *73.104* | *73.104* | *73.104* | *73.104* | *244.366* | *1.088.858* |
| *043610* | *EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva* | | | | *371.543* | *49.260* | *49.260* | *49.260* | *49.260* | *147.780* | *716.363* |
| *043611* | *EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva* | | | | *218.141* | *28.548* | *28.548* | *28.548* | *28.548* | *112.850* | *445.184* |

**v EUR**

| PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\ PP\ | Naziv | Vrednost projekta | Dat.zač. financ. | Dat.zaklj. financ. | do 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | po 2030 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 7560-17-0698 | PROJEKT EOL 1- OBJEKTI A-SKLOP 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL | 7.121.009 | 30.06.2017 | 31.12.2034 | 3.844.366 | 488.760 | 488.760 | 488.760 | 488.760 | 1.466.279 | 7.265.683 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 3.844.366 | 488.760 | 488.760 | 488.760 | 488.760 | 1.466.279 | 7.265.683 |
| *043606* | *EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva* | | | | *1.882.451* | *240.264* | *240.264* | *240.264* | *240.264* | *720.793* | *3.564.302* |
| *043607* | *EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva* | | | | *129.184* | *16.316* | *16.316* | *16.316* | *16.316* | *48.948* | *243.397* |
| *043609* | *EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva* | | | | *371.972* | *47.129* | *47.129* | *47.129* | *47.129* | *141.388* | *701.878* |
| *043610* | *EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva* | | | | *1.339.191* | *169.791* | *169.791* | *169.791* | *169.791* | *509.373* | *2.527.728* |
| *043611* | *EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva* | | | | *121.568* | *15.259* | *15.259* | *15.259* | *15.259* | *45.776* | *228.378* |
| 7560-17-0699 | PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A-SKLOP 2 IN 3 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL | 5.490.639 | 30.06.2017 | 31.12.2033 | 3.008.911 | 372.620 | 372.620 | 372.620 | 372.620 | 1.117.860 | 5.617.250 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 3.008.911 | 372.620 | 372.620 | 372.620 | 372.620 | 1.117.860 | 5.617.250 |
| *043606* | *EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva* | | | | *1.217.445* | *150.736* | *150.736* | *150.736* | *150.736* | *452.208* | *2.272.598* |
| *043607* | *EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva* | | | | *843.049* | *102.554* | *102.554* | *102.554* | *102.554* | *307.663* | *1.560.929* |
| *043609* | *EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva* | | | | *145.044* | *17.062* | *17.062* | *17.062* | *17.062* | *51.186* | *264.478* |
| *043610* | *EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva* | | | | *618.454* | *78.774* | *78.774* | *78.774* | *78.774* | *236.321* | *1.169.869* |
| *043611* | *EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva* | | | | *184.918* | *23.494* | *23.494* | *23.494* | *23.494* | *70.482* | *349.377* |
| 7560-19-0841 | PROJEKT EOL 2- OBJEKTI A- IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL | 4.696.821 | 01.04.2019 | 31.12.2035 | 2.234.502 | 331.401 | 331.401 | 331.401 | 331.401 | 1.374.966 | 4.935.071 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 2.234.502 | 331.401 | 331.401 | 331.401 | 331.401 | 1.374.966 | 4.935.071 |
| *043606* | *EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva* | | | | *1.201.729* | *178.229* | *178.229* | *178.229* | *178.229* | *712.918* | *2.627.565* |
| *043607* | *EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva* | | | | *367.101* | *54.445* | *54.445* | *54.445* | *54.445* | *217.780* | *802.662* |
| *043610* | *EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva* | | | | *665.671* | *98.726* | *98.726* | *98.726* | *98.726* | *444.268* | *1.504.845* |
| 7560-19-0842 | PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI B -IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA) | 1.308.141 | 01.04.2019 | 31.12.2035 | 622.307 | 92.284 | 92.284 | 92.284 | 92.284 | 369.137 | 1.360.581 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 622.307 | 92.284 | 92.284 | 92.284 | 92.284 | 369.137 | 1.360.581 |
| *043607* | *EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva* | | | | *60.884* | *9.013* | *9.013* | *9.013* | *9.013* | *36.052* | *132.989* |
| *043610* | *EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva* | | | | *351.918* | *52.220* | *52.220* | *52.220* | *52.220* | *208.879* | *769.677* |
| *043611* | *EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva* | | | | *209.505* | *31.051* | *31.051* | *31.051* | *31.051* | *124.205* | *457.915* |
| 7560-20-0942 | PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2020A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovite energetske sanacije javnih objektov v las | 3.363.712 | 01.01.2021 | 31.12.2035 | 1.268.600 | 230.655 | 200.655 | 200.655 | 200.655 | 1.424.706 | 3.525.924 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 1.268.600 | 230.655 | 200.655 | 200.655 | 200.655 | 1.424.706 | 3.525.924 |
| *043606* | *EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva* | | | | *435.823* | *79.240* | *49.240* | *49.240* | *49.240* | *528.840* | *1.191.624* |
| *043607* | *EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva* | | | | *832.777* | *151.414* | *151.414* | *151.414* | *151.414* | *895.866* | *2.334.300* |
| 7560-20-0943 | PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2021A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v | 9.233.439 | 01.01.2022 | 31.12.2036 | 2.058.702 | 527.134 | 527.134 | 527.134 | 527.134 | 3.520.975 | 7.688.213 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 2.058.702 | 527.134 | 527.134 | 527.134 | 527.134 | 3.520.975 | 7.688.213 |

| PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\ PP\ | Naziv | Vrednost projekta | Dat.zač. financ. | Dat.zaklj. financ. | do 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | po 2030 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| *043606* | *EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva* | | | | *1.938.620* | *500.449* | *500.449* | *500.449* | *500.449* | *3.360.867* | *7.301.284* |
| *043607* | *EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva* | | | | *120.081* | *26.685* | *26.685* | *26.685* | *26.685* | *160.108* | *386.929* |
| 7560-20-0944 | PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI B - SEZNAM OBJEKTOV 2020 IN 2021 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA) | 5.912.788 | 01.01.2021 | 31.12.2035 | 1.683.466 | 395.055 | 395.055 | 395.055 | 395.055 | 3.026.717 | 6.290.402 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 1.683.466 | 395.055 | 395.055 | 395.055 | 395.055 | 3.026.717 | 6.290.402 |
| *043606* | *EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva* | | | | *958.606* | *198.621* | *198.621* | *198.621* | *198.621* | *1.404.980* | *3.158.069* |
| *043607* | *EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva* | | | | *360.441* | *80.098* | *80.098* | *80.098* | *80.098* | *580.710* | *1.261.543* |
| *043610* | *EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva* | | | | *364.419* | *116.336* | *116.336* | *116.336* | *116.336* | *1.041.026* | *1.870.790* |
| 7560-22-1055 | PROJEKT EOL 4 SKLOP 1 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2020A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovite energetske sanacije javnih objekt | 1.475.348 | 01.01.2023 | 01.01.2038 | 352.600 | 111.347 | 111.347 | 111.347 | 111.347 | 779.431 | 1.577.420 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 352.600 | 111.347 | 111.347 | 111.347 | 111.347 | 779.431 | 1.577.420 |
| *043606* | *EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva* | | | | *205.424* | *64.871* | *64.871* | *64.871* | *64.871* | *454.095* | *919.001* |
| *043607* | *EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva* | | | | *147.176* | *46.477* | *46.477* | *46.477* | *46.477* | *325.336* | *658.419* |
| 7560-22-1057 | PROJEKT EOL 4 SKLOP 1 - OBJEKTI B - SEZNAM OBJEKTOV 2020A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA -Delne energetske sanacije javnih objektov v | 1.792.230 | 01.01.2023 | 01.01.2038 | 428.298 | 135.252 | 135.252 | 135.252 | 135.252 | 946.764 | 1.916.070 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 428.298 | 135.252 | 135.252 | 135.252 | 135.252 | 946.764 | 1.916.070 |
| *043610* | *EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva* | | | | *176.872* | *55.854* | *55.854* | *55.854* | *55.854* | *390.981* | *791.270* |
| *043626* | *EOL - PARKIRNE HIŠE - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA* | | | | *251.426* | *79.398* | *79.398* | *79.398* | *79.398* | *555.783* | *1.124.800* |
| 7560-22-1058 | PROJEKT ZELENA ENERGIJA NA OBJEKTIH IN POVRŠINAH MOL-JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO | 10.370.978 | 01.01.2023 | 01.07.2041 | 1.689.590 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 320.000 | 0 | 2.129.590 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 235.394 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 320.000 | 0 | 675.394 |
| *043670* | *Zelena energija na površinah in objektih MOL-JZP* | | | | *235.394* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *320.000* | *0* | *675.394* |
| 805 | EU Mehanizem za okrevanje in odpornost (NOO) | | | | 1.454.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.454.196 |
| *043675* | *Sončne elektrarne OVE - NOO* | | | | *1.454.196* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1.454.196* |
| 7560-23-1103 | EOL 5 -IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA JZP EP EOL 5 - CELOVITA IN DELNA ENERGETSKA PRENOVA | 22.837.435 | 01.01.2024 | 30.08.2027 | 0 | 7.612.478 | 7.612.478 | 0 | 0 | 0 | 15.224.957 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 0 | 152.963 | 152.963 | 0 | 0 | 0 | 305.926 |
| *043606* | *EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva* | | | | *0* | *64.838* | *64.838* | *0* | *0* | *0* | *129.676* |
| *043607* | *EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva* | | | | *0* | *71.980* | *71.980* | *0* | *0* | *0* | *143.960* |
| *043608* | *EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva* | | | | *0* | *16.145* | *16.145* | *0* | *0* | *0* | *32.290* |
| 300 | Poslovni partnerji | | | | 0 | 3.882.364 | 3.882.364 | 0 | 0 | 0 | 7.764.728 |
| 767 | EU 21-27 - Kohezijski sklad (KS) | | | | 0 | 3.040.579 | 3.040.579 | 0 | 0 | 0 | 6.081.157 |
| *043699* | *ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS* | | | | *0* | *3.040.579* | *3.040.579* | *0* | *0* | *0* | *6.081.157* |
| 777 | EU 21-27 - Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba | | | | 0 | 536.573 | 536.573 | 0 | 0 | 0 | 1.073.145 |
| *043698* | *ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS* | | | | *0* | *536.573* | *536.573* | *0* | *0* | *0* | *1.073.145* |
| 7560-23-1104 | PROJEKT EOL 5 -Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL - EOL5 | 346.687 | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 85.300 | 129.096 | 158.296 | 0 | 0 | 0 | 372.692 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 85.300 | 107.800 | 107.600 | 0 | 0 | 0 | 300.700 |
| *043620* | *Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov* | | | | *85.300* | *107.800* | *107.600* | *0* | *0* | *0* | *300.700* |
| 767 | EU 21-27 - Kohezijski sklad (KS) | | | | 0 | 18.100 | 43.090 | 0 | 0 | 0 | 61.190 |
| *043699* | *ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS* | | | | *0* | *18.100* | *43.090* | *0* | *0* | *0* | *61.190* |
| 777 | EU 21-27 - Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba | | | | 0 | 3.196 | 7.606 | 0 | 0 | 0 | 10.802 |

| PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\ PP\ | Naziv | Vrednost projekta | Dat.zač. financ. | Dat.zaklj. financ. | do 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | po 2030 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| *043698* | *ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS* | | | | *0* | *3.196* | *7.606* | *0* | *0* | *0* | *10.802* |
| 7560-23-1127 | 991127 STR PROJEKT ELENA GREEN MOVE | 2.110.000 | 01.01.2024 | - 30.07.2028 | 1.285.525 | 661.337 | 349.084 | 0 | 0 | 0 | 2.295.946 |
| 300 | Poslovni partnerji | | | | 500.279 | 250.139 | 250.139 | 0 | 0 | 0 | 1.000.558 |
| 803 | EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU | | | | 589.961 | 310.778 | 77.759 | 0 | 0 | 0 | 978.498 |
| *043603* | *Projekt ELENA - sredstva EIB* | | | | *589.961* | *310.778* | *77.759* | *0* | *0* | *0* | *978.498* |
| 813 | EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba (MOL) | | | | 195.285 | 100.420 | 21.185 | 0 | 0 | 0 | 316.890 |
| *043602* | *Projekt ELENA - udeležba MOL* | | | | *195.285* | *100.420* | *21.185* | *0* | *0* | *0* | *316.890* |
| 7560-23-1128 | 991128 STR PROJEKT ELENA GREEN REGION | 2.687.000 | 01.01.2024 | - 30.06.2027 | 2.080.382 | 570.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.650.970 |
| 210 | Občine in posredni proračunski uporabniki | | | | 958.028 | 23.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981.705 |
| 803 | EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU | | | | 1.009.416 | 492.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.502.339 |
| *043603* | *Projekt ELENA - sredstva EIB* | | | | *1.009.416* | *492.922* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1.502.339* |
| 813 | EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba (MOL) | | | | 112.937 | 53.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.927 |
| *043602* | *Projekt ELENA - udeležba MOL* | | | | *112.937* | *53.989* | *0* | *0* | *0* | *0* | *166.927* |
| 7560-24-1131 | PROJEKT RENOV-AID | 1.407.880 | 01.11.2024 | - 03.10.2027 | 978.382 | 418.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.396.850 |
| 210 | Občine in posredni proračunski uporabniki | | | | 221.733 | 95.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.020 |
| 300 | Poslovni partnerji | | | | 634.548 | 272.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907.240 |
| 803 | EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU | | | | 109.909 | 46.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.541 |
| *043677* | *Renov-AID - udeležba EU* | | | | *109.909* | *46.632* | *0* | *0* | *0* | *0* | *156.541* |
| 813 | EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba (MOL) | | | | 12.192 | 3.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.049 |
| *043676* | *Renov-AID - udeležba MOL* | | | | *12.192* | *3.857* | *0* | *0* | *0* | *0* | *16.049* |
| 7560-24-1136 | PROJEKT EOL 4 SKLOP 2 - OBJEKTI A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL | 456.995 | 14.12.2023 | - 31.12.2039 | 31.237 | 14.417 | 14.417 | 14.417 | 14.417 | 136.964 | 225.870 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 31.237 | 14.417 | 14.417 | 14.417 | 14.417 | 136.964 | 225.870 |
| *043607* | *EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva* | | | | *31.237* | *14.417* | *14.417* | *14.417* | *14.417* | *136.964* | *225.870* |
| 7560-24-1137 | PROJEKT EOL 4 SKLOP 2 - OBJEKTI B - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - delne energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL | 1.290.235 | 14.12.2023 | - 31.12.2039 | 198.498 | 91.614 | 91.614 | 91.614 | 91.614 | 702.376 | 1.267.332 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 198.498 | 91.614 | 91.614 | 91.614 | 91.614 | 702.376 | 1.267.332 |
| *043608* | *EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva* | | | | *58.050* | *26.792* | *26.792* | *26.792* | *26.792* | *205.408* | *370.628* |
| *043626* | *EOL - PARKIRNE HIŠE - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA* | | | | *140.448* | *64.822* | *64.822* | *64.822* | *64.822* | *496.968* | *896.703* |
| 7560-24-1140 | NADGRADNJA TEHNIČNIH STAVBNIH SISTEMOV - PREZRAČEVANJE -OSNOVNA ŠOLA NOVE FUŽINE (NOO) | 911.173 | 01.01.2024 | - 31.12.2025 | 606.730 | 5.069 | 5.069 | 5.069 | 5.069 | 0 | 627.007 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 211.258 | 5.069 | 5.069 | 5.069 | 5.069 | 0 | 231.535 |
| *043673* | *Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - UDELEŽBA MOL* | | | | *211.258* | *5.069* | *5.069* | *5.069* | *5.069* | *0* | *231.535* |
| 805 | EU Mehanizem za okrevanje in odpornost (NOO) | | | | 395.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.472 |
| *043674* | *Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - NOO* | | | | *395.472* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *395.472* |
| 7560-24-1141 | NADGRADNJA TEHNIČNIH STAVBNIH SISTEMOV - PREZRAČEVANJE -OSNOVNA ŠOLA VODMAT (NOO) | 315.137 | 01.01.2024 | - 31.12.2025 | 254.853 | 1.839 | 1.839 | 1.839 | 1.839 | 0 | 262.208 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 141.224 | 1.839 | 1.839 | 1.839 | 1.839 | 0 | 148.579 |
| *043673* | *Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - UDELEŽBA MOL* | | | | *141.224* | *1.839* | *1.839* | *1.839* | *1.839* | *0* | *148.579* |
| 805 | EU Mehanizem za okrevanje in odpornost (NOO) | | | | 113.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.629 |

v EUR

| PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\ PP\ | Naziv | Vrednost projekta | Dat.zač. financ. | Dat.zaklj. financ. | do 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | po 2030 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| *043674* | *Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - NOO* | | | | *113.629* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *113.629* |
| 7560-24-1165 | EUI - EUROPEAN URBAN INICIATIVE | 6.123.088 | 01.03.2025 | 31.12.2029 | 1.787.192 | 1.808.714 | 1.670.750 | 629.526 | 0 | 0 | 5.896.182 |
| 210 | Občine in posredni proračunski uporabniki | | | | 261.000 | 288.000 | 261.000 | 90.000 | 0 | 0 | 900.000 |
| 300 | Poslovni partnerji | | | | 702.000 | 711.000 | 612.000 | 225.000 | 0 | 0 | 2.250.000 |
| 803 | EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU | | | | 674.989 | 640.137 | 630.756 | 251.064 | 0 | 0 | 2.196.946 |
| *043641* | *Projekt EUI - sredstva EU* | | | | *674.989* | *640.137* | *630.756* | *251.064* | *0* | *0* | *2.196.946* |
| 813 | EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba (MOL) | | | | 149.204 | 169.578 | 166.993 | 63.462 | 0 | 0 | 549.236 |
| *043640* | *Projekt EUI - sredstva MOL* | | | | *149.204* | *169.578* | *166.993* | *63.462* | *0* | *0* | *549.236* |
| 7560-25-1223 | ZELENA ENERGIJA NA POVRŠINAH IN OBJEKTIH MESTNE OBČINE LJUBLJANA-II (JZP) | 10.962.638 | 30.09.2025 | 30.09.2040 | 10.802.638 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 10.962.638 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 210.000 |
| *043670* | *Zelena energija na površinah in objektih MOL-JZP* | | | | *50.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *40.000* | *0* | *210.000* |
| 300 | Poslovni partnerji | | | | 10.752.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.752.638 |
| **13** | **PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE** | | | | **0** | **156.528** | **0** | **0** | **0** | **0** | **156.528** |
| **1302** | **Cestni promet in infrastruktura** | | | | **0** | **156.528** | **0** | **0** | **0** | **0** | **156.528** |
| **13029003** | **Urejanje cestnega prometa** | | | | **0** | **156.528** | **0** | **0** | **0** | **0** | **156.528** |
| 7560-25-1220 | REGIONALNA CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE (RCPS LUR) | 156.528 | 01.06.2025 | 30.09.2027 | 0 | 156.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.528 |
| 300 | Poslovni partnerji | | | | 0 | 137.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.263 |
| 774_1 | EU 21-27- Zahod-Evropski sklad EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) - MOL | | | | 0 | 19.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.265 |
| *451001* | *RCP STRATEGIJA LUR-DRR (ESRR)-udeležba MOL* | | | | *0* | *19.265* | *0* | *0* | *0* | *0* | *19.265* |
| **18** | **KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE** | | | | **1.014.543** | **247.699** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.262.242** |
| **1804** | **Podpora posebnim skupinam** | | | | **1.014.543** | **247.699** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.262.242** |
| **18049004** | **Programi drugih posebnih skupin** | | | | **1.014.543** | **247.699** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.262.242** |
| 7560-24-1132 | AMIF-EMV PROJEKT KREPITVE MIGRANTSKIH GLASOV V PROCESIH LOKALNE INTEGRACIJE IN VKLJUČEVANJA (AMIF-EMV-LII) | 1.729.277 | 01.03.2024 | 28.02.2027 | 1.014.543 | 247.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.262.242 |
| 300 | Poslovni partnerji | | | | 986.796 | 246.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.233.495 |
| 803 | EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU | | | | 24.973 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.873 |
| *084024* | *Horizon-projekt AMIF-EMV_LII -sredstva EU* | | | | *24.973* | *900* | *0* | *0* | *0* | *0* | *25.873* |
| 813 | EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba (MOL) | | | | 2.775 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.875 |
| *084023* | *Horizon-projekt AMIF-EMV_LII -udeležba MOL* | | | | *2.775* | *100* | *0* | *0* | *0* | *0* | *2.875* |
| **4.3.** | **ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI** | | | | **21.089.566** | **3.564.833** | **0** | **0** | **0** | **0** | **24.654.400** |
| **04** | **SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE** | | | | **1.199.916** | **142.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.341.916** |
| **0403** | **Druge skupne administrativne službe** | | | | **1.199.916** | **142.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.341.916** |
| **04039003** | **Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem** | | | | **1.199.916** | **142.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.341.916** |
| 7560-10-0008 | REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO 2030 | 741.984 | 18.12.2010 | 31.12.2030 | 439.057 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.057 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 439.057 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.057 |
| *013314* | *Upravljanje s poslovnimi prostori* | | | | *434.290* | *60.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *494.290* |

v EUR

| PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\ PP\ | Naziv | Vrednost projekta | Dat.zač. financ. | Dat.zaklj. financ. | do 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | po 2030 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| *062091* | *Urejanje zemljišč* | | | | *4.766* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *4.766* |
| 7560-10-0009 | OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2030 | 2.131.260 | 01.01.2010 | 31.12.2030 | 760.859 | 82.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842.859 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 760.859 | 82.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842.859 |
| *013313* | *SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija* | | | | *3.173* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *3.173* |
| *013314* | *Upravljanje s poslovnimi prostori* | | | | *757.686* | *82.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *839.686* |
| **06** | **LOKALNA SAMOUPRAVA** | | | | **378.571** | **120.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **498.571** |
| **0603** | **Dejavnost občinske uprave** | | | | **378.571** | **120.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **498.571** |
| **06039002** | **Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave** | | | | **378.571** | **120.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **498.571** |
| 7560-10-0197 | OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL do 2027 | 564.800 | 01.01.2010 | 31.12.2027 | 378.571 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.571 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 378.571 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.571 |
| *013334* | *Počitniški objekti* | | | | *100.437* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *100.437* |
| *013381* | *Počitniške kapacitete MOL* | | | | *278.134* | *120.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *398.134* |
| **16** | **PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST** | | | | **19.511.079** | **3.302.833** | **0** | **0** | **0** | **0** | **22.813.913** |
| **1606** | **Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)** | | | | **19.511.079** | **3.302.833** | **0** | **0** | **0** | **0** | **22.813.913** |
| **16069002** | **Nakup zemljišč** | | | | **19.511.079** | **3.302.833** | **0** | **0** | **0** | **0** | **22.813.913** |
| 7560-10-0013 | PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL | 112.863.924 | 01.01.2010 | 31.12.2030 | 19.511.079 | 3.302.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.813.913 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 19.511.079 | 3.302.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.813.913 |
| *013343* | *Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve* | | | | *108* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *108* |
| *062085* | *Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj* | | | | *1.008.908* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1.008.908* |
| *062088* | *Pridobivanje zemljišč* | | | | *17.928.013* | *3.301.833* | *0* | *0* | *0* | *0* | *21.229.847* |
| *062091* | *Urejanje zemljišč* | | | | *574.050* | *1.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *575.050* |
| **4.4.** | **ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET** | | | | **492.163.496** | **164.590.673** | **462.124.878** | **127.275.048** | **25.000** | **495.148** | **1.246.674.244** |
| **08** | **NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST** | | | | **1.234.676** | **0** | **0** | **0** | **0** | **495.148** | **1.729.824** |
| **0802** | **Policijska in kriminalistična dejavnost** | | | | **1.234.676** | **0** | **0** | **0** | **0** | **495.148** | **1.729.824** |
| **08029001** | **Prometna varnost** | | | | **1.234.676** | **0** | **0** | **0** | **0** | **495.148** | **1.729.824** |
| 7560-22-1053 | PARK VARNE MOBILNOSTI-JZP | 2.397.733 | 01.01.2023 | 31.12.2025 | 1.234.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.148 | 1.729.824 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 1.234.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.234.676 |
| *045185* | *Park varne mobilnosti – JZP - Javni partner* | | | | *1.234.676* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1.234.676* |
| 300 | Poslovni partnerji | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.148 | 495.148 |
| **12** | **PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN** | | | | **13.445** | **114.967** | **22.886.845** | **53.199.940** | **0** | **0** | **76.215.197** |
| **1206** | **Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije** | | | | **13.445** | **114.967** | **22.886.845** | **53.199.940** | **0** | **0** | **76.215.197** |
| **12069001** | **Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije** | | | | **13.445** | **114.967** | **22.886.845** | **53.199.940** | **0** | **0** | **76.215.197** |
| 7560-22-1054 | IZGRADNJA OBJEKTA ZA TERMIČNO PREDELAVO BLATA IZ KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV - TERMIČNA PREDELAVA BLATA LJUBLJANA | 75.670.841 | 01.01.2023 | 31.12.2027 | 13.445 | 114.967 | 22.886.845 | 53.199.940 | 0 | 0 | 76.215.197 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 13.445 | 110.000 | 16.966.961 | 53.199.940 | 0 | 0 | 70.290.346 |

| PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\ PP\ | Naziv | Vrednost projekta | Dat.zač. financ. | Dat.zaklj. financ. | do 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | po 2030 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| *043692* | *Termična obdelava blata pri CČN-udeležba MOL* | | | | *0* | *110.000* | *16.966.961* | *53.199.940* | *0* | *0* | *70.276.901* |
| *062088* | *Pridobivanje zemljišč* | | | | *13.445* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *13.445* |
| 91 | Sredstva DP za občine | | | | 0 | 4.967 | 5.919.884 | 0 | 0 | 0 | 5.924.851 |
| *043693* | *Termična obdelava blata pri CČN-sklad za podnebne spremembe* | | | | *0* | *4.967* | *5.919.884* | *0* | *0* | *0* | *5.924.851* |
| **13** | **PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE** | | | | **395.286.940** | **142.590.918** | **378.298.034** | **67.206.803** | **25.000** | **0** | **983.407.695** |
| **1302** | **Cestni promet in infrastruktura** | | | | **388.717.605** | **124.924.358** | **350.053.254** | **60.021.653** | **25.000** | **0** | **923.741.869** |
| **13029002** | **Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest** | | | | **159.746.524** | **67.919.515** | **305.402.169** | **44.150.955** | **0** | **0** | **577.219.163** |
| 7560-10-0105 | IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI) | 3.294.756 | 01.01.2010 | 31.12.2026 | 78.712 | 0 | 3.210.000 | 0 | 0 | 0 | 3.288.712 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 78.712 | 0 | 3.210.000 | 0 | 0 | 0 | 3.288.712 |
| *045199* | *Cestni projekti* | | | | *78.712* | *0* | *3.210.000* | *0* | *0* | *0* | *3.288.712* |
| 7560-10-0391 | IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA | 6.285.182 | 01.01.2010 | 31.12.2027 | 54.633 | 0 | 6.117.000 | 0 | 0 | 0 | 6.171.633 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 54.633 | 0 | 6.117.000 | 0 | 0 | 0 | 6.171.633 |
| *045133* | *Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS* | | | | *0* | *0* | *5.771.000* | *0* | *0* | *0* | *5.771.000* |
| *045198* | *Posebni program - DARS MOL* | | | | *54.633* | *0* | *181.000* | *0* | *0* | *0* | *235.633* |
| *052005* | *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo* | | | | *0* | *0* | *105.000* | *0* | *0* | *0* | *105.000* |
| *063002* | *Investicije v mestne vodovode* | | | | *0* | *0* | *60.000* | *0* | *0* | *0* | *60.000* |
| 7560-16-0586 | SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE | 87.886.451 | 01.01.2014 | 31.12.2026 | 74.397.868 | 5.200.000 | 2.901.633 | 0 | 0 | 0 | 82.499.501 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 72.397.868 | 5.200.000 | 2.901.633 | 0 | 0 | 0 | 80.499.501 |
| *045134* | *Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo* | | | | *31.327* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *31.327* |
| *045199* | *Cestni projekti* | | | | *71.212.905* | *5.200.000* | *2.901.633* | *0* | *0* | *0* | *79.314.538* |
| *052005* | *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo* | | | | *2.028* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *2.028* |
| *062066* | *Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine* | | | | *5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *5.000* |
| *062088* | *Pridobivanje zemljišč* | | | | *1.054.894* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1.054.894* |
| *062091* | *Urejanje zemljišč* | | | | *55.440* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *55.440* |
| *063002* | *Investicije v mestne vodovode* | | | | *36.273* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *36.273* |
| 300 | Poslovni partnerji | | | | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 |
| 7560-16-0605 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017-2026 | 18.473.219 | 01.01.2014 | 31.12.2026 | 15.842.162 | 1.866.661 | 1.160.000 | 0 | 0 | 0 | 18.868.823 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 15.842.162 | 1.866.661 | 1.160.000 | 0 | 0 | 0 | 18.868.823 |
| *045100* | *Cestna infrastruktura ter prenova nabrežij in trgov -sofinanciranje* | | | | *0* | *0* | *500.000* | *0* | *0* | *0* | *500.000* |
| *045133* | *Sof. cestne infrastrukture-aneks MOL-DARS* | | | | *13.275* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *13.275* |
| *045196* | *Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL* | | | | *15.825.878* | *1.866.661* | *660.000* | *0* | *0* | *0* | *18.352.539* |
| *062091* | *Urejanje zemljišč* | | | | *3.010* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *3.010* |
| 17 | Proračunski skladi | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *910000* | *PRORAČUNSKI SKLAD PRORAČUNSKE REZERVE-poraba sklada* | | | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 7560-16-0606 | REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017-2030 | 295.764 | 01.01.2014 | 31.12.2030 | 142.194 | 40.000 | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 327.194 |

v EUR

| PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\ PP\ | Naziv | Vrednost projekta | Dat.zač. financ. | Dat.zaklj. financ. | do 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | po 2030 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 142.194 | 40.000 | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 327.194 |
| *045199* | *Cestni projekti* | | | | *142.194* | *40.000* | *145.000* | *0* | *0* | *0* | *327.194* |
| 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 | 11.190.291 | 23.10.2017 | 31.12.2025 | 11.173.208 | 6.516 | 6.516 | 0 | 0 | 0 | 11.186.240 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 11.173.208 | 6.516 | 6.516 | 0 | 0 | 0 | 11.186.240 |
| *045134* | *Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo* | | | | *217.529* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *217.529* |
| *045199* | *Cestni projekti* | | | | *10.541.268* | *6.516* | *6.516* | *0* | *0* | *0* | *10.554.300* |
| *062088* | *Pridobivanje zemljišč* | | | | *414.411* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *414.411* |
| 7560-17-0686 | PRIPRAVLJALNA DELA-UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO | 1.741.016 | 23.10.2017 | 31.12.2024 | 1.953.342 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 2.058.342 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 1.953.342 | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 2.058.342 |
| *045199* | *Cestni projekti* | | | | *1.293.722* | *0* | *105.000* | *0* | *0* | *0* | *1.398.722* |
| *062088* | *Pridobivanje zemljišč* | | | | *659.620* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *659.620* |
| 7560-17-0689 | PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO | 3.915.791 | 23.10.2017 | 31.12.2025 | 3.161.532 | 301.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.462.756 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 3.161.532 | 301.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.462.756 |
| *045134* | *Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo* | | | | *270.293* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *270.293* |
| *045199* | *Cestni projekti* | | | | *2.574.496* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *2.574.496* |
| *062088* | *Pridobivanje zemljišč* | | | | *316.742* | *301.224* | *0* | *0* | *0* | *0* | *617.966* |
| 7560-18-0735 | UREDITEV PREOSTALIH POVRŠIN TRGA REPUBLIKE | 5.487.741 | 18.06.2018 | 31.12.2026 | 23.741 | 0 | 4.077.700 | 1.510.000 | 0 | 0 | 5.611.441 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 23.741 | 0 | 3.327.700 | 0 | 0 | 0 | 3.351.441 |
| *045151* | *Prenova nabrežij in trgov* | | | | *23.741* | *0* | *3.327.700* | *0* | *0* | *0* | *3.351.441* |
| 300 | Poslovni partnerji | | | | 0 | 0 | 750.000 | 1.510.000 | 0 | 0 | 2.260.000 |
| 7560-18-0736 | UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI | 2.040.000 | 18.06.2018 | 31.12.2027 | 2.552 | 1.000 | 1.804.000 | 0 | 0 | 0 | 1.807.552 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 2.552 | 1.000 | 1.804.000 | 0 | 0 | 0 | 1.807.552 |
| *045196* | *Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL* | | | | *1.000* | *1.000* | *1.804.000* | *0* | *0* | *0* | *1.806.000* |
| *062088* | *Pridobivanje zemljišč* | | | | *1.552* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1.552* |
| 7560-18-0745 | UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL | 7.412.524 | 18.06.2018 | 31.12.2030 | 4.669.284 | 1.118.000 | 1.525.606 | 0 | 0 | 0 | 7.312.890 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 4.669.284 | 1.118.000 | 1.525.606 | 0 | 0 | 0 | 7.312.890 |
| *045197* | *Pridobivanje in urejanje zemljišč-ceste* | | | | *326* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *326* |
| *052005* | *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo* | | | | *1.109.149* | *468.000* | *1.095.606* | *0* | *0* | *0* | *2.672.755* |
| *062066* | *Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine* | | | | *2.558.910* | *650.000* | *430.000* | *0* | *0* | *0* | *3.638.910* |
| *062091* | *Urejanje zemljišč* | | | | *8.635* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *8.635* |
| *063002* | *Investicije v mestne vodovode* | | | | *992.265* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *992.265* |
| 7560-18-0746 | PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA CI 7/21 ROŠKA KASARNA, CS 7/22 SPODNJE POLJANE, CV 8 GRUBARJEV PREKOP, CR 8/1 GRUBARJEV | 3.650.444 | 18.06.2018 | 31.12.2026 | 812.753 | 0 | 2.400.000 | 0 | 0 | 0 | 3.212.753 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 812.753 | 0 | 2.400.000 | 0 | 0 | 0 | 3.212.753 |

| PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\ PP\ | Naziv | Vrednost projekta | Dat.zač. financ. | Dat.zaklj. financ. | do 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | po 2030 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| *045143* | *Optična infrastruktura in WI FI* | | | | *39.847* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *39.847* |
| *052005* | *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo* | | | | *11.758* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *11.758* |
| *062066* | *Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine* | | | | *753.588* | *0* | *2.400.000* | *0* | *0* | *0* | *3.153.588* |
| *063002* | *Investicije v mestne vodovode* | | | | *7.560* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *7.560* |
| 7560-18-0747 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA CO 5/2 PLINARNA (PLINARNA MASARYKOVA) | 474.919 | 18.06.2018 | 31.12.2025 | 50.210 | 428.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.419 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 50.210 | 428.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.419 |
| *052005* | *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo* | | | | *0* | *157.086* | *0* | *0* | *0* | *0* | *157.086* |
| *062066* | *Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine* | | | | *5.000* | *271.123* | *0* | *0* | *0* | *0* | *276.123* |
| *063002* | *Investicije v mestne vodovode* | | | | *45.210* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *45.210* |
| 7560-18-0748 | GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL) | 119.551.478 | 18.06.2018 | 31.12.2027 | 14.977.477 | 3.306.850 | 52.857.500 | 15.725.000 | 0 | 0 | 86.866.827 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 14.977.477 | 3.306.850 | 52.857.500 | 15.725.000 | 0 | 0 | 86.866.827 |
| *045197* | *Pridobivanje in urejanje zemljišč-ceste* | | | | *69.183* | *40.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *109.183* |
| *052005* | *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo* | | | | *5.306.562* | *1.409.350* | *9.320.000* | *0* | *0* | *0* | *16.035.912* |
| *062066* | *Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine* | | | | *1.393.755* | *1.357.500* | *41.637.500* | *15.725.000* | *0* | *0* | *60.113.755* |
| *062085* | *Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj* | | | | *6.167.138* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *6.167.138* |
| *062088* | *Pridobivanje zemljišč* | | | | *1.516.215* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1.516.215* |
| *062091* | *Urejanje zemljišč* | | | | *24.623* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *24.623* |
| *063002* | *Investicije v mestne vodovode* | | | | *500.000* | *500.000* | *1.900.000* | *0* | *0* | *0* | *2.900.000* |
| 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) | 1.975.610 | 18.06.2018 | 31.12.2027 | 347.997 | 1.071.000 | 418.000 | 0 | 0 | 0 | 1.836.997 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 347.997 | 1.071.000 | 418.000 | 0 | 0 | 0 | 1.836.997 |
| *062066* | *Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine* | | | | *347.997* | *1.071.000* | *418.000* | *0* | *0* | *0* | *1.836.997* |
| 7560-18-0750 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE TOBAČNE TOVARNE (TOBAČNA) | 13.649.724 | 18.06.2018 | 31.12.2026 | 0 | 0 | 13.649.724 | 0 | 0 | 0 | 13.649.724 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 0 | 0 | 13.649.724 | 0 | 0 | 0 | 13.649.724 |
| *052005* | *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo* | | | | *0* | *0* | *730.893* | *0* | *0* | *0* | *730.893* |
| *062066* | *Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine* | | | | *0* | *0* | *12.424.660* | *0* | *0* | *0* | *12.424.660* |
| *063002* | *Investicije v mestne vodovode* | | | | *0* | *0* | *494.171* | *0* | *0* | *0* | *494.171* |
| 7560-18-0751 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-STANOVANJSKO NASELJE HIŠE STOŽICE V UREDITVENEM OBMOČJU BS 4/5 TOMAČEVO - MORFOLOŠKA ENOTA 2A/7 - DEL (TOMAČEV | 1.012.617 | 18.06.2018 | 31.12.2026 | 201.808 | 591.543 | 219.266 | 0 | 0 | 0 | 1.012.617 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 201.808 | 591.543 | 219.266 | 0 | 0 | 0 | 1.012.617 |
| *052005* | *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo* | | | | *50.000* | *45.000* | *90.266* | *0* | *0* | *0* | *185.266* |
| *062066* | *Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine* | | | | *101.808* | *464.543* | *79.000* | *0* | *0* | *0* | *645.351* |
| *063002* | *Investicije v mestne vodovode* | | | | *50.000* | *82.000* | *50.000* | *0* | *0* | *0* | *182.000* |
| 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) | 5.501.705 | 18.06.2018 | 31.12.2026 | 583.710 | 420.000 | 2.950.000 | 0 | 0 | 0 | 3.953.710 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 583.710 | 420.000 | 2.950.000 | 0 | 0 | 0 | 3.953.710 |
| *052005* | *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo* | | | | *94.906* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *94.906* |
| *062055* | *Investicije v plinovodno omrežje* | | | | *40.496* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *40.496* |
| *062066* | *Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine* | | | | *374.924* | *420.000* | *2.950.000* | *0* | *0* | *0* | *3.744.924* |

v EUR

| PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\ PP\ | Naziv | Vrednost projekta | Dat.zač. financ. | Dat.zaklj. financ. | do 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | po 2030 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| *063002* | *Investicije v mestne vodovode* | | | | *73.383* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *73.383* |
| 7560-18-0755 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BR 1/1 STADION, BS 1/2 BEŽIGRAD IN BS 1/4 KOROŠKA (STADION BEŽIGRAD KOROŠKA) | 6.159.552 | 18.06.2018 | 31.12.2027 | 0 | 0 | 757.738 | 5.346.552 | 0 | 0 | 6.104.290 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 0 | 0 | 757.738 | 5.346.552 | 0 | 0 | 6.104.290 |
| *052005* | *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo* | | | | *0* | *0* | *500.000* | *3.762.780* | *0* | *0* | *4.262.780* |
| *062066* | *Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine* | | | | *0* | *0* | *157.738* | *1.441.224* | *0* | *0* | *1.598.962* |
| *063002* | *Investicije v mestne vodovode* | | | | *0* | *0* | *100.000* | *142.548* | *0* | *0* | *242.548* |
| 7560-18-0756 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA RUDNIK - (IOC RUDNIK) | 17.933.822 | 18.06.2018 | 31.12.2026 | 20.000 | 50.000 | 17.863.822 | 0 | 0 | 0 | 17.933.822 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 20.000 | 50.000 | 17.863.822 | 0 | 0 | 0 | 17.933.822 |
| *052005* | *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo* | | | | *0* | *0* | *10.481.502* | *0* | *0* | *0* | *10.481.502* |
| *062066* | *Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine* | | | | *20.000* | *50.000* | *4.650.822* | *0* | *0* | *0* | *4.720.822* |
| *063002* | *Investicije v mestne vodovode* | | | | *0* | *0* | *2.731.498* | *0* | *0* | *0* | *2.731.498* |
| 7560-18-0757 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 1/2 BEŽIGRAD (BEŽIGRAD) | 399.176 | 18.06.2018 | 31.12.2026 | 0 | 0 | 398.500 | 0 | 0 | 0 | 398.500 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 0 | 0 | 398.500 | 0 | 0 | 0 | 398.500 |
| *062066* | *Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine* | | | | *0* | *0* | *398.500* | *0* | *0* | *0* | *398.500* |
| 7560-18-0758 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- ZA OBMOČJE ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA DR-388 V OBMOČJU OPPN 174 PARTNERSTVO CELOVŠKA | 925.703 | 18.06.2018 | 31.12.2026 | 0 | 100.000 | 895.703 | 0 | 0 | 0 | 995.703 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 0 | 100.000 | 895.703 | 0 | 0 | 0 | 995.703 |
| *052005* | *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo* | | | | *0* | *0* | *49.906* | *0* | *0* | *0* | *49.906* |
| *062066* | *Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine* | | | | *0* | *100.000* | *779.658* | *0* | *0* | *0* | *879.658* |
| *063002* | *Investicije v mestne vodovode* | | | | *0* | *0* | *66.139* | *0* | *0* | *0* | *66.139* |
| 7560-18-0759 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje urejanja za prostorsko enoto P2 v območju OPPN 133 MOSTE-SELO in 313 ZALOŠKA (SELO - GRABLOVIČEVA-K | 876.824 | 18.06.2018 | 31.12.2026 | 0 | 471.331 | 405.494 | 0 | 0 | 0 | 876.824 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 0 | 471.331 | 405.494 | 0 | 0 | 0 | 876.824 |
| *052005* | *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo* | | | | *0* | *10.318* | *10.318* | *0* | *0* | *0* | *20.636* |
| *062066* | *Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine* | | | | *0* | *435.176* | *395.176* | *0* | *0* | *0* | *830.351* |
| *063002* | *Investicije v mestne vodovode* | | | | *0* | *25.837* | *0* | *0* | *0* | *0* | *25.837* |
| 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) | 13.678.610 | 18.06.2018 | 31.12.2027 | 2.083.763 | 70.000 | 11.014.447 | 0 | 0 | 0 | 13.168.210 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 2.083.763 | 70.000 | 11.014.447 | 0 | 0 | 0 | 13.168.210 |
| *052005* | *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo* | | | | *0* | *0* | *938.765* | *0* | *0* | *0* | *938.765* |
| *062066* | *Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine* | | | | *95.000* | *70.000* | *9.488.887* | *0* | *0* | *0* | *9.653.887* |
| *062088* | *Pridobivanje zemljišč* | | | | *738.763* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *738.763* |
| *062093* | *Komunalno opremljanje zemljišč-programi opremljanja* | | | | *1.250.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1.250.000* |
| *063002* | *Investicije v mestne vodovode* | | | | *0* | *0* | *586.795* | *0* | *0* | *0* | *586.795* |
| 7560-18-0761 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 191 PODUTIK KAMNA GORICA - ZAHOD IN 34 CESTA ANDREJA BITENCA - PODUTIŠKA (DEL) (KAMNA GO | 4.222.398 | 18.06.2018 | 31.12.2026 | 308.397 | 342.595 | 3.429.531 | 0 | 0 | 0 | 4.080.523 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 308.397 | 342.595 | 3.429.531 | 0 | 0 | 0 | 4.080.523 |
| *052005* | *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo* | | | | *0* | *140.000* | *140.000* | *0* | *0* | *0* | *280.000* |

| PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\ PP\ | Naziv | Vrednost projekta | Dat.zač. financ. | Dat.zaklj. financ. | do 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | po 2030 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| *062066* | *Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine* | | | | *114.126* | *202.595* | *3.099.531* | *0* | *0* | *0* | *3.416.252* |
| *062088* | *Pridobivanje zemljišč* | | | | *194.271* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *194.271* |
| *063002* | *Investicije v mestne vodovode* | | | | *0* | *0* | *190.000* | *0* | *0* | *0* | *190.000* |
| 7560-18-0764 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 80 GRAD BOKALCE (BOKALCE) | 69.000 | 18.06.2018 | 31.12.2026 | 0 | 0 | 69.000 | 0 | 0 | 0 | 69.000 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 0 | 0 | 69.000 | 0 | 0 | 0 | 69.000 |
| *052005* | *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo* | | | | *0* | *0* | *20.000* | *0* | *0* | *0* | *20.000* |
| *062066* | *Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine* | | | | *0* | *0* | *29.000* | *0* | *0* | *0* | *29.000* |
| *063002* | *Investicije v mestne vodovode* | | | | *0* | *0* | *20.000* | *0* | *0* | *0* | *20.000* |
| 7560-18-0766 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 43 CONA ZADOBROVA-DEL, ZA PROSTORSKE ENOTE PE-1, PE-4, PE-5, PE-6 IN PE-7 (ZADOBROVA) | 500.000 | 18.06.2018 | 31.12.2026 | 25.000 | 25.000 | 475.000 | 0 | 0 | 0 | 525.000 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 25.000 | 25.000 | 475.000 | 0 | 0 | 0 | 525.000 |
| *062066* | *Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine* | | | | *25.000* | *25.000* | *475.000* | *0* | *0* | *0* | *525.000* |
| 7560-18-0767 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 225 ŠMARTINSKA - KOLINSKA - DEL IN 230 ŠMARTINSKA - DEL | 3.921.868 | 18.06.2018 | 31.12.2026 | 50.000 | 295.000 | 3.596.317 | 0 | 0 | 0 | 3.941.317 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 50.000 | 295.000 | 3.596.317 | 0 | 0 | 0 | 3.941.317 |
| *052005* | *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo* | | | | *0* | *0* | *155.000* | *0* | *0* | *0* | *155.000* |
| *062066* | *Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine* | | | | *45.000* | *45.000* | *2.745.000* | *0* | *0* | *0* | *2.835.000* |
| *063002* | *Investicije v mestne vodovode* | | | | *5.000* | *250.000* | *696.317* | *0* | *0* | *0* | *951.317* |
| 7560-18-0768 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 253 STANOVANJSKA ZAZIDAVA KAŠELJ – DEL IN 103 KAŠELJ – DEL (ZA PROSTORSKI ENOTI SE1 IN | 720.000 | 18.06.2018 | 31.12.2026 | 0 | 0 | 757.000 | 0 | 0 | 0 | 757.000 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 0 | 0 | 757.000 | 0 | 0 | 0 | 757.000 |
| *052005* | *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo* | | | | *0* | *0* | *158.000* | *0* | *0* | *0* | *158.000* |
| *062066* | *Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine* | | | | *0* | *0* | *464.000* | *0* | *0* | *0* | *464.000* |
| *063002* | *Investicije v mestne vodovode* | | | | *0* | *0* | *135.000* | *0* | *0* | *0* | *135.000* |
| 7560-18-0769 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 256 STARA ŠIŠKA - DEL IN 29 CELOVŠKA CESTA (DRAVLJE-CENTER) - DEL | 830.702 | 18.06.2018 | 31.12.2026 | 23.000 | 20.000 | 807.168 | 0 | 0 | 0 | 850.168 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 23.000 | 20.000 | 807.168 | 0 | 0 | 0 | 850.168 |
| *062066* | *Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine* | | | | *23.000* | *20.000* | *777.000* | *0* | *0* | *0* | *820.000* |
| *063002* | *Investicije v mestne vodovode* | | | | *0* | *0* | *30.168* | *0* | *0* | *0* | *30.168* |
| 7560-18-0771 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 302 VRTNO MESTO KOZARJE - DEL | 1.430.543 | 18.06.2018 | 31.12.2027 | 0 | 42.000 | 1.352.375 | 0 | 0 | 0 | 1.394.375 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 0 | 42.000 | 1.352.375 | 0 | 0 | 0 | 1.394.375 |
| *052005* | *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo* | | | | *0* | *10.000* | *142.796* | *0* | *0* | *0* | *152.796* |
| *062066* | *Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine* | | | | *0* | *22.000* | *1.107.795* | *0* | *0* | *0* | *1.129.795* |
| *063002* | *Investicije v mestne vodovode* | | | | *0* | *10.000* | *101.784* | *0* | *0* | *0* | *111.784* |
| 7560-18-0772 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ZALOG 311 | 9.675.700 | 18.06.2018 | 31.12.2027 | 1.167.843 | 0 | 4.602.720 | 4.070.000 | 0 | 0 | 9.840.563 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 1.167.843 | 0 | 4.602.720 | 4.070.000 | 0 | 0 | 9.840.563 |
| *052005* | *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo* | | | | *206.406* | *0* | *30.543* | *0* | *0* | *0* | *236.949* |
| *062066* | *Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine* | | | | *767.224* | *0* | *4.373.431* | *4.070.000* | *0* | *0* | *9.210.655* |
| *063002* | *Investicije v mestne vodovode* | | | | *194.213* | *0* | *198.746* | *0* | *0* | *0* | *392.959* |

**v EUR**

| PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\ PP\ | Naziv | Vrednost projekta | Dat.zač. financ. | Dat.zaklj. financ. | do 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | po 2030 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 7560-18-0774 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE 412 ŽELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA - DEL | 32.215.536 | 18.06.2018 | 31.12.2027 | 9.000 | 299.866 | 31.830.814 | 0 | 0 | 0 | 32.139.680 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 9.000 | 299.866 | 31.830.814 | 0 | 0 | 0 | 32.139.680 |
| *052005* | *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo* | | | | *0* | *100.000* | *2.094.810* | *0* | *0* | *0* | *2.194.810* |
| *062066* | *Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine* | | | | *0* | *60.000* | *29.686.004* | *0* | *0* | *0* | *29.746.004* |
| *062091* | *Urejanje zemljišč* | | | | *9.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *9.000* |
| *063002* | *Investicije v mestne vodovode* | | | | *0* | *139.866* | *50.000* | *0* | *0* | *0* | *189.866* |
| 7560-18-0775 | IZGRADNJA KOMUNALNE OPREME ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA RD - 254 (VEZA OPPN 209 - ROŽNA DOLINA - CENTER) | 105.040 | 18.06.2018 | 31.12.2026 | 0 | 10.000 | 95.040 | 0 | 0 | 0 | 105.040 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 0 | 10.000 | 95.040 | 0 | 0 | 0 | 105.040 |
| *062066* | *Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine* | | | | *0* | *10.000* | *95.040* | *0* | *0* | *0* | *105.040* |
| 7560-18-0810 | CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO IN PODLIPOGLAVOM (SADINJA VAS) | 10.952.000 | 22.10.2018 | 31.12.2028 | 252.075 | 70.000 | 7.630.000 | 3.130.000 | 0 | 0 | 11.082.075 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 252.075 | 70.000 | 7.630.000 | 3.130.000 | 0 | 0 | 11.082.075 |
| *062066* | *Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine* | | | | *252.075* | *40.000* | *7.630.000* | *3.130.000* | *0* | *0* | *11.052.075* |
| *062088* | *Pridobivanje zemljišč* | | | | *0* | *30.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *30.000* |
| 7560-19-0835 | KOMUNALNO OPREMLJANJE - STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON (JSS) | 500.000 | 01.04.2019 | 31.12.2026 | 30.278 | 0 | 246.776 | 0 | 0 | 0 | 277.054 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 30.278 | 0 | 246.776 | 0 | 0 | 0 | 277.054 |
| *052005* | *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo* | | | | *0* | *0* | *22.872* | *0* | *0* | *0* | *22.872* |
| *062066* | *Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine* | | | | *30.278* | *0* | *188.792* | *0* | *0* | *0* | *219.070* |
| *063002* | *Investicije v mestne vodovode* | | | | *0* | *0* | *35.112* | *0* | *0* | *0* | *35.112* |
| 7560-19-0837 | POVEZOVALNA CESTA V GAMELJNAH, OD GRAMOZNICE DO DUNAJSKE CESTE | 12.062.475 | 01.04.2019 | 31.12.2027 | 367.026 | 528.000 | 5.226.500 | 300.000 | 0 | 0 | 6.421.526 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 367.026 | 528.000 | 5.226.500 | 300.000 | 0 | 0 | 6.421.526 |
| *045199* | *Cestni projekti* | | | | *367.026* | *528.000* | *5.226.500* | *300.000* | *0* | *0* | *6.421.526* |
| 7560-19-0859 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD | 2.481.089 | 01.04.2019 | 31.12.2026 | 0 | 448.842 | 1.612.000 | 0 | 0 | 0 | 2.060.842 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 0 | 448.842 | 1.612.000 | 0 | 0 | 0 | 2.060.842 |
| *052005* | *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo* | | | | *0* | *0* | *20.000* | *0* | *0* | *0* | *20.000* |
| *062066* | *Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine* | | | | *0* | *448.842* | *1.572.000* | *0* | *0* | *0* | *2.020.842* |
| *063002* | *Investicije v mestne vodovode* | | | | *0* | *0* | *20.000* | *0* | *0* | *0* | *20.000* |
| 7560-19-0860 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ŠS 2/2 KOROTANSKO NASELJE | 317.000 | 01.04.2019 | 31.12.2026 | 0 | 0 | 317.000 | 0 | 0 | 0 | 317.000 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 0 | 0 | 317.000 | 0 | 0 | 0 | 317.000 |
| *052005* | *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo* | | | | *0* | *0* | *150.000* | *0* | *0* | *0* | *150.000* |
| *062066* | *Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine* | | | | *0* | *0* | *117.000* | *0* | *0* | *0* | *117.000* |
| *063002* | *Investicije v mestne vodovode* | | | | *0* | *0* | *50.000* | *0* | *0* | *0* | *50.000* |
| 7560-20-0889 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL | 2.005.054 | 01.06.2020 | 31.12.2025 | 914.782 | 508.500 | 484.810 | 0 | 0 | 0 | 1.908.092 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 914.782 | 508.500 | 484.810 | 0 | 0 | 0 | 1.908.092 |
| *052005* | *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo* | | | | *356.502* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *356.502* |
| *062066* | *Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine* | | | | *468.491* | *508.500* | *484.810* | *0* | *0* | *0* | *1.461.801* |
| *062091* | *Urejanje zemljišč* | | | | *2.622* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *2.622* |

| PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\ PP\ | Naziv | Vrednost projekta | Dat.zač. financ. | Dat.zaklj. financ. | do 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | po 2030 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| *063002* | *Investicije v mestne vodovode* | | | | *87.166* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *87.166* |
| 7560-20-0903 | OBNOVA ČEVLJARSKEGA MOSTU | 945.000 | 01.01.2021 | 31.12.2027 | 7.808 | 0 | 370.000 | 550.000 | 0 | 0 | 927.808 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 7.808 | 0 | 370.000 | 550.000 | 0 | 0 | 927.808 |
| *045199* | *Cestni projekti* | | | | *7.808* | *0* | *370.000* | *550.000* | *0* | *0* | *927.808* |
| 7560-20-0904 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE MRZELOVE ULICE | 1.087.329 | 01.01.2021 | 31.12.2026 | 105.324 | 110.000 | 1.170.000 | 0 | 0 | 0 | 1.385.324 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 105.324 | 110.000 | 1.170.000 | 0 | 0 | 0 | 1.385.324 |
| *052005* | *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo* | | | | *0* | *100.000* | *250.000* | *0* | *0* | *0* | *350.000* |
| *062066* | *Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine* | | | | *98.233* | *10.000* | *850.000* | *0* | *0* | *0* | *958.233* |
| *062088* | *Pridobivanje zemljišč* | | | | *4.190* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *4.190* |
| *062091* | *Urejanje zemljišč* | | | | *2.901* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *2.901* |
| *063002* | *Investicije v mestne vodovode* | | | | *0* | *0* | *70.000* | *0* | *0* | *0* | *70.000* |
| 7560-20-0905 | UREDITEV GERBERJEVEGA STOPNIŠČA, HRIBARJEVEGA NABREŽJA V OBMOČJU MAKALONCE | 1.469.989 | 01.01.2021 | 31.12.2028 | 46.671 | 0 | 578.200 | 848.731 | 0 | 0 | 1.473.602 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 46.671 | 0 | 578.200 | 848.731 | 0 | 0 | 1.473.602 |
| *045151* | *Prenova nabrežij in trgov* | | | | *46.671* | *0* | *578.200* | *848.731* | *0* | *0* | *1.473.602* |
| 7560-20-0908 | PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV CESTE 13. JULIJA | 894.283 | 01.01.2021 | 31.12.2026 | 17.626 | 305.215 | 572.000 | 0 | 0 | 0 | 894.841 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 17.626 | 105.215 | 572.000 | 0 | 0 | 0 | 694.841 |
| *052005* | *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo* | | | | *5.534* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *5.534* |
| *062066* | *Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine* | | | | *9.693* | *105.215* | *572.000* | *0* | *0* | *0* | *686.908* |
| *062088* | *Pridobivanje zemljišč* | | | | *2.400* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *2.400* |
| 300 | Poslovni partnerji | | | | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 7560-20-0911 | UREDITEV MENCINGERJEVE ULICE | 3.430.000 | 01.01.2021 | 31.12.2026 | 25.864 | 110.000 | 1.450.000 | 0 | 0 | 0 | 1.585.864 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 25.864 | 110.000 | 1.450.000 | 0 | 0 | 0 | 1.585.864 |
| *045199* | *Cestni projekti* | | | | *25.864* | *110.000* | *1.450.000* | *0* | *0* | *0* | *1.585.864* |
| 7560-20-0958 | OBNOVA OBJEKTA - NADVOZ NA AC OBROČU ( VA0227 NAD HC H3 SLOVENČEVA, VA0227 NAD HC H3 VODNIKOVA in nad hitro cesto H3 VA0218 DUNAJSKA) | 3.265.000 | 27.05.2021 | 31.12.2027 | 1.408.781 | 50.000 | 1.505.000 | 0 | 0 | 0 | 2.963.781 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 1.408.781 | 50.000 | 1.505.000 | 0 | 0 | 0 | 2.963.781 |
| *045199* | *Cestni projekti* | | | | *1.408.781* | *50.000* | *1.505.000* | *0* | *0* | *0* | *2.963.781* |
| 7560-21-0988 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 81 CENTER ZNANOSTI - DEL | 917.649 | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 26.295 | 0 | 450.894 | 0 | 0 | 0 | 477.189 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 26.295 | 0 | 450.894 | 0 | 0 | 0 | 477.189 |
| *062066* | *Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine* | | | | *19.215* | *0* | *450.894* | *0* | *0* | *0* | *470.109* |
| *062088* | *Pridobivanje zemljišč* | | | | *7.080* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *7.080* |
| 7560-21-0989 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 121 POSLOVNA CONA VIŽMARJE | 2.337.750 | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 64.577 | 532.000 | 936.000 | 0 | 0 | 0 | 1.532.577 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 64.577 | 532.000 | 936.000 | 0 | 0 | 0 | 1.532.577 |
| *052005* | *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo* | | | | *64.577* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *64.577* |
| *062066* | *Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine* | | | | *0* | *532.000* | *936.000* | *0* | *0* | *0* | *1.468.000* |
| 7560-21-0990 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-območje urejanja SIBIRIJA | 9.113.035 | 01.01.2021 | 31.12.2027 | 1.230.933 | 67.824 | 934.000 | 0 | 0 | 0 | 2.232.757 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 1.230.933 | 67.824 | 934.000 | 0 | 0 | 0 | 2.232.757 |
| *062066* | *Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine* | | | | *0* | *67.824* | *934.000* | *0* | *0* | *0* | *1.001.824* |
| *062088* | *Pridobivanje zemljišč* | | | | *1.230.933* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1.230.933* |

| PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\ PP\ | Naziv | Vrednost projekta | Dat.zač. financ. | Dat.zaklj. financ. | do 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | po 2030 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 7560-21-0996 | UREDITEV ULIC MED SAMOVO CESTO, DUNAJSKO CESTO IN PARMOVO CESTO | 2.581.025 | 01.01.2021 | 31.12.2027 | 35.813 | 592.132 | 1.771.030 | 0 | 0 | 0 | 2.398.975 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 35.813 | 342.132 | 1.371.030 | 0 | 0 | 0 | 1.748.975 |
| *045199* | *Cestni projekti* | | | | *35.813* | *342.132* | *1.371.030* | *0* | *0* | *0* | *1.748.975* |
| 300 | Poslovni partnerji | | | | 0 | 250.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 650.000 |
| 7560-22-1056 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- ZELENA JAMA (ZN MS 1/2 IN MR 1/1 ZELENA JAMA) | 1.059.782 | 01.01.2023 | 01.01.2025 | 587.734 | 0 | 1.275.000 | 0 | 0 | 0 | 1.862.734 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 587.734 | 0 | 1.275.000 | 0 | 0 | 0 | 1.862.734 |
| *062066* | *Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine* | | | | *587.734* | *0* | *1.275.000* | *0* | *0* | *0* | *1.862.734* |
| 7560-22-1070 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- TEHNOLOŠKI PARK | 2.119.110 | 01.01.2023 | 31.12.2026 | 98.492 | 0 | 2.197.000 | 0 | 0 | 0 | 2.295.492 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 98.492 | 0 | 2.197.000 | 0 | 0 | 0 | 2.295.492 |
| *062066* | *Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine* | | | | *95.498* | *0* | *2.059.000* | *0* | *0* | *0* | *2.154.498* |
| *063002* | *Investicije v mestne vodovode* | | | | *2.994* | *0* | *138.000* | *0* | *0* | *0* | *140.994* |
| 7560-22-1071 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN BRNČIČEVA 26 | 4.782.958 | 01.01.2023 | 31.12.2026 | 266.809 | 0 | 4.383.000 | 0 | 0 | 0 | 4.649.809 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 266.809 | 0 | 4.383.000 | 0 | 0 | 0 | 4.649.809 |
| *062066* | *Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine* | | | | *91.262* | *0* | *4.061.000* | *0* | *0* | *0* | *4.152.262* |
| *062088* | *Pridobivanje zemljišč* | | | | *153.148* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *153.148* |
| *063002* | *Investicije v mestne vodovode* | | | | *22.399* | *0* | *322.000* | *0* | *0* | *0* | *344.399* |
| 7560-22-1072 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 182 POD HRIBOM | 2.642.965 | 01.01.2023 | 31.12.2026 | 78.598 | 1.657.200 | 895.600 | 0 | 0 | 0 | 2.631.398 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 78.598 | 1.657.200 | 895.600 | 0 | 0 | 0 | 2.631.398 |
| *052005* | *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo* | | | | *0* | *535.000* | *237.300* | *0* | *0* | *0* | *772.300* |
| *062066* | *Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine* | | | | *78.598* | *1.075.200* | *575.000* | *0* | *0* | *0* | *1.728.798* |
| *063002* | *Investicije v mestne vodovode* | | | | *0* | *47.000* | *83.300* | *0* | *0* | *0* | *130.300* |
| 7560-22-1073 | KO STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 75 GOSPODARSKA CONA ZADOBROVA | 2.616.072 | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 41.867 | 120.000 | 2.251.872 | 0 | 0 | 0 | 2.413.739 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 41.867 | 120.000 | 2.251.872 | 0 | 0 | 0 | 2.413.739 |
| *052005* | *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo* | | | | *0* | *103.000* | *151.272* | *0* | *0* | *0* | *254.272* |
| *062066* | *Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine* | | | | *41.867* | *17.000* | *2.016.320* | *0* | *0* | *0* | *2.075.187* |
| *063002* | *Investicije v mestne vodovode* | | | | *0* | *0* | *84.280* | *0* | *0* | *0* | *84.280* |
| 7560-22-1074 | OBNOVA LITIJSKE CESTE NA ODSEKU OD MOSTU ČEZ GRUBERJEV KANAL DO HRUŠEVSKE CESTE | 1.428.195 | 01.01.2023 | 31.12.2026 | 28.976 | 0 | 1.476.000 | 0 | 0 | 0 | 1.504.976 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 28.976 | 0 | 1.476.000 | 0 | 0 | 0 | 1.504.976 |
| *045196* | *Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL* | | | | *28.976* | *0* | *1.476.000* | *0* | *0* | *0* | *1.504.976* |
| 7560-22-1075 | PODVOZ MED PARMOVO IN TIVOLSKO CESTO | 5.400.000 | 01.01.2023 | 31.12.2026 | 0 | 115.000 | 5.520.000 | 0 | 0 | 0 | 5.635.000 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 0 | 115.000 | 5.520.000 | 0 | 0 | 0 | 5.635.000 |
| *045199* | *Cestni projekti* | | | | *0* | *115.000* | *5.520.000* | *0* | *0* | *0* | *5.635.000* |
| 7560-23-1079 | IZVENNIVOJSKA KRIŽANJA CEST IN ŽELEZNIC V MOL | 12.795.000 | 30.06.2023 | 31.12.2028 | 317.934 | 2.760.000 | 9.690.000 | 0 | 0 | 0 | 12.767.934 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 317.934 | 2.760.000 | 9.690.000 | 0 | 0 | 0 | 12.767.934 |
| *045117* | *Urejanje prometa in prometna infrastruktura* | | | | *317.934* | *2.760.000* | *9.690.000* | *0* | *0* | *0* | *12.767.934* |
| 7560-23-1080 | REKONSTRUKCIJA TBILISIJSKE CESTE | 5.157.989 | 30.06.2023 | 31.12.2026 | 1.312.958 | 2.740.000 | 552.700 | 0 | 0 | 0 | 4.605.658 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 1.312.958 | 2.740.000 | 552.700 | 0 | 0 | 0 | 4.605.658 |

| PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\ PP\ | Naziv | Vrednost projekta | Dat.zač. financ. | Dat.zaklj. financ. | do 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | po 2030 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| *045196* | *Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL* | | | | *1.231.178* | *2.740.000* | *552.700* | *0* | *0* | *0* | *4.523.878* |
| *062088* | *Pridobivanje zemljišč* | | | | *80.169* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *80.169* |
| *062091* | *Urejanje zemljišč* | | | | *1.611* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1.611* |
| 7560-23-1081 | IZGRADNJA KOLESARSKE STEZE OB CVETKOVI ULICI IN NOVE CESTNE POVEZAVE DO JURČKOVE CESTE | 2.065.000 | 01.01.2025 | 31.12.2026 | 51.058 | 0 | 2.140.000 | 0 | 0 | 0 | 2.191.058 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 51.058 | 0 | 2.140.000 | 0 | 0 | 0 | 2.191.058 |
| *045196* | *Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL* | | | | *51.058* | *0* | *2.140.000* | *0* | *0* | *0* | *2.191.058* |
| 7560-23-1082 | UREDITEV AVŠIČEVE ULICE | 1.567.992 | 01.01.2025 | 31.12.2026 | 0 | 0 | 1.565.000 | 0 | 0 | 0 | 1.565.000 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 0 | 0 | 1.565.000 | 0 | 0 | 0 | 1.565.000 |
| *045199* | *Cestni projekti* | | | | *0* | *0* | *1.565.000* | *0* | *0* | *0* | *1.565.000* |
| 7560-23-1089 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 65 FAKULTETE OB BIOTEHNIŠKEM SREDIŠČU | 2.876.559 | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 60.000 | 10.000 | 882.500 | 1.943.900 | 0 | 0 | 2.896.400 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 60.000 | 10.000 | 882.500 | 1.943.900 | 0 | 0 | 2.896.400 |
| *062066* | *Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine* | | | | *0* | *5.000* | *820.300* | *1.855.100* | *0* | *0* | *2.680.400* |
| *062088* | *Pridobivanje zemljišč* | | | | *60.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *60.000* |
| *063002* | *Investicije v mestne vodovode* | | | | *0* | *5.000* | *62.200* | *88.800* | *0* | *0* | *156.000* |
| 7560-23-1090 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN LEK EUP ŠI-408 (OSREDNJI DEL) | 767.000 | 01.01.2023 | 31.12.2026 | 0 | 22.000 | 517.000 | 0 | 0 | 0 | 539.000 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 0 | 22.000 | 517.000 | 0 | 0 | 0 | 539.000 |
| *062066* | *Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine* | | | | *0* | *22.000* | *517.000* | *0* | *0* | *0* | *539.000* |
| 7560-23-1091 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA ŠO 1/2 ŠIŠKA, ŠT 1/2 OBVOZNICA IN ŠS 1/6 ZGORNJA ŠIŠKA | 6.593.819 | 30.06.2023 | 31.12.2027 | 518.071 | 2.509.000 | 3.120.000 | 0 | 0 | 0 | 6.147.071 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 518.071 | 2.509.000 | 3.120.000 | 0 | 0 | 0 | 6.147.071 |
| *062066* | *Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine* | | | | *518.071* | *2.509.000* | *3.120.000* | *0* | *0* | *0* | *6.147.071* |
| 7560-23-1092 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 266 TACEN | 343.000 | 01.01.2023 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 96.700 | 0 | 0 | 0 | 96.700 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 0 | 0 | 96.700 | 0 | 0 | 0 | 96.700 |
| *062066* | *Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine* | | | | *0* | *0* | *96.700* | *0* | *0* | *0* | *96.700* |
| 7560-23-1123 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 374 MED TOLSTOJEVO IN MAŠERA SPASIČEVO - VZHOD | 3.443.190 | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 254.219 | 515.000 | 2.606.000 | 0 | 0 | 0 | 3.375.219 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 254.219 | 515.000 | 2.606.000 | 0 | 0 | 0 | 3.375.219 |
| *062066* | *Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine* | | | | *205.949* | *515.000* | *2.606.000* | *0* | *0* | *0* | *3.326.949* |
| *062088* | *Pridobivanje zemljišč* | | | | *48.270* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *48.270* |
| 7560-24-1169 | PROMETNA UREDITEV TOMAČEVSKE CESTE-ODSEK ŽALE (OSREDNJA ALEJA ŽALE) | 10.193.519 | 01.09.2024 | 31.12.2026 | 114.586 | 1.004.000 | 5.993.000 | 0 | 0 | 0 | 7.111.586 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 114.586 | 1.004.000 | 5.993.000 | 0 | 0 | 0 | 7.111.586 |
| *045199* | *Cestni projekti* | | | | *114.586* | *1.004.000* | *5.993.000* | *0* | *0* | *0* | *7.111.586* |
| 7560-24-1176 | REKONSTRUKCIJA CESTE V PROD IN IZGRADNJA NOVEGA PRIKLJUČKA IZ INDUSTRIJSKE CONE ZADOBROVA NA CESTO V PROD | 7.366.019 | 30.08.2024 | 31.12.2027 | 74.919 | 1.641.527 | 5.383.235 | 0 | 0 | 0 | 7.099.681 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 74.919 | 1.641.527 | 5.383.235 | 0 | 0 | 0 | 7.099.681 |

| PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\ PP\ | Naziv | Vrednost projekta | Dat.zač. financ. | Dat.zaklj. financ. | do 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | po 2030 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| *045196* | *Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL* | | | | *24.919* | *1.641.527* | *5.383.235* | *0* | *0* | *0* | *7.049.681* |
| *062088* | *Pridobivanje zemljišč* | | | | *50.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *50.000* |
| 7560-24-1177 | NOVA POVEZOVALNA CESTA MED PREMRLOVO ULICO IN JURČKOVO CESTO | 1.449.470 | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 0 | 40.000 | 1.540.000 | 0 | 0 | 0 | 1.580.000 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 0 | 40.000 | 1.540.000 | 0 | 0 | 0 | 1.580.000 |
| *045199* | *Cestni projekti* | | | | *0* | *40.000* | *1.540.000* | *0* | *0* | *0* | *1.580.000* |
| 7560-24-1178 | REKONSTRUKCIJA ZALOŠKE CESTE OD KAJUHOVE DO AC PRIKLJUČKA LJUBLJANA VZHOD | 17.185.630 | 30.06.2024 | 31.12.2028 | 1.157.255 | 5.060.000 | 7.287.266 | 3.567.272 | 0 | 0 | 17.071.792 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 590.820 | 2.906.326 | 5.027.617 | 2.061.493 | 0 | 0 | 10.586.256 |
| *045199* | *Cestni projekti* | | | | *510.820* | *2.906.326* | *5.027.617* | *2.061.493* | *0* | *0* | *10.506.256* |
| *062088* | *Pridobivanje zemljišč* | | | | *80.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *80.000* |
| 767 | EU 21-27 - Kohezijski sklad (KS) | | | | 481.470 | 1.830.623 | 1.920.702 | 1.279.912 | 0 | 0 | 5.512.706 |
| *045008* | *DRR - KS - rekonstrukcija Zaloške - sredstva EU* | | | | *481.470* | *1.830.623* | *1.920.702* | *1.279.912* | *0* | *0* | *5.512.706* |
| 777 | EU 21-27 - Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba | | | | 84.965 | 323.051 | 338.947 | 225.867 | 0 | 0 | 972.830 |
| *045007* | *DRR - KS - rekonstrukcija Zaloške - sredstva RS* | | | | *84.965* | *323.051* | *338.947* | *225.867* | *0* | *0* | *972.830* |
| 7560-24-1179 | UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO | 19.388.637 | 23.10.2017 | 31.12.2028 | 4.255.012 | 5.320.000 | 9.817.905 | 0 | 0 | 0 | 19.392.917 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 1.130.012 | 5.320.000 | 9.817.905 | 0 | 0 | 0 | 16.267.917 |
| *045199* | *Cestni projekti* | | | | *1.128.782* | *5.320.000* | *9.817.905* | *0* | *0* | *0* | *16.266.687* |
| *062088* | *Pridobivanje zemljišč* | | | | *1.230* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1.230* |
| 764 | EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) | | | | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250.000 |
| *045011* | *CTN (ESRR) - projekt Barjanska cesta - sredstva EU* | | | | *1.250.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1.250.000* |
| 774 | EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)-slovenska udeležba | | | | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250.000 |
| *045010* | *CTN (ESRR) - projekt Barjanska cesta - sredstva RS* | | | | *1.250.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1.250.000* |
| 774_1 | EU 21-27- Zahod-Evropski sklad EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) - MOL | | | | 625.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.000 |
| *045009* | *CTN (ESRR) - projekt Barjanska cesta - udeležba MOL* | | | | *625.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *625.000* |
| 7560-24-1180 | UREDITEV ŠUŠTARJEVEGA NABREŽJA MED ROZMANOVO ULICO IN ROŠKO CESTO DO UVOZA KLINIKE ORL | 1.484.000 | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 407.000 | 390.000 | 687.000 | 0 | 0 | 0 | 1.484.000 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 407.000 | 390.000 | 687.000 | 0 | 0 | 0 | 1.484.000 |
| *045151* | *Prenova nabrežij in trgov* | | | | *407.000* | *390.000* | *687.000* | *0* | *0* | *0* | *1.484.000* |
| 7560-24-1181 | REKONSTRUKCIJA JURČKOVE CESTE | 10.109.378 | 01.09.2024 | 31.12.2027 | 4.440.146 | 1.810.472 | 3.063.000 | 0 | 0 | 0 | 9.313.618 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 4.440.146 | 1.810.472 | 3.063.000 | 0 | 0 | 0 | 9.313.618 |
| *045199* | *Cestni projekti* | | | | *4.041.323* | *1.810.472* | *3.063.000* | *0* | *0* | *0* | *8.914.795* |
| *052005* | *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo* | | | | *232.595* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *232.595* |
| *062088* | *Pridobivanje zemljišč* | | | | *115.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *115.000* |
| *063002* | *Investicije v mestne vodovode* | | | | *51.227* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *51.227* |
| 7560-24-1183 | REKONSTRUKCIJA ŠMARTINSKE CESTE OD ŠMARTINSKEGA PODVOZA DO PRIKLJUČKA NA HC 3 | 12.010.000 | 30.10.2024 | 30.06.2029 | 395.000 | 801.365 | 5.000.000 | 5.720.000 | 0 | 0 | 11.916.365 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 395.000 | 801.365 | 5.000.000 | 5.720.000 | 0 | 0 | 11.916.365 |
| *045199* | *Cestni projekti* | | | | *375.000* | *751.365* | *5.000.000* | *5.720.000* | *0* | *0* | *11.846.365* |
| *062088* | *Pridobivanje zemljišč* | | | | *20.000* | *50.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *70.000* |
| 7560-24-1184 | REKONSTRUKCIJA CESTE OB LJUBLJANICI | 9.491.562 | 01.10.2024 | 30.11.2026 | 296.916 | 4.596.409 | 4.596.409 | 0 | 0 | 0 | 9.489.734 |

| PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\ PP\ | Naziv | Vrednost projekta | Dat.zač. financ. | Dat.zaklj. financ. | do 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | po 2030 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 8.172 | 1.482.022 | 1.482.022 | 0 | 0 | 0 | 2.972.215 |
| *045012* | *Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljanici- MOL neupravičeni stroški* | | | | *8.172* | *1.482.022* | *1.482.022* | *0* | *0* | *0* | *2.972.215* |
| 764 | EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) | | | | 245.433 | 2.647.229 | 2.647.229 | 0 | 0 | 0 | 5.539.891 |
| *045014* | *DRR (ESRR)- Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljanici- udeležba EU* | | | | *245.433* | *2.647.229* | *2.647.229* | *0* | *0* | *0* | *5.539.891* |
| 774 | EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)-slovenska udeležba | | | | 43.312 | 467.158 | 467.158 | 0 | 0 | 0 | 977.628 |
| *045013* | *DRR (ESRR)- Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljanici- udeležba RS* | | | | *43.312* | *467.158* | *467.158* | *0* | *0* | *0* | *977.628* |
| 7560-24-1186 | UREDITEV CESTNEGA OMREŽJA V ŠIRŠEM OBMOČJU GOSPODARSKE CONE SMODINOVEC | 4.320.000 | 01.10.2024 | 30.11.2028 | 110.000 | 520.000 | 4.080.000 | 0 | 0 | 0 | 4.710.000 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 110.000 | 520.000 | 4.080.000 | 0 | 0 | 0 | 4.710.000 |
| *045199* | *Cestni projekti* | | | | *90.000* | *520.000* | *4.080.000* | *0* | *0* | *0* | *4.690.000* |
| *062088* | *Pridobivanje zemljišč* | | | | *20.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *20.000* |
| 7560-24-1187 | PROMETNO OMREŽJE RUDNIK IN ODSEK PETROL BARJE | 28.410.000 | 01.10.2024 | 30.11.2028 | 4.437.000 | 9.279.000 | 12.990.674 | 1.439.500 | 0 | 0 | 28.146.174 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 437.000 | 1.304.000 | 3.540.674 | 1.064.500 | 0 | 0 | 6.346.174 |
| *045199* | *Cestni projekti* | | | | *437.000* | *1.304.000* | *3.540.674* | *1.064.500* | *0* | *0* | *6.346.174* |
| 300 | Poslovni partnerji | | | | 4.000.000 | 7.975.000 | 9.450.000 | 375.000 | 0 | 0 | 21.800.000 |
| 7560-25-1202 | UREDITEV CESTE V GORICE – ODSEK OD TRŽAŠKE CESTE Z NOVO JUŽNO POVEZOVALNO CESTO DO CESTE DVEH CESARJEV | 10.208.405 | 01.03.2025 | 31.12.2028 | 902.041 | 1.238.717 | 8.050.474 | 0 | 0 | 0 | 10.191.232 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 902.041 | 1.238.717 | 8.050.474 | 0 | 0 | 0 | 10.191.232 |
| *045199* | *Cestni projekti* | | | | *640.041* | *1.238.717* | *8.050.474* | *0* | *0* | *0* | *9.929.232* |
| *062088* | *Pridobivanje zemljišč* | | | | *250.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *250.000* |
| *062091* | *Urejanje zemljišč* | | | | *12.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *12.000* |
| 7560-25-1217 | PRENOVA NADHODA, POTI IN ŠPORTNEGA PARKA OB KARDELJEVI PLOŠČADI | 5.298.554 | 30.09.2025 | 31.12.2028 | 2.115.016 | 3.183.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.298.554 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 593.920 | 3.183.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.777.458 |
| *045196* | *Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL* | | | | *593.920* | *3.183.538* | *0* | *0* | *0* | *0* | *3.777.458* |
| 300 | Poslovni partnerji | | | | 1.521.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.521.096 |
| 7560-25-1218 | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 214 ROŽNIK - POD HRIBOM | 1.320.569 | 30.09.2025 | 31.12.2028 | 324.877 | 995.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.320.569 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 324.877 | 995.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.320.569 |
| *052005* | *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo* | | | | *111.313* | *488.688* | *0* | *0* | *0* | *0* | *600.001* |
| *062066* | *Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine* | | | | *126.968* | *483.233* | *0* | *0* | *0* | *0* | *610.201* |
| *062088* | *Pridobivanje zemljišč* | | | | *1.350* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1.350* |
| *063002* | *Investicije v mestne vodovode* | | | | *85.246* | *23.771* | *0* | *0* | *0* | *0* | *109.017* |
| 7560-25-1225 | 'KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 299 VOŽARSKI POT | 863.010 | 30.06.2026 | 30.06.2028 | 15.000 | 255.000 | 593.010 | 0 | 0 | 0 | 863.010 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 15.000 | 255.000 | 593.010 | 0 | 0 | 0 | 863.010 |
| *045199* | *Cestni projekti* | | | | *10.000* | *255.000* | *593.010* | *0* | *0* | *0* | *858.010* |
| *062088* | *Pridobivanje zemljišč* | | | | *5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *5.000* |
| 7560-25-1227 | 'UREDITEV JADRANSKE ULICE, LZ-212852 IN VIPAVSKE CESTE, LZ-212854 | 2.327.287 | 01.01.2026 | 31.12.2027 | 391.000 | 1.936.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.327.287 |

| PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\ PP\ | Naziv | Vrednost projekta | Dat.zač. financ. | Dat.zaklj. financ. | do 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | po 2030 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 391.000 | 1.936.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.327.287 |
| *045196* | *Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL* | | | | *391.000* | *1.936.287* | *0* | *0* | *0* | *0* | *2.327.287* |
| **13029003** | **Urejanje cestnega prometa** | | | | **227.215.405** | **56.654.843** | **42.551.085** | **15.870.698** | **25.000** | **0** | **342.317.031** |
| 7560-10-0126 | DINAMIČNI PROMETNI PORTAL-obdobje do 2030 | 112.701 | 01.01.2010 | 31.12.2030 | 30.588 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 50.588 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 30.588 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 50.588 |
| *045117* | *Urejanje prometa in prometna infrastruktura* | | | | *30.588* | *10.000* | *10.000* | *0* | *0* | *0* | *50.588* |
| 7560-10-0355 | PROJEKT CITY BIKE-KOLO ZA MESTO LJUBLJANA od 2011 do leta 2035 | 16.774.754 | 01.01.2010 | 29.03.2035 | 413.036 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 423.036 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 20.614 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 30.614 |
| *045119* | *Mestni javni promet* | | | | *20.614* | *5.000* | *5.000* | *0* | *0* | *0* | *30.614* |
| 300 | Poslovni partnerji | | | | 392.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.422 |
| 7560-15-0557 | MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R ČRNUČE) | 12.010.000 | 01.01.2014 | 31.12.2027 | 0 | 0 | 2.581.162 | 0 | 0 | 0 | 2.581.162 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 0 | 0 | 2.581.162 | 0 | 0 | 0 | 2.581.162 |
| *045135* | *Parkirne površine MOL* | | | | *0* | *0* | *2.581.162* | *0* | *0* | *0* | *2.581.162* |
| 7560-16-0608 | NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV-PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2030 | 800.000 | 01.01.2014 | 31.12.2030 | 481.012 | 100.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 881.012 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 481.012 | 100.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 881.012 |
| *016003* | *Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu* | | | | *12.359* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *12.359* |
| *045134* | *Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo* | | | | *468.654* | *100.000* | *300.000* | *0* | *0* | *0* | *868.654* |
| 7560-16-0610 | SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017-2030 | 166.849.600 | 01.01.2017 | 31.12.2030 | 134.146.908 | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.146.908 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 134.146.908 | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.146.908 |
| *045119* | *Mestni javni promet* | | | | *134.146.908* | *14.000.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *148.146.908* |
| 7560-16-0611 | REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER NA CESTNEM OMREŽJU MOL 2017-2030 | 2.162.860 | 01.01.2017 | 31.12.2030 | 1.551.260 | 257.000 | 146.000 | 0 | 0 | 0 | 1.954.260 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 1.551.260 | 257.000 | 146.000 | 0 | 0 | 0 | 1.954.260 |
| *045117* | *Urejanje prometa in prometna infrastruktura* | | | | *1.551.260* | *257.000* | *146.000* | *0* | *0* | *0* | *1.954.260* |
| 7560-16-0612 | PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP - OBDOBJE 2017-2030 | 150.000 | 01.01.2017 | 31.12.2030 | 33.952 | 20.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 213.952 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 33.952 | 20.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 213.952 |
| *045119* | *Mestni javni promet* | | | | *33.952* | *20.000* | *160.000* | *0* | *0* | *0* | *213.952* |
| 7560-16-0613 | PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE - OBDOBJE 2017-2030 | 8.321.991 | 01.01.2017 | 31.12.2030 | 4.006.380 | 492.000 | 4.172.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 8.720.380 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 4.006.380 | 492.000 | 4.172.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 8.720.380 |
| *045135* | *Parkirne površine MOL* | | | | *4.006.380* | *492.000* | *4.172.000* | *25.000* | *25.000* | *0* | *8.720.380* |
| 7560-16-0620 | NAKUP AVTOBUSOV OD 2017 DO 2030 | 60.000.000 | 01.01.2017 | 31.12.2030 | 31.050.140 | 7.625.000 | 15.250.000 | 0 | 0 | 0 | 53.925.140 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 7.226.108 | 1.525.000 | 3.050.000 | 0 | 0 | 0 | 11.801.108 |
| *045119* | *Mestni javni promet* | | | | *7.226.108* | *1.525.000* | *3.050.000* | *0* | *0* | *0* | *11.801.108* |
| 91 | Sredstva DP za občine | | | | 23.824.032 | 6.100.000 | 12.200.000 | 0 | 0 | 0 | 42.124.032 |
| *045149* | *Nakup avtobusov - sof. - nepovratna sredstva* | | | | *23.824.032* | *6.100.000* | *12.200.000* | *0* | *0* | *0* | *42.124.032* |
| 7560-16-0623 | UREJANJE VARNIH KOLESARSKIH POTI NA OBMOČJU MOL 2017-2030 | 1.476.912 | 01.01.2017 | 31.12.2030 | 307.786 | 50.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 507.786 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 267.786 | 50.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 467.786 |

| PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\ PP\ | Naziv | Vrednost projekta | Dat.zač. financ. | Dat.zaklj. financ. | do 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | po 2030 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| *045117* | *Urejanje prometa in prometna infrastruktura* | | | | *267.786* | *50.000* | *150.000* | *0* | *0* | *0* | *467.786* |
| 30 | Donacije | | | | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| *045162* | *Ureditev varnih kolesarskih poti - donacija* | | | | *40.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *40.000* |
| 7560-18-0800 | AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI | 275.546 | 18.06.2018 | 31.12.2030 | 227.896 | 34.500 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 304.396 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 219.407 | 34.500 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 295.907 |
| *045144* | *Ukrepi prometne politike MOL* | | | | *184.818* | *24.500* | *42.000* | *0* | *0* | *0* | *251.318* |
| *045193* | *Komunalne ureditve in LMM* | | | | *34.589* | *10.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *44.589* |
| 91 | Sredstva DP za občine | | | | 8.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.488 |
| *045186* | *ETM - LIFE, sklad za podnebne spremembe - sofinanciranje RS* | | | | *3.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *3.000* |
| *091236* | *Evropski teden mobilnosti – šole – sof.države* | | | | *5.488* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *5.488* |
| 7560-20-0909 | VZPOSTAVITEV IN UPRAVLJANJE JAVNEGA SISTEMA IZPOSOJE IN SOUPORABE ELEKTRIČNIH VOZIL NA OBMOČJU MOL | 22.781.207 | 01.01.2021 | 31.12.2041 | 8.899.596 | 600.000 | 600.000 | 12.655.698 | 0 | 0 | 22.755.294 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 15.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.396 |
| *045117* | *Urejanje prometa in prometna infrastruktura* | | | | *15.396* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *15.396* |
| 300 | Poslovni partnerji | | | | 8.884.200 | 600.000 | 600.000 | 12.655.698 | 0 | 0 | 22.739.898 |
| 7560-20-0910 | UREDITEV KOLESARSKIH IN PEŠ POVRŠIN Z REKONSTRUKCIJO DOLENJSKE CESTE | 6.502.905 | 01.01.2021 | 31.12.2026 | 70.000 | 51.000 | 3.042.000 | 3.190.000 | 0 | 0 | 6.353.000 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 70.000 | 51.000 | 3.042.000 | 3.190.000 | 0 | 0 | 6.353.000 |
| *062066* | *Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine* | | | | *70.000* | *51.000* | *3.042.000* | *3.190.000* | *0* | *0* | *6.353.000* |
| 7560-21-0998 | Parkirna hiša ZOO v Ljubljani | 5.952.018 | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 223.477 | 2.625.000 | 3.049.000 | 0 | 0 | 0 | 5.897.477 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 223.477 | 2.625.000 | 3.049.000 | 0 | 0 | 0 | 5.897.477 |
| *045135* | *Parkirne površine MOL* | | | | *223.477* | *2.625.000* | *3.049.000* | *0* | *0* | *0* | *5.897.477* |
| 7560-21-1002 | CENTER ZA UPRAVLJANJE PROMETA V MOL | 3.199.989 | 01.01.2022 | 31.12.2030 | 149.989 | 50.000 | 3.050.000 | 0 | 0 | 0 | 3.249.989 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 149.989 | 50.000 | 3.050.000 | 0 | 0 | 0 | 3.249.989 |
| *045117* | *Urejanje prometa in prometna infrastruktura* | | | | *149.989* | *50.000* | *3.050.000* | *0* | *0* | *0* | *3.249.989* |
| 7560-23-1084 | SODELOVANJE MOL V PROJEKTU X4ITS PROGRAM CEF - VZPOSTAVITEV INTELIGENTNIH PROMETNIH TRANSPORTNIH SISTEMOV | 64.786.741 | 01.03.2023 | 28.02.2027 | 45.135.386 | 20.826.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.962.155 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 1.021.978 | 157.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.179.200 |
| *047422* | *Projekt X4ITS program CEF- neupravičeni stroški* | | | | *1.021.978* | *157.222* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1.179.200* |
| 300 | Poslovni partnerji | | | | 39.488.661 | 19.744.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.232.991 |
| 803 | EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU | | | | 2.312.374 | 462.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.774.982 |
| *047421* | *Projekt X4ITS program CEF- udeležba EU* | | | | *2.312.374* | *462.609* | *0* | *0* | *0* | *0* | *2.774.982* |
| 813 | EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba (MOL) | | | | 2.312.373 | 462.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.774.982 |
| *047420* | *Projekt X4ITS program CEF- udeležba MOL* | | | | *2.312.373* | *462.609* | *0* | *0* | *0* | *0* | *2.774.982* |
| 7560-24-1171 | NALOŽBA V BATERIJSKE ELEKTRIČNE AVTOBUSE | 9.243.640 | 01.01.2025 | 31.12.2026 | 0 | 9.481.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.481.573 |
| 764 | EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) | | | | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000 |
| *045006* | *Mestni javni promet - CTN (ESRR) - sredstva EU* | | | | *0* | *3.500.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *3.500.000* |
| 774 | EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)-slovenska udeležba | | | | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000 |
| *045005* | *Mestni javni promet - CTN (ESRR) - sredstva RS* | | | | *0* | *3.500.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *3.500.000* |

**v EUR**

| PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\ PP\ | Naziv | Vrednost projekta | Dat.zač. financ. | Dat.zaklj. financ. | do 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | po 2030 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 774_1 | EU 21-27- Zahod-Evropski sklad EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) - MOL | | | | 0 | 2.481.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.481.573 |
| *045004* | *Mestni javni promet - CTN (ESRR) - udeležba MOL* | | | | *0* | *2.481.573* | *0* | *0* | *0* | *0* | *2.481.573* |
| 7560-24-1182 | IZDELAVA PROMETNEGA MODELA MESTNE OBČINE LJUBLJANA | 732.000 | 01.09.2024 | 31.12.2026 | 366.000 | 366.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.000 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 366.000 | 366.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.000 |
| *049008* | *Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture* | | | | *366.000* | *366.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *732.000* |
| 7560-25-1201 | PARKIRNA HIŠA TRŽNICA MOSTE | 10.176.923 | 01.03.2025 | 31.12.2028 | 122.000 | 61.000 | 9.993.923 | 0 | 0 | 0 | 10.176.923 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 122.000 | 61.000 | 9.993.923 | 0 | 0 | 0 | 10.176.923 |
| *045135* | *Parkirne površine MOL* | | | | *122.000* | *61.000* | *9.993.923* | *0* | *0* | *0* | *10.176.923* |
| **13029004** | **Cestna razsvetljava** | | | | **1.755.676** | **350.000** | **2.100.000** | **0** | **0** | **0** | **4.205.676** |
| 7560-16-0615 | UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL od 2017-2030 | 2.810.873 | 01.01.2017 | 31.12.2030 | 1.238.030 | 350.000 | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 | 3.288.030 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 1.238.030 | 350.000 | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 | 3.288.030 |
| *045134* | *Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo* | | | | *1.064.904* | *150.000* | *300.000* | *0* | *0* | *0* | *1.514.904* |
| *045136* | *Urejanje javne razsvetljave* | | | | *173.126* | *200.000* | *1.400.000* | *0* | *0* | *0* | *1.773.126* |
| 7560-20-0984 | MODERNIZACIJA SISTEMA ZA VODENJE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL | 1.069.000 | 01.01.2021 | 31.12.2026 | 517.646 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 917.646 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 517.646 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 917.646 |
| *045136* | *Urejanje javne razsvetljave* | | | | *517.646* | *0* | *400.000* | *0* | *0* | *0* | *917.646* |
| **1305** | **Vodni promet in infrastruktura** | | | | **5.344.803** | **17.431.560** | **27.644.780** | **7.185.150** | **0** | **0** | **57.606.294** |
| **13059001** | **Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe** | | | | **5.344.803** | **17.431.560** | **27.644.780** | **7.185.150** | **0** | **0** | **57.606.294** |
| 7560-19-0864 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRISTANIŠČA IN VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA LJUBLJANICI | 420.000 | 01.04.2019 | 31.12.2030 | 60.000 | 60.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 60.000 | 60.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| *045202* | *Vodni promet in infrastruktura* | | | | *60.000* | *60.000* | *180.000* | *0* | *0* | *0* | *300.000* |
| 7560-21-0995 | KROŽNA PLOVNA POT PO LJUBLJANICI | 57.327.109 | 01.01.2021 | 31.12.2029 | 5.284.803 | 17.371.560 | 27.464.780 | 7.185.150 | 0 | 0 | 57.306.294 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 184.145 | 52.383 | 5.490.186 | 5.377.398 | 0 | 0 | 11.104.111 |
| *045202* | *Vodni promet in infrastruktura* | | | | *184.145* | *52.383* | *5.490.186* | *5.377.398* | *0* | *0* | *11.104.111* |
| 300 | Poslovni partnerji | | | | 5.100.659 | 17.319.177 | 21.974.594 | 1.807.752 | 0 | 0 | 46.202.183 |
| **1306** | **Telekomunikacije in pošta** | | | | **1.224.531** | **235.000** | **600.000** | **0** | **0** | **0** | **2.059.531** |
| **13069001** | **Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje** | | | | **1.224.531** | **235.000** | **600.000** | **0** | **0** | **0** | **2.059.531** |
| 7560-10-0373 | UVEDBA BREZŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL | 61.208.300 | 01.01.2010 | 26.04.2025 | 345.041 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.041 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 320.041 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.041 |
| *045143* | *Optična infrastruktura in WI FI* | | | | *310.041* | *30.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *340.041* |
| *064003* | *Električna energija in omrežnina* | | | | *10.000* | *5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *15.000* |
| 300 | Poslovni partnerji | | | | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| 7560-13-0517 | UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2028 | 1.767.778 | 01.01.2014 | 31.12.2028 | 879.491 | 200.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 1.679.491 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 879.491 | 200.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 1.679.491 |
| *045143* | *Optična infrastruktura in WI FI* | | | | *879.491* | *200.000* | *600.000* | *0* | *0* | *0* | *1.679.491* |
| **14** | **GOSPODARSTVO** | | | | **12.186.611** | **2.008.800** | **3.508.800** | **0** | **0** | **0** | **17.704.211** |
| **1403** | **Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva** | | | | **12.186.611** | **2.008.800** | **3.508.800** | **0** | **0** | **0** | **17.704.211** |

v EUR

| PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\ PP\ | Naziv | Vrednost projekta | Dat.zač. financ. | Dat.zaklj. financ. | do 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | po 2030 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| **14039002** | **Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva** | | | | **12.186.611** | **2.008.800** | **3.508.800** | **0** | **0** | **0** | **17.704.211** |
| 7560-10-0429 | REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA | 2.290.655 | 01.01.2010 | 31.12.2028 | 1.209.959 | 168.800 | 168.800 | 0 | 0 | 0 | 1.547.559 |
| 210 | Občine in posredni proračunski uporabniki | | | | 129.600 | 64.800 | 64.800 | 0 | 0 | 0 | 259.200 |
| 9 | Prispevki in pristojbine | | | | 1.080.359 | 104.000 | 104.000 | 0 | 0 | 0 | 1.288.359 |
| *047304* | *Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska* | | | | *583.438* | *54.000* | *54.000* | *0* | *0* | *0* | *691.438* |
| *047312* | *Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)* | | | | *496.921* | *50.000* | *50.000* | *0* | *0* | *0* | *596.921* |
| 7560-15-0564 | UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL | 11.400.000 | 01.01.2014 | 31.12.2026 | 7.523.393 | 1.190.000 | 2.240.000 | 0 | 0 | 0 | 10.953.393 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 5.666.838 | 1.190.000 | 2.240.000 | 0 | 0 | 0 | 9.096.838 |
| *042104* | *Razvoj podeželja* | | | | *12.184* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *12.184* |
| *045193* | *Komunalne ureditve in LMM* | | | | *4.043.597* | *1.190.000* | *2.240.000* | *0* | *0* | *0* | *7.473.597* |
| *062088* | *Pridobivanje zemljišč* | | | | *1.611.057* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1.611.057* |
| 18 | Sredstva najemnine | | | | 10.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.122 |
| *045190* | *Mestni vrtički* | | | | *10.122* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *10.122* |
| 9 | Prispevki in pristojbine | | | | 1.846.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.846.433 |
| *047315* | *Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom* | | | | *1.846.433* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1.846.433* |
| 7560-16-0574 | UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH 2017 DO 2026 | 4.092.693 | 01.01.2014 | 31.12.2026 | 2.472.457 | 600.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 4.072.457 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 1.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.448 |
| *054013* | *Upravljanje krajinskega parka TRŠH* | | | | *1.448* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1.448* |
| 9 | Prispevki in pristojbine | | | | 2.471.008 | 600.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 4.071.008 |
| *047315* | *Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom* | | | | *2.471.008* | *600.000* | *1.000.000* | *0* | *0* | *0* | *4.071.008* |
| 7560-16-0619 | TIRNA VZPENJAČA -INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2030 | 1.037.385 | 01.01.2017 | 31.12.2030 | 980.802 | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 1.130.802 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 980.802 | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 1.130.802 |
| *047313* | *Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov* | | | | *980.802* | *50.000* | *100.000* | *0* | *0* | *0* | *1.130.802* |
| **15** | **VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE** | | | | **71.255.189** | **14.782.250** | **39.916.036** | **6.868.305** | **0** | **0** | **132.821.780** |
| **1502** | **Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor** | | | | **66.569.728** | **14.397.150** | **38.017.036** | **5.818.305** | **0** | **0** | **124.802.219** |
| **15029001** | **Zbiranje in ravnanje z odpadki** | | | | **3.140.051** | **539.500** | **3.695.000** | **3.556.000** | **0** | **0** | **10.930.551** |
| 7560-10-0065 | ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL | 7.248.000 | 01.01.2010 | 31.12.2027 | 519.529 | 27.000 | 2.670.000 | 3.556.000 | 0 | 0 | 6.772.529 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 519.529 | 27.000 | 2.670.000 | 3.556.000 | 0 | 0 | 6.772.529 |
| *051002* | *Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture* | | | | *519.529* | *27.000* | *2.670.000* | *3.556.000* | *0* | *0* | *6.772.529* |
| 7560-16-0618 | INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV 2017-2030 | 4.670.935 | 01.01.2017 | 31.12.2030 | 2.620.522 | 512.500 | 1.025.000 | 0 | 0 | 0 | 4.158.022 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 2.620.522 | 512.500 | 1.025.000 | 0 | 0 | 0 | 4.158.022 |
| *051012* | *Investicije v obnove in nadomestitve - iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov* | | | | *2.620.522* | *512.500* | *1.025.000* | *0* | *0* | *0* | *4.158.022* |
| **15029002** | **Ravnanje z odpadno vodo** | | | | **63.429.677** | **13.857.650** | **34.322.036** | **2.262.305** | **0** | **0** | **113.871.668** |
| 7560-10-0025 | NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | 4.394.283 | 01.01.2010 | 31.12.2026 | 1.508.933 | 557.950 | 589.550 | 0 | 0 | 0 | 2.656.433 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 1.508.933 | 557.950 | 589.550 | 0 | 0 | 0 | 2.656.433 |

| PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\ PP\ | Naziv | Vrednost projekta | Dat.zač. financ. | Dat.zaklj. financ. | do 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | po 2030 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| *045196* | *Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL* | | | | *781.760* | *445.100* | *485.400* | *0* | *0* | *0* | *1.712.260* |
| *052005* | *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo* | | | | *625.801* | *104.150* | *104.150* | *0* | *0* | *0* | *834.101* |
| *062088* | *Pridobivanje zemljišč* | | | | *14.700* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *14.700* |
| *063002* | *Investicije v mestne vodovode* | | | | *86.672* | *8.700* | *0* | *0* | *0* | *0* | *95.372* |
| 7560-10-0304 | IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA | 1.101.000 | 01.01.2010 | 31.12.2026 | 0 | 0 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 1.050.000 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 0 | 0 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 1.050.000 |
| *052007* | *Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo* | | | | *0* | *0* | *1.050.000* | *0* | *0* | *0* | *1.050.000* |
| 7560-12-0453 | ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE | 20.991.791 | 29.10.2012 | 31.12.2026 | 5.463.562 | 1.742.000 | 15.104.674 | 0 | 0 | 0 | 22.310.236 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 5.463.562 | 1.742.000 | 15.104.674 | 0 | 0 | 0 | 22.310.236 |
| *052005* | *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo* | | | | *2.890.732* | *615.000* | *6.950.000* | *0* | *0* | *0* | *10.455.732* |
| *062066* | *Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine* | | | | *2.212.523* | *1.021.000* | *7.197.534* | *0* | *0* | *0* | *10.431.057* |
| *062088* | *Pridobivanje zemljišč* | | | | *301.588* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *301.588* |
| *062091* | *Urejanje zemljišč* | | | | *24.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *24.000* |
| *063002* | *Investicije v mestne vodovode* | | | | *34.718* | *106.000* | *957.140* | *0* | *0* | *0* | *1.097.858* |
| 7560-12-0474 | ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, | 51.765.487 | 01.12.2012 | 31.12.2026 | 49.447.622 | 4.272.532 | 1.837.468 | 0 | 0 | 0 | 55.557.622 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 23.655.903 | 4.272.532 | 1.837.468 | 0 | 0 | 0 | 29.765.903 |
| *052005* | *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo* | | | | *22.664.913* | *4.262.532* | *1.837.468* | *0* | *0* | *0* | *28.764.913* |
| *062088* | *Pridobivanje zemljišč* | | | | *135.262* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *135.262* |
| *062091* | *Urejanje zemljišč* | | | | *855.727* | *10.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *865.727* |
| 721 | EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) | | | | 16.481.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.481.682 |
| *052009* | *Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU* | | | | *16.481.682* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *16.481.682* |
| 731 | EU 14-20 Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba | | | | 9.310.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.310.037 |
| *052008* | *Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države* | | | | *2.908.532* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *2.908.532* |
| *052011* | *Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba* | | | | *6.401.505* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *6.401.505* |
| 7560-16-0580 | UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG | 8.543.532 | 01.01.2014 | 31.12.2026 | 1.258.511 | 1.055.000 | 7.252.000 | 0 | 0 | 0 | 9.565.511 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 1.258.511 | 1.055.000 | 7.252.000 | 0 | 0 | 0 | 9.565.511 |
| *045197* | *Pridobivanje in urejanje zemljišč-ceste* | | | | *356* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *356* |
| *052005* | *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo* | | | | *762.392* | *395.000* | *4.727.000* | *0* | *0* | *0* | *5.884.392* |
| *052010* | *Protipoplavna varnost na območju MOL* | | | | *206.900* | *240.000* | *235.000* | *0* | *0* | *0* | *681.900* |
| *062066* | *Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine* | | | | *0* | *310.000* | *2.130.000* | *0* | *0* | *0* | *2.440.000* |
| *062088* | *Pridobivanje zemljišč* | | | | *233.664* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *233.664* |
| *062091* | *Urejanje zemljišč* | | | | *200* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *200* |
| *063002* | *Investicije v mestne vodovode* | | | | *55.000* | *110.000* | *160.000* | *0* | *0* | *0* | *325.000* |
| 7560-16-0616 | OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017-2030 | 1.852.792 | 01.01.2017 | 31.12.2030 | 557.999 | 105.000 | 495.000 | 0 | 0 | 0 | 1.157.999 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 407.797 | 10.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 547.797 |
| *013343* | *Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve* | | | | *16.206* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *16.206* |
| *052005* | *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo* | | | | *352.047* | *10.000* | *130.000* | *0* | *0* | *0* | *492.047* |
| *052006* | *Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine* | | | | *39.544* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *39.544* |
| 18 | Sredstva najemnine | | | | 150.202 | 95.000 | 365.000 | 0 | 0 | 0 | 610.202 |

v EUR

| PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\ PP\ | Naziv | Vrednost projekta | Dat.zač. financ. | Dat.zaklj. financ. | do 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | po 2030 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| *052006* | *Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine* | | | | *150.202* | *95.000* | *365.000* | *0* | *0* | *0* | *610.202* |
| 7560-24-1189 | GRADNJA JAVNE KANALIZACIJE NA OBMOČJU AGLOMERACIJE ID 16481 LJUBLJANA 2019 | 20.863.871 | 22.10.2024 | 31.12.2029 | 5.193.051 | 6.125.168 | 7.993.344 | 2.262.305 | 0 | 0 | 21.573.868 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 3.584.125 | 2.837.794 | 3.025.822 | 1.115.527 | 0 | 0 | 10.563.269 |
| *045018* | *DRR-KS-kanalizacija-aglomeracija ID 16481-neupravičeni stroški* | | | | *3.584.125* | *2.837.794* | *3.025.822* | *1.115.527* | *0* | *0* | *10.563.269* |
| 767 | EU 21-27 - Kohezijski sklad (KS) | | | | 1.025.690 | 2.095.701 | 3.166.795 | 731.071 | 0 | 0 | 7.019.257 |
| *045017* | *DRR-KS-kanalizacija-aglomeracija ID 16481-sredstva EU* | | | | *1.025.690* | *2.095.701* | *3.166.795* | *731.071* | *0* | *0* | *7.019.257* |
| 777 | EU 21-27 - Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba | | | | 181.004 | 369.830 | 558.846 | 129.013 | 0 | 0 | 1.238.692 |
| *045016* | *DRR-KS-kanalizacija-aglomeracija ID 16481-sredstva RS* | | | | *181.004* | *369.830* | *558.846* | *129.013* | *0* | *0* | *1.238.692* |
| 777_1 | EU 21-27 - Kohezijski sklad (KS) - udeležba MOL | | | | 402.231 | 821.844 | 1.241.880 | 286.695 | 0 | 0 | 2.752.650 |
| *045015* | *DRR-KS-kanalizacija-aglomeracija ID 16481-udeležba MOL* | | | | *402.231* | *821.844* | *1.241.880* | *286.695* | *0* | *0* | *2.752.650* |
| **1504** | **Upravljanje in nadzor vodnih virov** | | | | **4.685.461** | **385.100** | **1.899.000** | **1.050.000** | **0** | **0** | **8.019.561** |
| **15049001** | **Načrtovanje, varstvo in urejanje voda** | | | | **4.685.461** | **385.100** | **1.899.000** | **1.050.000** | **0** | **0** | **8.019.561** |
| 7560-12-0457 | UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA | 5.791.038 | 29.10.2012 | 31.12.2026 | 3.671.038 | 20.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 0 | 0 | 5.791.038 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 3.671.038 | 20.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 0 | 0 | 5.791.038 |
| *052010* | *Protipoplavna varnost na območju MOL* | | | | *3.612.783* | *20.000* | *1.050.000* | *1.050.000* | *0* | *0* | *5.732.783* |
| *062088* | *Pridobivanje zemljišč* | | | | *58.255* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *58.255* |
| 7560-17-0682 | MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL | 2.287.448 | 23.10.2017 | 31.12.2026 | 1.014.424 | 262.000 | 731.000 | 0 | 0 | 0 | 2.007.424 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 624.121 | 262.000 | 731.000 | 0 | 0 | 0 | 1.617.121 |
| *052010* | *Protipoplavna varnost na območju MOL* | | | | *624.121* | *262.000* | *731.000* | *0* | *0* | *0* | *1.617.121* |
| 91 | Sredstva DP za občine | | | | 390.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.303 |
| *052017* | *Protipoplavni ukrepi-Sneberje-sof.RS* | | | | *390.303* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *390.303* |
| 7560-19-0876 | ZAPORNICI NA ZGORNJEM IN SPODNJEM GALJEVCU | 316.114 | 01.03.2019 | 31.12.2026 | 0 | 103.100 | 118.000 | 0 | 0 | 0 | 221.100 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 0 | 103.100 | 118.000 | 0 | 0 | 0 | 221.100 |
| *052010* | *Protipoplavna varnost na območju MOL* | | | | *0* | *103.100* | *118.000* | *0* | *0* | *0* | *221.100* |
| **16** | **PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST** | | | | **11.659.510** | **4.961.738** | **14.777.164** | **0** | **0** | **0** | **31.398.412** |
| **1603** | **Komunalna dejavnost** | | | | **11.659.510** | **4.961.738** | **14.777.164** | **0** | **0** | **0** | **31.398.412** |
| **16039001** | **Oskrba z vodo** | | | | **7.758.674** | **4.042.739** | **7.471.764** | **0** | **0** | **0** | **19.273.177** |
| 7560-10-0054 | VODOVOD BREZOVA RAVAN | 518.261 | 01.01.2010 | 31.12.2027 | 32.720 | 12.000 | 535.261 | 0 | 0 | 0 | 579.981 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 32.720 | 12.000 | 535.261 | 0 | 0 | 0 | 579.981 |
| *063004* | *Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov* | | | | *32.720* | *12.000* | *535.261* | *0* | *0* | *0* | *579.981* |
| 7560-10-0055 | VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV - PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD | 1.143.232 | 01.01.2010 | 31.12.2027 | 0 | 0 | 1.115.000 | 0 | 0 | 0 | 1.115.000 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 0 | 0 | 1.115.000 | 0 | 0 | 0 | 1.115.000 |
| *063004* | *Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov* | | | | *0* | *0* | *1.115.000* | *0* | *0* | *0* | *1.115.000* |
| 7560-16-0617 | OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL 2017-2030 | 7.337.998 | 01.01.2017 | 31.12.2030 | 4.049.960 | 530.000 | 1.700.996 | 0 | 0 | 0 | 6.280.956 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 3.429.224 | 295.000 | 826.996 | 0 | 0 | 0 | 4.551.220 |
| *062066* | *Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine* | | | | *33.177* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *33.177* |
| *062088* | *Pridobivanje zemljišč* | | | | *6.409* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *6.409* |

v EUR

| PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\ PP\ | Naziv | Vrednost projekta | Dat.zač. financ. | Dat.zaklj. financ. | do 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | po 2030 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| *063002* | *Investicije v mestne vodovode* | | | | *428.121* | *75.000* | *492.996* | *0* | *0* | *0* | *996.117* |
| *063003* | *Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine* | | | | *1.188.635* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1.188.635* |
| *063004* | *Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov* | | | | *1.772.881* | *220.000* | *334.000* | *0* | *0* | *0* | *2.326.881* |
| 18 | Sredstva najemnine | | | | 620.736 | 235.000 | 874.000 | 0 | 0 | 0 | 1.729.736 |
| *063003* | *Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine* | | | | *620.736* | *235.000* | *874.000* | *0* | *0* | *0* | *1.729.736* |
| 7560-21-1000 | ŠIRITEV VODOVODNEGA SISTEMA JANČE | 1.631.862 | 01.01.2022 | 31.12.2027 | 198.062 | 610.635 | 840.600 | 0 | 0 | 0 | 1.649.297 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 198.062 | 610.635 | 840.600 | 0 | 0 | 0 | 1.649.297 |
| *062088* | *Pridobivanje zemljišč* | | | | *26.144* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *26.144* |
| *063004* | *Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov* | | | | *171.918* | *610.635* | *840.600* | *0* | *0* | *0* | *1.623.153* |
| 7560-21-1001 | VODOVOD SOSTRO BARAKE - PODGORJE | 475.000 | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 15.582 | 178.000 | 273.000 | 0 | 0 | 0 | 466.582 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 15.582 | 178.000 | 273.000 | 0 | 0 | 0 | 466.582 |
| *063004* | *Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov* | | | | *15.582* | *178.000* | *273.000* | *0* | *0* | *0* | *466.582* |
| 7560-23-1083 | PRENOVA VODOVODNEGA SISTEMA JAVOR - ŽAGARSKI VRH | 1.790.345 | 30.06.2024 | 31.12.2028 | 9.434 | 35.509 | 1.198.907 | 0 | 0 | 0 | 1.243.850 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 9.434 | 35.509 | 1.198.907 | 0 | 0 | 0 | 1.243.850 |
| *062088* | *Pridobivanje zemljišč* | | | | *9.434* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *9.434* |
| *063004* | *Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov* | | | | *0* | *35.509* | *1.198.907* | *0* | *0* | *0* | *1.234.416* |
| 7560-23-1119 | GRADNJA VODOVODA BESNICA - I. FAZA | 2.650.620 | 01.01.2010 | 31.12.2025 | 2.352.716 | 365.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.718.311 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 1.513.703 | 365.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.879.298 |
| *062066* | *Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine* | | | | *626.907* | *365.595* | *0* | *0* | *0* | *0* | *992.502* |
| *063004* | *Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov* | | | | *886.797* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *886.797* |
| 805 | EU Mehanizem za okrevanje in odpornost (NOO) | | | | 839.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.012 |
| *063008* | *Sklad NOO - Ukrep 2: investicije pitna voda -Mehanizem za okrevanje in odpornost EU* | | | | *839.012* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *839.012* |
| 7560-23-1120 | GRADNJA VODOVODA BESNICA - II. FAZA | 5.822.976 | 01.01.2010 | 31.12.2026 | 1.100.200 | 2.311.000 | 1.808.000 | 0 | 0 | 0 | 5.219.200 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 1.100.200 | 2.311.000 | 1.808.000 | 0 | 0 | 0 | 5.219.200 |
| *062066* | *Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine* | | | | *536.785* | *503.000* | *1.003.000* | *0* | *0* | *0* | *2.042.785* |
| *063004* | *Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov* | | | | *563.415* | *1.808.000* | *805.000* | *0* | *0* | *0* | *3.176.415* |
| **16039003** | **Objekti za rekreacijo** | | | | **979.920** | **54.200** | **4.935.400** | **0** | **0** | **0** | **5.969.520** |
| 7560-15-0563 | REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI | 869.961 | 01.01.2014 | 31.12.2025 | 937.920 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.920 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 888.455 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898.455 |
| *049021* | *Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL* | | | | *5.100* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *5.100* |
| *049022* | *Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi* | | | | *35.520* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *35.520* |
| *062088* | *Pridobivanje zemljišč* | | | | *830.235* | *10.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *840.235* |
| *062091* | *Urejanje zemljišč* | | | | *17.600* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *17.600* |
| 703 | EU 14-20-Zahod- Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) | | | | 39.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.572 |
| *049025* | *Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi -EU (ESRR)* | | | | *39.572* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *39.572* |
| 713 | EU 14-20-Zahod- Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) - slovenska | | | | 9.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.893 |
| *049024* | *Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi -država* | | | | *9.893* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *9.893* |
| 7560-19-0877 | NOGOMETNI CENTER VIŽMARJE BROD | 1.065.400 | 08.11.2019 | 31.12.2026 | 0 | 0 | 1.087.400 | 0 | 0 | 0 | 1.087.400 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 0 | 0 | 1.087.400 | 0 | 0 | 0 | 1.087.400 |
| *049021* | *Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL* | | | | *0* | *0* | *1.087.400* | *0* | *0* | *0* | *1.087.400* |
| 7560-20-0914 | KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI | 4.352.316 | 01.01.2021 | 31.12.2028 | 42.000 | 44.200 | 3.848.000 | 0 | 0 | 0 | 3.934.200 |

v EUR

| PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\ PP\ | Naziv | Vrednost projekta | Dat.zač. financ. | Dat.zaklj. financ. | do 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | po 2030 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 42.000 | 44.200 | 3.848.000 | 0 | 0 | 0 | 3.934.200 |
| *049022* | *Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi* | | | | *32.000* | *34.200* | *3.848.000* | *0* | *0* | *0* | *3.914.200* |
| *062088* | *Pridobivanje zemljišč* | | | | *10.000* | *10.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *20.000* |
| **16039005** | **Druge komunalne dejavnosti** | | | | **2.920.916** | **864.799** | **2.370.000** | **0** | **0** | **0** | **6.155.715** |
| 7560-13-0497 | REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI | 2.229.426 | 12.12.2013 | 31.12.2026 | 29.692 | 0 | 2.165.000 | 0 | 0 | 0 | 2.194.692 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 29.692 | 0 | 2.165.000 | 0 | 0 | 0 | 2.194.692 |
| *045193* | *Komunalne ureditve in LMM* | | | | *29.692* | *0* | *2.165.000* | *0* | *0* | *0* | *2.194.692* |
| 7560-16-0614 | KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2030 | 4.166.742 | 01.01.2017 | 31.12.2030 | 2.891.225 | 864.799 | 205.000 | 0 | 0 | 0 | 3.961.024 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 2.795.922 | 814.799 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 3.715.721 |
| *045193* | *Komunalne ureditve in LMM* | | | | *2.074.818* | *690.000* | *72.000* | *0* | *0* | *0* | *2.836.818* |
| *045202* | *Vodni promet in infrastruktura* | | | | *26.400* | *11.000* | *33.000* | *0* | *0* | *0* | *70.400* |
| *049012* | *Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti* | | | | *694.704* | *113.799* | *0* | *0* | *0* | *0* | *808.503* |
| 17 | Proračunski skladi | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *910000* | *PRORAČUNSKI SKLAD PRORAČUNSKE REZERVE-poraba sklada* | | | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 9 | Prispevki in pristojbine | | | | 95.303 | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 245.303 |
| *047304* | *Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska* | | | | *95.303* | *50.000* | *100.000* | *0* | *0* | *0* | *245.303* |
| **18** | **KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE** | | | | **527.125** | **132.000** | **2.738.000** | **0** | **0** | **0** | **3.397.125** |
| **1805** | **Šport in prostočasne aktivnosti** | | | | **527.125** | **132.000** | **2.738.000** | **0** | **0** | **0** | **3.397.125** |
| **18059001** | **Programi športa** | | | | **527.125** | **132.000** | **2.738.000** | **0** | **0** | **0** | **3.397.125** |
| 7560-18-0781 | HIPODROM LJUBLJANA | 3.242.784 | 18.06.2018 | 31.12.2026 | 527.125 | 132.000 | 2.738.000 | 0 | 0 | 0 | 3.397.125 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 527.125 | 132.000 | 2.738.000 | 0 | 0 | 0 | 3.397.125 |
| *062088* | *Pridobivanje zemljišč* | | | | *397.605* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *397.605* |
| *081009* | *Javni športni objekti MOL - investicije* | | | | *19.520* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *19.520* |
| *081079* | *Hipodrom Ljubljana* | | | | *110.000* | *132.000* | *2.738.000* | *0* | *0* | *0* | *2.980.000* |
| **4.5.** | **ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA** | | | | **13.916.059** | **4.330.628** | **1.747.000** | **1.747.000** | **1.747.000** | **0** | **23.487.688** |
| **16** | **PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST** | | | | **5.161.000** | **2.585.628** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.746.628** |
| **1602** | **Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija** | | | | **5.161.000** | **2.585.628** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.746.628** |
| **16029003** | **Prostorsko načrtovanje** | | | | **5.161.000** | **2.585.628** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.746.628** |
| 7560-11-0442 | PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA | 386.800 | 01.01.2021 | 31.12.2029 | 97.200 | 95.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.400 |
| 13 | Povečanje kapitalskih deležev | | | | 49.200 | 47.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.400 |
| *062067* | *Partnerstvo Šmartinka* | | | | *49.200* | *47.200* | *0* | *0* | *0* | *0* | *96.400* |
| 300 | Poslovni partnerji | | | | 48.000 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.000 |
| 7560-23-1129 | PROJEKT ReGreeneration | 9.999.360 | 01.01.2024 | 31.12.2027 | 5.063.800 | 2.490.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.554.228 |
| 300 | Poslovni partnerji | | | | 4.894.155 | 2.447.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.341.232 |
| 803 | EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU | | | | 159.739 | 41.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.496 |
| *062049* | *ReGreeneration - sredstva EU* | | | | *159.739* | *41.757* | *0* | *0* | *0* | *0* | *201.496* |
| 813 | EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba (MOL) | | | | 9.906 | 1.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.500 |
| *062048* | *ReGreeneration - udeležba MOL* | | | | *9.906* | *1.594* | *0* | *0* | *0* | *0* | *11.500* |
| **18** | **KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE** | | | | **8.755.060** | **1.745.000** | **1.747.000** | **1.747.000** | **1.747.000** | **0** | **15.741.060** |
| **1802** | **Ohranjanje kulturne dediščine** | | | | **8.755.060** | **1.745.000** | **1.747.000** | **1.747.000** | **1.747.000** | **0** | **15.741.060** |

v EUR

| PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\ PP\ | Naziv | Vrednost projekta | Dat.zač. financ. | Dat.zaklj. financ. | do 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | po 2030 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| **18029001** | **Nepremična kulturna dediščina** | | | | **8.755.060** | **1.745.000** | **1.747.000** | **1.747.000** | **1.747.000** | **0** | **15.741.060** |
| 7560-10-0142 | OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO) - DO 2030 | 24.111.250 | 01.01.2010 | 31.12.2030 | 8.755.060 | 1.745.000 | 1.747.000 | 1.747.000 | 1.747.000 | 0 | 15.741.060 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 8.755.060 | 1.745.000 | 1.747.000 | 1.747.000 | 1.747.000 | 0 | 15.741.060 |
| *013314* | *Upravljanje s poslovnimi prostori* | | | | *8.307* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *8.307* |
| *062099* | *LMM- načrtovanje javnih površin in prenova* | | | | *8.746.753* | *1.745.000* | *1.747.000* | *1.747.000* | *1.747.000* | *0* | *15.732.753* |
| **4.6.** | **ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE** | | | | **2.333.421** | **265.000** | **265.000** | **265.000** | **265.000** | **265.000** | **3.658.421** |
| **19** | **IZOBRAŽEVANJE** | | | | **2.333.421** | **265.000** | **265.000** | **265.000** | **265.000** | **265.000** | **3.658.421** |
| **1903** | **Primarno in sekundarno izobraževanje** | | | | **2.333.421** | **265.000** | **265.000** | **265.000** | **265.000** | **265.000** | **3.658.421** |
| **19039004** | **Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju** | | | | **2.333.421** | **265.000** | **265.000** | **265.000** | **265.000** | **265.000** | **3.658.421** |
| 7560-10-0163 | POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2030 | 4.164.854 | 01.01.2010 | 31.12.2030 | 2.333.421 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 3.658.421 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 2.333.421 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 3.658.421 |
| *091209* | *Izobraževanje odraslih* | | | | *30.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *5.000* | *55.000* |
| *091216* | *Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave - šole* | | | | *2.303.421* | *260.000* | *260.000* | *260.000* | *260.000* | *260.000* | *3.603.421* |
| **4.7.** | **ODDELEK ZA KULTURO** | | | | **51.134.322** | **5.418.108** | **9.624.898** | **10.125.154** | **6.219.300** | **0** | **82.521.781** |
| **18** | **KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE** | | | | **51.134.322** | **5.418.108** | **9.624.898** | **10.125.154** | **6.219.300** | **0** | **82.521.781** |
| **1802** | **Ohranjanje kulturne dediščine** | | | | **3.712.216** | **284.608** | **2.473.898** | **3.288.154** | **389.800** | **0** | **10.148.675** |
| **18029001** | **Nepremična kulturna dediščina** | | | | **3.484.249** | **274.608** | **2.458.898** | **3.273.154** | **374.800** | **0** | **9.865.709** |
| 7560-10-0177 | VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2030 | 861.840 | 11.07.2014 | 31.12.2030 | 765.256 | 55.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 1.045.256 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 765.256 | 55.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 1.045.256 |
| *082017* | *Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine* | | | | *765.256* | *55.000* | *75.000* | *75.000* | *75.000* | *0* | *1.045.256* |
| 7560-10-0300 | POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2030 | 940.880 | 01.01.2015 | 30.12.2030 | 771.992 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 911.992 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 747.627 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 887.627 |
| *082052* | *Spominska obeležja* | | | | *747.627* | *35.000* | *35.000* | *35.000* | *35.000* | *0* | *887.627* |
| 91 | Sredstva DP za občine | | | | 24.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.365 |
| *082054* | *Urejanje vojnih grobišč - sredstva MORS* | | | | *24.365* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *24.365* |
| 7560-18-0813 | CELOVITA OBNOVA DVEH SPOMENIKOV NA TRGU REPUBLIKE | 1.338.826 | 01.10.2018 | 31.12.2029 | 68.706 | 5.000 | 500.000 | 700.000 | 0 | 0 | 1.273.706 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 68.706 | 5.000 | 500.000 | 700.000 | 0 | 0 | 1.273.706 |
| *082017* | *Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine* | | | | *68.706* | *5.000* | *500.000* | *700.000* | *0* | *0* | *1.273.706* |
| 7560-21-1042 | KONSERVATORSKO - RESTAVRATORSKA SANACIJA RIMSKEGA ZIDU NA MIRJU | 1.787.659 | 29.09.2021 | 01.01.2030 | 170.138 | 20.000 | 800.000 | 763.154 | 0 | 0 | 1.753.292 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 170.138 | 20.000 | 800.000 | 763.154 | 0 | 0 | 1.753.292 |
| *082017* | *Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine* | | | | *170.138* | *20.000* | *800.000* | *763.154* | *0* | *0* | *1.753.292* |
| 7560-22-1051 | OBNOVA POKOPALIŠČA NAVJE | 1.019.443 | 01.07.2022 | 31.01.2029 | 4.880 | 0 | 48.898 | 700.000 | 264.800 | 0 | 1.018.578 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 4.880 | 0 | 48.898 | 700.000 | 264.800 | 0 | 1.018.578 |
| *082017* | *Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine* | | | | *4.880* | *0* | *48.898* | *700.000* | *264.800* | *0* | *1.018.578* |
| 7560-23-1111 | OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - BASTIJA | 1.650.000 | 30.06.2023 | 31.12.2029 | 1.500.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 3.500.000 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 1.500.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 3.500.000 |
| *082089* | *Ljubljanski grad- investicije* | | | | *1.500.000* | *0* | *1.000.000* | *1.000.000* | *0* | *0* | *3.500.000* |
| 7560-23-1115 | OBNOVA VALVASORJEVEGA SPOMENIKA | 214.062 | 01.02.2023 | 31.12.2026 | 203.277 | 159.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.885 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 203.277 | 159.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.885 |

| PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\ PP\ | Naziv | Vrednost projekta | Dat.zač. financ. | Dat.zaklj. financ. | do 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | po 2030 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| *082017* | *Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine* | | | | *203.277* | *159.608* | *0* | *0* | *0* | *0* | *362.885* |
| **18029002** | **Premična kulturna dediščina** | | | | **227.966** | **10.000** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **0** | **282.966** |
| 7560-11-0443 | ODKUPI UMETNIŠKIH DEL | 293.410 | 01.01.2011 | - 31.12.2030 | 227.966 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 282.966 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 219.416 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 274.416 |
| *081005* | *Podporne storitve v športu* | | | | *3.350* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *3.350* |
| *082013* | *Odkupi umetniških del* | | | | *216.066* | *10.000* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *0* | *271.066* |
| 9 | Prispevki in pristojbine | | | | 8.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.550 |
| *047315* | *Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom* | | | | *8.550* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *8.550* |
| **1803** | **Programi v kulturi** | | | | **39.658.776** | **4.141.500** | **6.059.500** | **5.701.500** | **4.642.500** | **0** | **60.203.776** |
| **18039001** | **Knjižničarstvo in založništvo** | | | | **4.583.551** | **762.000** | **1.025.000** | **1.025.000** | **1.025.000** | **0** | **8.420.551** |
| 7560-19-0826 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, NAKUP FUNKCIONALNE OPREME TER KNJIŽNIČNEGA GRADIVA ZA JZ MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA | 8.134.697 | 01.04.2019 | - 31.12.2030 | 4.583.551 | 762.000 | 1.025.000 | 1.025.000 | 1.025.000 | 0 | 8.420.551 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 4.583.551 | 762.000 | 1.025.000 | 1.025.000 | 1.025.000 | 0 | 8.420.551 |
| *082007* | *Knjižnično gradivo* | | | | *3.830.645* | *712.000* | *975.000* | *975.000* | *975.000* | *0* | *7.467.645* |
| *082022* | *Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture* | | | | *301.906* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *301.906* |
| *082023* | *Funkcionalna oprema* | | | | *451.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *50.000* | *0* | *651.000* |
| **18039002** | **Umetniški programi** | | | | **28.736.006** | **3.260.500** | **3.387.500** | **3.415.500** | **3.387.500** | **0** | **42.187.006** |
| 7560-11-0444 | SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2030 | 1.271.495 | 01.01.2009 | - 31.12.2030 | 329.630 | 50.000 | 27.000 | 55.000 | 27.000 | 0 | 488.630 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 329.630 | 50.000 | 27.000 | 55.000 | 27.000 | 0 | 488.630 |
| *015024* | *Program sofinanciranja znanstvenih publikacij in organizacije strokovnih posvetov* | | | | *4.500* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *4.500* |
| *082044* | *Javni kulturni programi in projekti* | | | | *325.130* | *50.000* | *27.000* | *55.000* | *27.000* | *0* | *484.130* |
| 7560-15-0567 | LJUBLJANA - MESTO LITERATURE | 1.029.745 | 01.01.2014 | - 31.12.2030 | 890.908 | 90.500 | 90.500 | 90.500 | 90.500 | 0 | 1.252.908 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 890.908 | 90.500 | 90.500 | 90.500 | 90.500 | 0 | 1.252.908 |
| *082016* | *Drugi programi in projekti v kulturi* | | | | *80.908* | *10.500* | *10.500* | *10.500* | *10.500* | *0* | *122.908* |
| *082044* | *Javni kulturni programi in projekti* | | | | *810.000* | *80.000* | *80.000* | *80.000* | *80.000* | *0* | *1.130.000* |
| 7560-16-0589 | SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2030 | 40.445.468 | 01.01.2017 | - 31.12.2030 | 27.515.468 | 3.120.000 | 3.270.000 | 3.270.000 | 3.270.000 | 0 | 40.445.468 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 27.515.468 | 3.120.000 | 3.270.000 | 3.270.000 | 3.270.000 | 0 | 40.445.468 |
| *082044* | *Javni kulturni programi in projekti* | | | | *27.515.468* | *3.120.000* | *3.270.000* | *3.270.000* | *3.270.000* | *0* | *40.445.468* |
| **18039005** | **Drugi programi v kulturi** | | | | **6.339.219** | **119.000** | **1.647.000** | **1.261.000** | **230.000** | **0** | **9.596.219** |
| 7560-10-0178 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE DO 2030 | 4.880.657 | 02.01.2010 | - 31.12.2030 | 630.983 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 665.983 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 630.983 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 665.983 |
| *082022* | *Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture* | | | | *630.983* | *5.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *0* | *665.983* |
| 7560-10-0179 | NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2030 | 2.375.340 | 01.01.2010 | - 31.12.2030 | 758.184 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 793.184 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 758.184 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 793.184 |
| *082023* | *Funkcionalna oprema* | | | | *758.184* | *5.000* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *0* | *793.184* |
| 7560-18-0814 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI IN NAKUP OPREME | 739.976 | 22.10.2018 | - 31.12.2030 | 784.395 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 814.395 |

| PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\ PP\ | Naziv | Vrednost projekta | Dat.zač. financ. | Dat.zaklj. financ. | do 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | po 2030 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 784.395 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 814.395 |
| *082022* | *Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture* | | | | *664.700* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *664.700* |
| *082023* | *Funkcionalna oprema* | | | | *119.695* | *0* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *0* | *149.695* |
| 7560-19-0817 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA | 846.925 | 01.04.2019 | - 30.03.2030 | 546.925 | 10.000 | 80.000 | 80.000 | 20.000 | 0 | 736.925 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 546.925 | 10.000 | 80.000 | 80.000 | 20.000 | 0 | 736.925 |
| *082022* | *Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture* | | | | *134.046* | *5.000* | *30.000* | *30.000* | *10.000* | *0* | *209.046* |
| *082023* | *Funkcionalna oprema* | | | | *412.879* | *5.000* | *50.000* | *50.000* | *10.000* | *0* | *527.879* |
| 7560-19-0818 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ FESTIVAL LJUBLJANA | 840.000 | 01.04.2019 | - 30.03.2030 | 150.000 | 10.000 | 170.000 | 170.000 | 20.000 | 0 | 520.000 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 150.000 | 10.000 | 170.000 | 170.000 | 20.000 | 0 | 520.000 |
| *082022* | *Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture* | | | | *65.000* | *5.000* | *100.000* | *100.000* | *10.000* | *0* | *280.000* |
| *082023* | *Funkcionalna oprema* | | | | *85.000* | *5.000* | *70.000* | *70.000* | *10.000* | *0* | *240.000* |
| 7560-19-0819 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LJUBLJANSKI GRAD | 1.100.400 | 01.04.2019 | - 30.03.2030 | 770.400 | 10.000 | 150.000 | 150.000 | 20.000 | 0 | 1.100.400 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 770.400 | 10.000 | 150.000 | 150.000 | 20.000 | 0 | 1.100.400 |
| *082022* | *Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture* | | | | *555.000* | *5.000* | *100.000* | *100.000* | *10.000* | *0* | *770.000* |
| *082023* | *Funkcionalna oprema* | | | | *215.400* | *5.000* | *50.000* | *50.000* | *10.000* | *0* | *330.400* |
| 7560-19-0820 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA | 643.980 | 01.04.2019 | - 30.03.2030 | 319.980 | 10.000 | 200.000 | 90.000 | 20.000 | 0 | 639.980 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 319.980 | 10.000 | 200.000 | 90.000 | 20.000 | 0 | 639.980 |
| *082022* | *Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture* | | | | *99.000* | *5.000* | *100.000* | *10.000* | *10.000* | *0* | *224.000* |
| *082023* | *Funkcionalna oprema* | | | | *220.980* | *5.000* | *100.000* | *80.000* | *10.000* | *0* | *415.980* |
| 7560-19-0821 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO | 593.442 | 01.04.2019 | - 30.03.2030 | 282.442 | 10.000 | 210.000 | 71.000 | 20.000 | 0 | 593.442 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 282.442 | 10.000 | 210.000 | 71.000 | 20.000 | 0 | 593.442 |
| *082022* | *Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture* | | | | *32.000* | *5.000* | *200.000* | *10.000* | *10.000* | *0* | *257.000* |
| *082023* | *Funkcionalna oprema* | | | | *250.442* | *5.000* | *10.000* | *61.000* | *10.000* | *0* | *336.442* |
| 7560-19-0822 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER | 422.884 | 01.04.2019 | - 31.12.2030 | 312.884 | 10.000 | 60.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 422.884 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 312.884 | 10.000 | 60.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 422.884 |
| *082022* | *Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture* | | | | *105.729* | *5.000* | *40.000* | *10.000* | *10.000* | *0* | *170.729* |
| *082023* | *Funkcionalna oprema* | | | | *207.155* | *5.000* | *20.000* | *10.000* | *10.000* | *0* | *252.155* |
| 7560-19-0823 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANA | 565.500 | 01.04.2019 | - 30.03.2030 | 420.500 | 10.000 | 115.000 | 115.000 | 20.000 | 0 | 680.500 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 420.500 | 10.000 | 115.000 | 115.000 | 20.000 | 0 | 680.500 |
| *082022* | *Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture* | | | | *241.500* | *5.000* | *80.000* | *80.000* | *10.000* | *0* | *416.500* |
| *082023* | *Funkcionalna oprema* | | | | *179.000* | *5.000* | *35.000* | *35.000* | *10.000* | *0* | *264.000* |

| PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\ PP\ | Naziv | Vrednost projekta | Dat.zač. financ. | Dat.zaklj. financ. | do 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | po 2030 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 7560-19-0824 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ PIONIRSKI DOM | 506.000 | 01.04.2019 | 30.03.2030 | 196.000 | 10.000 | 140.000 | 140.000 | 20.000 | 0 | 506.000 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 196.000 | 10.000 | 140.000 | 140.000 | 20.000 | 0 | 506.000 |
| *082022* | *Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture* | | | | *42.000* | *5.000* | *40.000* | *40.000* | *10.000* | *0* | *137.000* |
| *082023* | *Funkcionalna oprema* | | | | *154.000* | *5.000* | *100.000* | *100.000* | *10.000* | *0* | *369.000* |
| 7560-19-0825 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE | 434.910 | 01.04.2019 | 30.03.2030 | 384.910 | 10.000 | 97.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 531.910 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 371.260 | 10.000 | 97.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 518.260 |
| *082022* | *Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture* | | | | *198.610* | *5.000* | *37.000* | *10.000* | *10.000* | *0* | *260.610* |
| *082023* | *Funkcionalna oprema* | | | | *172.650* | *5.000* | *60.000* | *10.000* | *10.000* | *0* | *257.650* |
| 91 | Sredstva DP za občine | | | | 13.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.650 |
| *082113* | *SMG oprema-sof. MK* | | | | *13.650* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *13.650* |
| 7560-20-0956 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V GLEDALIŠČU GLEJ | 504.835 | 01.01.2021 | 31.12.2030 | 456.918 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.918 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 456.918 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.918 |
| *082022* | *Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture* | | | | *348.227* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *348.227* |
| *082023* | *Funkcionalna oprema* | | | | *108.690* | *5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *113.690* |
| 7560-20-0957 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ KINODVOR | 244.700 | 01.01.2021 | 31.12.2030 | 214.700 | 4.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 298.700 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 214.700 | 4.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 298.700 |
| *082022* | *Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture* | | | | *90.700* | *1.000* | *20.000* | *10.000* | *10.000* | *0* | *131.700* |
| *082023* | *Funkcionalna oprema* | | | | *124.000* | *3.000* | *20.000* | *10.000* | *10.000* | *0* | *167.000* |
| 7560-21-1043 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER ROG | 210.000 | 06.10.2021 | 01.01.2030 | 110.000 | 10.000 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 210.000 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 110.000 | 10.000 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 210.000 |
| *082022* | *Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture* | | | | *46.000* | *5.000* | *25.000* | *25.000* | *0* | *0* | *101.000* |
| *082023* | *Funkcionalna oprema* | | | | *64.000* | *5.000* | *20.000* | *20.000* | *0* | *0* | *109.000* |
| 7560-23-1109 | LJUBLJANSKI GRAD - DIGITALIZACIJA NOTRANJIH PROCESOV - B2B PORTAL | 320.000 | 01.01.2028 | 31.12.2029 | 0 | 0 | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 | 320.000 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 0 | 0 | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 | 320.000 |
| *082023* | *Funkcionalna oprema* | | | | *0* | *0* | *160.000* | *160.000* | *0* | *0* | *320.000* |
| 7560-23-1114 | LJUBLJANSKI GRAD - MULTIMEDIJSKA NADGRADNJA UPORABNIŠKIH VSEBIN | 300.000 | 01.01.2028 | 31.12.2029 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 300.000 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 300.000 |
| *082023* | *Funkcionalna oprema* | | | | *0* | *0* | *150.000* | *150.000* | *0* | *0* | *300.000* |
| **1805** | **Šport in prostočasne aktivnosti** | | | | **7.763.330** | **992.000** | **1.091.500** | **1.135.500** | **1.187.000** | **0** | **12.169.330** |
| **18059002** | **Programi za mladino** | | | | **7.763.330** | **992.000** | **1.091.500** | **1.135.500** | **1.187.000** | **0** | **12.169.330** |
| 7560-12-0465 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTNE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI) | 716.787 | 29.10.2012 | 31.12.2030 | 640.102 | 5.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 0 | 810.102 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 640.102 | 5.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 0 | 810.102 |

v EUR

| PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\ PP\ | Naziv | Vrednost projekta | Dat.zač. financ. | Dat.zaklj. financ. | do 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | po 2030 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| *096018* | *JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih* | | | | *640.102* | *5.000* | *55.000* | *55.000* | *55.000* | *0* | *810.102* |
| 7560-16-0588 | SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017 DO 2030 | 11.360.630 | 01.01.2017 | 31.12.2030 | 7.123.228 | 987.000 | 1.036.500 | 1.080.500 | 1.132.000 | 0 | 11.359.228 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 7.123.228 | 987.000 | 1.036.500 | 1.080.500 | 1.132.000 | 0 | 11.359.228 |
| *096002* | *Programi za mlade* | | | | *7.123.228* | *987.000* | *1.036.500* | *1.080.500* | *1.132.000* | *0* | *11.359.228* |
| **4.8.** | **ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO** | | | | **14.248.933** | **2.830.000** | **2.830.000** | **2.830.000** | **2.830.000** | **0** | **25.568.933** |
| **17** | **ZDRAVSTVENO VARSTVO** | | | | **1.395.200** | **270.000** | **270.000** | **270.000** | **270.000** | **0** | **2.475.200** |
| **1706** | **Preventivni programi zdravstvenega varstva** | | | | **1.395.200** | **270.000** | **270.000** | **270.000** | **270.000** | **0** | **2.475.200** |
| **17069001** | **Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja** | | | | **1.395.200** | **270.000** | **270.000** | **270.000** | **270.000** | **0** | **2.475.200** |
| 7560-19-0880 | SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - ZDRAVSTVENO VARSTVO | 2.475.200 | 01.01.2020 | 31.12.2030 | 1.395.200 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 0 | 2.475.200 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 1.395.200 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 0 | 2.475.200 |
| *076001* | *Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo* | | | | *1.395.200* | *270.000* | *270.000* | *270.000* | *270.000* | *0* | *2.475.200* |
| **20** | **SOCIALNO VARSTVO** | | | | **12.853.733** | **2.560.000** | **2.560.000** | **2.560.000** | **2.560.000** | **0** | **23.093.733** |
| **2002** | **Varstvo otrok in družine** | | | | **12.853.733** | **2.560.000** | **2.560.000** | **2.560.000** | **2.560.000** | **0** | **23.093.733** |
| **20029001** | **Drugi programi v pomoč družini** | | | | **12.853.733** | **2.560.000** | **2.560.000** | **2.560.000** | **2.560.000** | **0** | **23.093.733** |
| 7560-19-0881 | SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA - SOCIALNO VARSTVO | 22.593.733 | 01.01.2020 | 31.12.2030 | 12.853.733 | 2.560.000 | 2.560.000 | 2.560.000 | 2.560.000 | 0 | 23.093.733 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 12.853.733 | 2.560.000 | 2.560.000 | 2.560.000 | 2.560.000 | 0 | 23.093.733 |
| *109007* | *Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo* | | | | *12.853.733* | *2.560.000* | *2.560.000* | *2.560.000* | *2.560.000* | *0* | *23.093.733* |
| **4.9.** | **ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA** | | | | **5.858.476** | **6.202.269** | **11.961.262** | **7.579.904** | **0** | **0** | **31.601.910** |
| **11** | **KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO** | | | | **1.255.492** | **376.308** | **354.993** | **125.000** | **0** | **0** | **2.111.792** |
| **1102** | **Program reforme kmetijstva in živilstva** | | | | **1.255.492** | **376.308** | **354.993** | **125.000** | **0** | **0** | **2.111.792** |
| **11029001** | **Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu** | | | | **991.024** | **125.000** | **125.000** | **125.000** | **0** | **0** | **1.366.024** |
| 7560-10-0137 | DRŽAVNE POMOČI - "DE MINIMIS"-INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI-KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI DO 2030 | 908.689 | 01.01.2010 | 31.12.2030 | 331.376 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 421.376 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 331.376 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 421.376 |
| *042103* | *Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva* | | | | *331.376* | *30.000* | *30.000* | *30.000* | *0* | *0* | *421.376* |
| 7560-10-0138 | DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME DO 2030 | 1.823.889 | 01.01.2010 | 31.12.2030 | 659.648 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 0 | 0 | 944.648 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 659.648 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 0 | 0 | 944.648 |
| *042103* | *Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva* | | | | *442.712* | *75.000* | *70.000* | *70.000* | *0* | *0* | *657.712* |
| *042104* | *Razvoj podeželja* | | | | *216.936* | *20.000* | *25.000* | *25.000* | *0* | *0* | *286.936* |
| **11029002** | **Razvoj in prilagajanje podeželskih območij** | | | | **264.468** | **251.308** | **229.993** | **0** | **0** | **0** | **745.768** |
| 7560-25-1209 | Projekt EAT4CLIMATE | 749.928 | 01.11.2025 | 31.12.2028 | 264.468 | 251.308 | 229.993 | 0 | 0 | 0 | 745.768 |
| 300 | Poslovni partnerji | | | | 218.668 | 218.668 | 218.668 | 0 | 0 | 0 | 656.003 |
| 803 | EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU | | | | 29.770 | 19.760 | 7.361 | 0 | 0 | 0 | 56.891 |
| *042132* | *Projekt EAT4CLIMATE- sredstva EU* | | | | *29.770* | *19.760* | *7.361* | *0* | *0* | *0* | *56.891* |
| 813 | EU 21-27 Centralizirani in drugi programi EU - slovenska udeležba (MOL) | | | | 16.030 | 12.880 | 3.964 | 0 | 0 | 0 | 32.874 |
| *042131* | *Projekt EAT4CLIMATE-udeležba MOL* | | | | *16.030* | *12.880* | *3.964* | *0* | *0* | *0* | *32.874* |
| **15** | **VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE** | | | | **2.300.481** | **893.954** | **2.058.472** | **2.058.472** | **0** | **0** | **7.311.379** |

v EUR

| PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\ PP\ | Naziv | Vrednost projekta | Dat.zač. financ. | Dat.zaklj. financ. | do 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | po 2030 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| **1502** | **Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor** | | | | **286.835** | **15.000** | **2.058.472** | **2.058.472** | **0** | **0** | **4.418.779** |
| **15029003** | **Izboljšanje stanja okolja** | | | | **286.835** | **15.000** | **2.058.472** | **2.058.472** | **0** | **0** | **4.418.779** |
| 7560-16-0664 | NABAVA MERILNE OPREME ZA OKOLJSKI MERILNI SISTEM (OMS) - ZA OBDOBJE 2017 - 2030 | 145.306 | 01.01.2017 | 31.12.2030 | 160.443 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 190.443 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 160.443 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 190.443 |
| *053001* | *Merilni sistemi* | | | | *160.443* | *0* | *15.000* | *15.000* | *0* | *0* | *190.443* |
| 7560-17-0715 | INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA 2018 -2030 | 171.392 | 31.12.2018 | 31.12.2030 | 126.392 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 171.392 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 126.392 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 171.392 |
| *053001* | *Merilni sistemi* | | | | *2.196* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *2.196* |
| *053098* | *Varstvo okolja* | | | | *122.446* | *15.000* | *15.000* | *15.000* | *0* | *0* | *167.446* |
| *054099* | *Naravno okolje* | | | | *1.750* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1.750* |
| 17 | Proračunski skladi | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *000910* | *PRORAČUNSKI SKLAD PRORAČUNSKE REZERVE* | | | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *910000* | *PRORAČUNSKI SKLAD PRORAČUNSKE REZERVE-poraba sklada* | | | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 7560-24-1146 | MEDITERANSKI RASTLINJAK | 4.056.944 | 01.01.2025 | 31.12.2026 | 0 | 0 | 2.028.472 | 2.028.472 | 0 | 0 | 4.056.944 |
| 764 | EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) | | | | 0 | 0 | 811.389 | 811.389 | 0 | 0 | 1.622.778 |
| *053020* | *DRR (ESRR) - mediteranski rastlinjak - sredstva EU* | | | | *0* | *0* | *811.389* | *811.389* | *0* | *0* | *1.622.778* |
| 774 | EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)-slovenska udeležba | | | | 0 | 0 | 811.389 | 811.389 | 0 | 0 | 1.622.778 |
| *053019* | *DRR (ESRR) - mediteranski rastlinjak - sredstva RS* | | | | *0* | *0* | *811.389* | *811.389* | *0* | *0* | *1.622.778* |
| 774_1 | EU 21-27- Zahod-Evropski sklad EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) - MOL | | | | 0 | 0 | 405.694 | 405.694 | 0 | 0 | 811.389 |
| *053018* | *DRR - mediteranski rastlinjak - sredstva MOL* | | | | *0* | *0* | *405.694* | *405.694* | *0* | *0* | *811.389* |
| **1504** | **Upravljanje in nadzor vodnih virov** | | | | **2.000.465** | **876.754** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.877.219** |
| **15049001** | **Načrtovanje, varstvo in urejanje voda** | | | | **2.000.465** | **876.754** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.877.219** |
| 7560-24-1145 | PROJEKT MARGIN | 2.985.084 | 01.01.2024 | 31.12.2027 | 2.000.465 | 876.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.877.219 |
| 300 | Poslovni partnerji | | | | 1.861.438 | 833.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.695.304 |
| 882 | EU 21-27 Teritorialno sodelovanje | | | | 104.636 | 31.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.436 |
| *063010* | *Interreg Alpine Space-MARGIN-udeležba EU* | | | | *104.636* | *31.800* | *0* | *0* | *0* | *0* | *136.436* |
| 892_1 | EU 21-27 Teritorialno sodelovanje-slovenska udeležba (MOL) | | | | 34.391 | 11.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.479 |
| *063009* | *Interreg Alpine Space-MARGIN-udeležba MOL* | | | | *34.391* | *11.087* | *0* | *0* | *0* | *0* | *45.479* |
| **1505** | **Pomoč in podpora ohranjanju narave** | | | | **13.181** | **2.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **15.381** |
| **15059001** | **Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot** | | | | **13.181** | **2.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **15.381** |
| 7560-21-1049 | MALA DELA ČS - NAMEŠČANJE GNEZDILNIC IN ČEBELNJAKOV | 11.981 | 01.10.2022 | 01.01.2025 | 13.181 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.381 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 13.181 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.381 |
| *054021* | *Mala dela ČS-ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti* | | | | *13.181* | *2.200* | *0* | *0* | *0* | *0* | *15.381* |
| **16** | **PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST** | | | | **632.931** | **850.680** | **25.000** | **20.000** | **0** | **0** | **1.528.612** |

v EUR

| PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\ PP\ | Naziv | Vrednost projekta | Dat.zač. financ. | Dat.zaklj. financ. | do 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | po 2030 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| **1606** | **Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)** | | | | **632.931** | **850.680** | **25.000** | **20.000** | **0** | **0** | **1.528.612** |
| **16069001** | **Urejanje občinskih zemljišč** | | | | **632.931** | **850.680** | **25.000** | **20.000** | **0** | **0** | **1.528.612** |
| 7560-17-0716 | VRTIČKI NA OBMOČJU MOL - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE | 400.000 | 31.12.2017 | 31.12.2030 | 372.758 | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 0 | 0 | 442.758 |
| 18 | Sredstva najemnine | | | | 372.758 | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 0 | 0 | 442.758 |
| *045190* | *Mestni vrtički* | | | | *372.758* | *25.000* | *25.000* | *20.000* | *0* | *0* | *442.758* |
| 7560-24-1148 | UREDITEV VRTIČKARSKEGA OBMOČJA - GRBA III | 1.085.854 | 01.01.2026 | 31.12.2027 | 260.174 | 825.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.085.854 |
| 18 | Sredstva najemnine | | | | 170.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.800 |
| *045190* | *Mestni vrtički* | | | | *170.800* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *170.800* |
| 764 | EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) | | | | 35.749 | 330.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.022 |
| *013391* | *DRR (ESRR) - projekt Vrtički GRBA - sredstva EU* | | | | *35.749* | *330.272* | *0* | *0* | *0* | *0* | *366.022* |
| 774 | EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)-slovenska udeležba | | | | 35.749 | 330.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.022 |
| *013390* | *DRR (ESRR) - projekt Vrtički GRBA - sredstva RS* | | | | *35.749* | *330.272* | *0* | *0* | *0* | *0* | *366.022* |
| 774_1 | EU 21-27- Zahod-Evropski sklad EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) - MOL | | | | 17.875 | 165.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.011 |
| *013389* | *DRR - projekt Vrtički GRBA - sredstva MOL* | | | | *17.875* | *165.136* | *0* | *0* | *0* | *0* | *183.011* |
| **18** | **KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE** | | | | **1.669.572** | **4.081.327** | **9.522.798** | **5.376.432** | **0** | **0** | **20.650.128** |
| **1803** | **Programi v kulturi** | | | | **1.669.572** | **4.081.327** | **9.522.798** | **5.376.432** | **0** | **0** | **20.650.128** |
| **18039006** | **Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.** | | | | **1.669.572** | **4.081.327** | **9.522.798** | **5.376.432** | **0** | **0** | **20.650.128** |
| 7560-24-1188 | ZOO LJUBLJANA-INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OD 2025-2030 | 900.000 | 01.01.2025 | 31.12.2030 | 300.000 | 150.000 | 150.000 | 300.000 | 0 | 0 | 900.000 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 300.000 | 150.000 | 150.000 | 300.000 | 0 | 0 | 900.000 |
| *054030* | *ZOO Ljubljana* | | | | *300.000* | *150.000* | *150.000* | *300.000* | *0* | *0* | *900.000* |
| 7560-25-1190 | ŽIVALSKI VRT LJUBLJANA - VHODNI KOMPLEKS IN ŽIVA OGRAJA | 7.678.000 | 01.05.2025 | 31.12.2029 | 187.000 | 72.000 | 3.303.200 | 4.243.200 | 0 | 0 | 7.805.400 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 187.000 | 72.000 | 3.303.200 | 4.243.200 | 0 | 0 | 7.805.400 |
| *054030* | *ZOO Ljubljana* | | | | *187.000* | *72.000* | *3.303.200* | *4.243.200* | *0* | *0* | *7.805.400* |
| 7560-25-1191 | IZGRADNJA VETERINARSKE AMBULANTE - ZOO | 2.537.000 | 01.05.2025 | 31.12.2029 | 884.000 | 1.453.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 2.537.000 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 884.000 | 1.453.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 2.537.000 |
| *054030* | *ZOO Ljubljana* | | | | *884.000* | *1.453.000* | *200.000* | *0* | *0* | *0* | *2.537.000* |
| 7560-25-1210 | ZOO - UREDITEV KUHINJE ZA ŽIVALI IN PROSTOROV ZA OSKRBNIKE | 2.645.684 | 01.11.2025 | 31.12.2027 | 66.218 | 209.596 | 2.369.870 | 0 | 0 | 0 | 2.645.684 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 66.218 | 209.596 | 2.369.870 | 0 | 0 | 0 | 2.645.684 |
| *054030* | *ZOO Ljubljana* | | | | *66.218* | *209.596* | *2.369.870* | *0* | *0* | *0* | *2.645.684* |
| 7560-25-1211 | IZGRADNJA NOVEGA MEDVEDNJAKA - ZOO LJUBLJANA | 1.438.852 | 01.11.2025 | 31.12.2027 | 30.831 | 19.041 | 555.749 | 833.232 | 0 | 0 | 1.438.852 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 30.831 | 19.041 | 555.749 | 833.232 | 0 | 0 | 1.438.852 |
| *054030* | *ZOO Ljubljana* | | | | *30.831* | *19.041* | *555.749* | *833.232* | *0* | *0* | *1.438.852* |
| 7560-25-1212 | ZOO OGRADA ZA ŠIMPANZE | 1.256.294 | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 57.561 | 1.198.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.256.294 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 57.561 | 1.198.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.256.294 |
| *054030* | *ZOO Ljubljana* | | | | *57.561* | *1.198.733* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1.256.294* |
| 7560-25-1213 | ZOO LJUBLJANA - TEHNIČNI PROSTORI | 1.841.046 | 01.11.2025 | 31.12.2027 | 93.430 | 839.220 | 908.396 | 0 | 0 | 0 | 1.841.046 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 93.430 | 839.220 | 908.396 | 0 | 0 | 0 | 1.841.046 |

v EUR

| PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\ PP\ | Naziv | Vrednost projekta | Dat.zač. financ. | Dat.zaklj. financ. | do 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | po 2030 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| *054030* | *ZOO Ljubljana* | | | | *93.430* | *839.220* | *908.396* | *0* | *0* | *0* | *1.841.046* |
| 7560-25-1214 | IZGRADNJA NOVE ZOO ŠOLE-ZOO LJUBLJANA | 2.225.852 | 10.01.2026 | 30.08.2028 | 50.532 | 139.737 | 2.035.582 | 0 | 0 | 0 | 2.225.852 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 50.532 | 139.737 | 2.035.582 | 0 | 0 | 0 | 2.225.852 |
| *054030* | *ZOO Ljubljana* | | | | *50.532* | *139.737* | *2.035.582* | *0* | *0* | *0* | *2.225.852* |
| **4.10.** | **ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE** | | | | **2.920.161** | **2.291.983** | **70.000** | **190.000** | **80.000** | **0** | **5.552.144** |
| **07** | **OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH** | | | | **2.920.161** | **2.291.983** | **70.000** | **190.000** | **80.000** | **0** | **5.552.144** |
| **0703** | **Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami** | | | | **2.920.161** | **2.291.983** | **70.000** | **190.000** | **80.000** | **0** | **5.552.144** |
| **07039001** | **Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč** | | | | **354.365** | **230.000** | **70.000** | **190.000** | **80.000** | **0** | **924.365** |
| 7560-24-1142 | OZR-NAKUP OPREME IN NAPRAV ZA IZVAJANJE NALOG ZAŠČITE, REŠEVANJ IN POMOČI OD LETA 2025 DO LETA 2027 | 396.000 | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 236.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.000 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 236.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.000 |
| *022001* | *Opremljanje štabov, enot in služb* | | | | *56.000* | *30.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *86.000* |
| *022009* | *Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča* | | | | *180.000* | *130.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *310.000* |
| 7560-24-1143 | OBNOVA IN VZDRŽEVANJE JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ OD LETA 2025 DO LETA 2030 | 420.000 | 01.01.2025 | 31.12.2030 | 118.365 | 70.000 | 70.000 | 190.000 | 80.000 | 0 | 528.365 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 118.365 | 70.000 | 70.000 | 190.000 | 80.000 | 0 | 528.365 |
| *022009* | *Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča* | | | | *118.365* | *70.000* | *70.000* | *190.000* | *80.000* | *0* | *528.365* |
| **07039002** | **Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč** | | | | **2.565.796** | **2.061.983** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4.627.779** |
| 7560-24-1161 | GBL IN GZL- NAKUP GASILSKE ZAŠČITNE IN REŠEVALNE OPREME ZA OPERATIVNE GASILSKE ENOTE NA OBMOČJU MOL ZA OBDOBJE 2025 DO 2027 | 4.209.150 | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 1.833.150 | 1.032.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.865.150 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 483.100 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.100 |
| *032005* | *Investicije Gasilske brigade* | | | | *284.150* | *300.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *584.150* |
| *032015* | *Sredstva požarne takse iz preteklih let* | | | | *198.950* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *198.950* |
| 9 | Prispevki in pristojbine | | | | 1.350.050 | 732.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.082.050 |
| *032007* | *Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse* | | | | *220.000* | *200.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *420.000* |
| *032008* | *Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse* | | | | *1.130.050* | *532.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1.662.050* |
| 7560-24-1162 | PROGRAM SOFINANCIRANJA OBNOV GASILSKIH DOMOV V MOL ZA OBDOBJE 2025 DO 2027 | 771.429 | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 534.286 | 277.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811.429 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 380.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.000 |
| *032006* | *Prostovoljne gasilske enote* | | | | *380.000* | *200.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *580.000* |
| 300 | Poslovni partnerji | | | | 154.286 | 77.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.429 |
| 7560-25-1195 | NADGRADNJA INFORMACIJSKO TELEKOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA DELOVANJE OPERATIVNE SLUŽBE GBL IN JGS MOL DO 2027 | 120.000 | 13.03.2025 | 31.12.2027 | 90.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| *032015* | *Sredstva požarne takse iz preteklih let* | | | | *60.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *60.000* |
| 9 | Prispevki in pristojbine | | | | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| *032007* | *Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse* | | | | *30.000* | *30.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *60.000* |
| 7560-25-1230 | NAKUP VOZILA ZA PREVOZ MOŠTVA GVC 2 ZA PGD ZGORNJO ŠIŠKO | 361.200 | 30.09.2025 | 31.12.2027 | 108.360 | 252.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.200 |
| 300 | Poslovni partnerji | | | | 36.360 | 84.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.200 |
| 9 | Prispevki in pristojbine | | | | 72.000 | 168.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 |
| *032008* | *Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse* | | | | *72.000* | *168.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *240.000* |

v EUR

| PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\ PP\ | Naziv | Vrednost projekta | Dat.zač. financ. | Dat.zaklj. financ. | do 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | po 2030 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 7560-25-1232 | NAKUP GASILSKEGA VOZILA ZA GAŠENJE IN REŠEVANJE - VOZ 4 ZA GBL | 470.000 | 01.10.2025 | 31.12.2027 | 0 | 470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.000 |
| 9 | Prispevki in pristojbine | | | | 0 | 470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.000 |
| *032007* | *Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse* | | | | *0* | *470.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *470.000* |
| **4.11.** | **SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE** | | | | **248.757.825** | **101.968.591** | **256.440.483** | **202.327.028** | **84.204.839** | **634.783** | **894.333.550** |
| **04** | **SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE** | | | | **1.139.721** | **222.000** | **122.000** | **122.000** | **0** | **0** | **1.605.721** |
| **0403** | **Druge skupne administrativne službe** | | | | **1.139.721** | **222.000** | **122.000** | **122.000** | **0** | **0** | **1.605.721** |
| **04039003** | **Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem** | | | | **1.139.721** | **222.000** | **122.000** | **122.000** | **0** | **0** | **1.605.721** |
| 7560-21-1012 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV MOL | 1.167.959 | 01.01.2022 | 31.12.2030 | 1.139.721 | 222.000 | 122.000 | 122.000 | 0 | 0 | 1.605.721 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 1.139.721 | 222.000 | 122.000 | 122.000 | 0 | 0 | 1.605.721 |
| *091148* | *Počitniški domovi MOL - investicijsko vzdrževanje* | | | | *1.139.721* | *222.000* | *122.000* | *122.000* | *0* | *0* | *1.605.721* |
| **06** | **LOKALNA SAMOUPRAVA** | | | | **3.656.434** | **3.299.392** | **32.821.117** | **30.351.125** | **15.603.000** | **0** | **85.731.068** |
| **0603** | **Dejavnost občinske uprave** | | | | **3.656.434** | **3.299.392** | **32.821.117** | **30.351.125** | **15.603.000** | **0** | **85.731.068** |
| **06039002** | **Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave** | | | | **3.656.434** | **3.299.392** | **32.821.117** | **30.351.125** | **15.603.000** | **0** | **85.731.068** |
| 7560-15-0568 | CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303 | 12.319.160 | 01.01.2014 | 31.12.2028 | 442.127 | 218.474 | 11.626.000 | 0 | 0 | 0 | 12.286.601 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 442.127 | 218.474 | 11.626.000 | 0 | 0 | 0 | 12.286.601 |
| *013347* | *Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303* | | | | *214.337* | *69.000* | *8.088.000* | *0* | *0* | *0* | *8.371.337* |
| *049020* | *Center Barje - objekti za rekreacijo* | | | | *227.789* | *149.474* | *3.538.000* | *0* | *0* | *0* | *3.915.264* |
| 7560-19-0854 | CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI JARŠE | 10.982.791 | 02.04.2019 | 31.12.2028 | 1.341.915 | 2.525.888 | 7.110.000 | 0 | 0 | 0 | 10.977.803 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 1.341.915 | 2.525.888 | 7.110.000 | 0 | 0 | 0 | 10.977.803 |
| *013354* | *Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše* | | | | *1.341.915* | *2.525.888* | *7.110.000* | *0* | *0* | *0* | *10.977.803* |
| 7560-19-0855 | CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI VIČ | 3.653.750 | 02.04.2019 | 31.12.2029 | 171.158 | 22.000 | 710.125 | 958.125 | 0 | 0 | 1.861.408 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 171.158 | 22.000 | 710.125 | 958.125 | 0 | 0 | 1.861.408 |
| *013355* | *Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič* | | | | *170.992* | *22.000* | *710.125* | *958.125* | *0* | *0* | *1.861.242* |
| *062091* | *Urejanje zemljišč* | | | | *166* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *166* |
| 7560-20-0901 | OBNOVA PALAČE KRESIJE | 34.536.285 | 01.01.2020 | 31.12.2030 | 767.836 | 5.000 | 10.383.449 | 23.090.000 | 0 | 0 | 34.246.286 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 767.836 | 5.000 | 10.383.449 | 23.090.000 | 0 | 0 | 34.246.286 |
| *013356* | *Obnova palače Kresija* | | | | *767.836* | *5.000* | *10.383.449* | *23.090.000* | *0* | *0* | *34.246.286* |
| 7560-21-1004 | CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA (CENTER ČS ŠMARNA GORA) | 24.261.854 | 01.01.2022 | 31.12.2030 | 216.285 | 50.000 | 2.341.000 | 6.303.000 | 15.603.000 | 0 | 24.513.285 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 216.285 | 50.000 | 2.341.000 | 6.303.000 | 15.603.000 | 0 | 24.513.285 |
| *013382* | *Center ČS Šmarna gora* | | | | *216.285* | *50.000* | *2.341.000* | *6.303.000* | *15.603.000* | *0* | *24.513.285* |
| 7560-25-1200 | PRENOVA PROSVETNEGA DOMA SAVLJE | 2.177.052 | 01.02.2025 | 31.12.2026 | 717.113 | 478.030 | 650.543 | 0 | 0 | 0 | 1.845.686 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 717.113 | 478.030 | 650.543 | 0 | 0 | 0 | 1.845.686 |
| *013392* | *Prosvetni dom Savlje - prenova* | | | | *717.113* | *478.030* | *650.543* | *0* | *0* | *0* | *1.845.686* |
| **07** | **OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH** | | | | **2.289.515** | **1.000** | **3.103.800** | **12.804.066** | **0** | **0** | **18.198.381** |
| **0703** | **Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami** | | | | **2.289.515** | **1.000** | **3.103.800** | **12.804.066** | **0** | **0** | **18.198.381** |
| **07039002** | **Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč** | | | | **2.289.515** | **1.000** | **3.103.800** | **12.804.066** | **0** | **0** | **18.198.381** |
| 7560-14-0539 | IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA | 18.197.381 | 01.01.2014 | 31.12.2029 | 2.289.515 | 1.000 | 3.103.800 | 12.804.066 | 0 | 0 | 18.198.381 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 2.289.515 | 1.000 | 3.103.800 | 12.804.066 | 0 | 0 | 18.198.381 |

v EUR

| PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\ PP\ | Naziv | Vrednost projekta | Dat.zač. financ. | Dat.zaklj. financ. | do 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | po 2030 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| *032014* | *Izgradnja južne izpostave GBL* | | | | *123.277* | *1.000* | *3.103.800* | *12.804.066* | *0* | *0* | *16.032.143* |
| *062088* | *Pridobivanje zemljišč* | | | | *2.166.238* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *2.166.238* |
| **13** | **PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE** | | | | **2.959.216** | **2.397.407** | **33.304.292** | **20.642.295** | **2.104.700** | **0** | **61.407.911** |
| **1302** | **Cestni promet in infrastruktura** | | | | **2.959.216** | **2.397.407** | **33.304.292** | **20.642.295** | **2.104.700** | **0** | **61.407.911** |
| **13029003** | **Urejanje cestnega prometa** | | | | **2.959.216** | **2.397.407** | **33.304.292** | **20.642.295** | **2.104.700** | **0** | **61.407.911** |
| 7560-10-0262 | PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG | 61.306.926 | 01.01.2010 | - 01.04.2030 | 2.959.216 | 2.397.407 | 33.304.292 | 20.642.295 | 2.104.700 | 0 | 61.407.911 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 2.959.216 | 2.397.407 | 33.304.292 | 20.642.295 | 2.104.700 | 0 | 61.407.911 |
| *045191* | *Gradnja parkirnih hiš na območju MOL* | | | | *2.378.416* | *2.397.407* | *33.304.292* | *20.642.295* | *2.104.700* | *0* | *60.827.111* |
| *062085* | *Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj* | | | | *580.800* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *580.800* |
| **16** | **PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST** | | | | **89.119.933** | **19.516.165** | **2.027.847** | **3.001.700** | **3.155.510** | **0** | **116.821.155** |
| **1603** | **Komunalna dejavnost** | | | | **14.666.705** | **1.929.349** | **2.027.847** | **3.001.700** | **3.155.510** | **0** | **24.781.111** |
| **16039002** | **Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost** | | | | **14.666.705** | **1.929.349** | **2.027.847** | **3.001.700** | **3.155.510** | **0** | **24.781.111** |
| 7560-10-0047 | IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE | 18.832.696 | 01.01.2010 | - 31.12.2030 | 14.271.117 | 1.600.000 | 1.362.000 | 1.015.000 | 2.000.000 | 0 | 20.248.117 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 14.271.117 | 1.600.000 | 1.362.000 | 1.015.000 | 2.000.000 | 0 | 20.248.117 |
| *049002* | *Širitev pokopališč na območju MOL* | | | | *11.667.117* | *100.000* | *1.362.000* | *1.015.000* | *2.000.000* | *0* | *16.144.117* |
| *062085* | *Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj* | | | | *2.522.953* | *1.500.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *4.022.953* |
| *062088* | *Pridobivanje zemljišč* | | | | *81.047* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *81.047* |
| 7560-24-1156 | ŠIRITEV POKOPALIŠČA ŠTEPANJA VAS | 1.212.516 | 01.01.2025 | - 31.12.2030 | 6.000 | 0 | 58.099 | 692.623 | 461.793 | 0 | 1.218.516 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 6.000 | 0 | 58.099 | 692.623 | 461.793 | 0 | 1.218.516 |
| *049002* | *Širitev pokopališč na območju MOL* | | | | *0* | *0* | *58.099* | *692.623* | *461.793* | *0* | *1.212.516* |
| *062088* | *Pridobivanje zemljišč* | | | | *6.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *6.000* |
| 7560-24-1157 | ŠIRITEV POKOPALIŠČA ŠENTVID | 1.485.704 | 01.01.2025 | - 31.12.2030 | 213.832 | 218.355 | 92.409 | 571.528 | 389.401 | 0 | 1.485.524 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 213.832 | 218.355 | 92.409 | 571.528 | 389.401 | 0 | 1.485.524 |
| *049002* | *Širitev pokopališč na območju MOL* | | | | *0* | *0* | *92.409* | *571.528* | *389.401* | *0* | *1.053.337* |
| *062088* | *Pridobivanje zemljišč* | | | | *213.832* | *218.355* | *0* | *0* | *0* | *0* | *432.187* |
| 7560-24-1158 | ŠIRITEV POKOPALIŠČA STOŽICE | 1.030.847 | 01.01.2025 | - 31.12.2030 | 108.605 | 110.994 | 60.284 | 446.648 | 304.316 | 0 | 1.030.847 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 108.605 | 110.994 | 60.284 | 446.648 | 304.316 | 0 | 1.030.847 |
| *049002* | *Širitev pokopališč na območju MOL* | | | | *0* | *0* | *60.284* | *446.648* | *304.316* | *0* | *811.248* |
| *062088* | *Pridobivanje zemljišč* | | | | *108.605* | *110.994* | *0* | *0* | *0* | *0* | *219.599* |
| 7560-24-1159 | ŠIRITEV POKOPALIŠČA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO | 798.107 | 01.01.2025 | - 31.12.2029 | 67.151 | 0 | 455.055 | 275.901 | 0 | 0 | 798.107 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 67.151 | 0 | 455.055 | 275.901 | 0 | 0 | 798.107 |
| *049002* | *Širitev pokopališč na območju MOL* | | | | *0* | *0* | *455.055* | *275.901* | *0* | *0* | *730.956* |
| *062088* | *Pridobivanje zemljišč* | | | | *67.151* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *67.151* |
| **1605** | **Spodbujanje stanovanjske gradnje** | | | | **74.453.228** | **17.586.816** | **0** | **0** | **0** | **0** | **92.040.044** |
| **16059002** | **Spodbujanje stanovanjske gradnje** | | | | **74.453.228** | **17.586.816** | **0** | **0** | **0** | **0** | **92.040.044** |
| 7560-10-0199 | NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO | 2.136.822 | 01.01.2010 | - 31.12.2028 | 1.133.716 | 19.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.152.816 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 1.133.716 | 19.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.152.816 |
| *061001* | *Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana* | | | | *1.133.716* | *19.100* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1.152.816* |
| 7560-10-0201 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL DO 2030 | 4.409.077 | 01.01.2010 | - 31.12.2030 | 315.511 | 18.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.911 |

| PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\ PP\ | Naziv | Vrednost projekta | Dat.zač. financ. | Dat.zaklj. financ. | do 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | po 2030 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 241.625 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.625 |
| *061002* | *Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL* | | | | *241.625* | *10.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *251.625* |
| 5 | Prodaja in zamenjava stvarnega premoženja | | | | 73.886 | 8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.286 |
| *061003* | *Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva* | | | | *73.886* | *8.400* | *0* | *0* | *0* | *0* | *82.286* |
| 7560-14-0538 | POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER | 159.011.586 | 01.01.2014 | 31.12.2030 | 73.004.001 | 17.549.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.553.317 |
| 13 | Povečanje kapitalskih deležev | | | | 19.219.870 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.719.870 |
| *061004* | *Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B* | | | | *19.219.870* | *1.500.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *20.719.870* |
| 210 | Občine in posredni proračunski uporabniki | | | | 53.784.131 | 16.049.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.833.447 |
| **17** | **ZDRAVSTVENO VARSTVO** | | | | **4.395.238** | **3.786.660** | **11.452.030** | **10.336.858** | **10.070.000** | **0** | **40.040.786** |
| **1702** | **Primarno zdravstvo** | | | | **4.395.238** | **3.786.660** | **11.452.030** | **10.336.858** | **10.070.000** | **0** | **40.040.786** |
| **17029001** | **Dejavnost zdravstvenih domov** | | | | **4.395.238** | **3.786.660** | **11.452.030** | **10.336.858** | **10.070.000** | **0** | **40.040.786** |
| 7560-13-0503 | IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A | 19.066.855 | 01.01.2014 | 31.01.2029 | 4.373.191 | 3.758.260 | 9.237.850 | 400.000 | 0 | 0 | 17.769.301 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 4.373.191 | 3.758.260 | 9.237.850 | 400.000 | 0 | 0 | 17.769.301 |
| *062085* | *Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj* | | | | *265.520* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *265.520* |
| *062088* | *Pridobivanje zemljišč* | | | | *40.800* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *40.800* |
| *072104* | *Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a* | | | | *4.066.871* | *3.758.260* | *9.237.850* | *400.000* | *0* | *0* | *17.462.981* |
| 7560-21-1005 | IZGRADNJA ZDL PE RUDNIK | 20.178.082 | 01.01.2022 | 31.12.2029 | 22.047 | 28.400 | 2.214.180 | 9.936.858 | 10.070.000 | 0 | 22.271.485 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 22.047 | 4.000 | 140.180 | 9.912.458 | 10.070.000 | 0 | 20.148.685 |
| *072107* | *Izgradnja ZDL PE Rudnik* | | | | *22.047* | *4.000* | *140.180* | *9.912.458* | *10.070.000* | *0* | *20.148.685* |
| 210 | Občine in posredni proračunski uporabniki | | | | 0 | 24.400 | 2.074.000 | 24.400 | 0 | 0 | 2.122.800 |
| **18** | **KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE** | | | | **79.905.014** | **39.398.648** | **96.013.918** | **51.547.337** | **41.600.458** | **634.783** | **309.100.159** |
| **1802** | **Ohranjanje kulturne dediščine** | | | | **5.644.362** | **195.000** | **2.118.042** | **0** | **0** | **0** | **7.957.405** |
| **18029001** | **Nepremična kulturna dediščina** | | | | **5.644.362** | **195.000** | **2.118.042** | **0** | **0** | **0** | **7.957.405** |
| 7560-14-0537 | OBNOVA GRADU TIVOLI | 2.154.796 | 01.01.2014 | 31.12.2030 | 1.187.835 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.237.835 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 1.187.835 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.237.835 |
| *082094* | *Grad Tivoli - obnova* | | | | *1.187.835* | *50.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1.237.835* |
| 7560-16-0642 | REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA AVDITORIJA KRIŽANKE | 4.653.510 | 01.01.2016 | 31.12.2028 | 4.456.527 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 4.516.527 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 4.456.527 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 4.516.527 |
| *082095* | *Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke* | | | | *4.456.527* | *0* | *60.000* | *0* | *0* | *0* | *4.516.527* |
| 7560-24-1154 | PRENOVA MESTNE GALERIJE LJUBLJANA | 2.202.978 | 01.01.2025 | 31.12.2028 | 0 | 145.000 | 2.058.042 | 0 | 0 | 0 | 2.203.042 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 0 | 145.000 | 2.058.042 | 0 | 0 | 0 | 2.203.042 |
| *082109* | *MGL - prenova* | | | | *0* | *145.000* | *2.058.042* | *0* | *0* | *0* | *2.203.042* |
| **1803** | **Programi v kulturi** | | | | **5.154.577** | **1.448.942** | **8.997.653** | **34.676.540** | **18.380.850** | **634.783** | **69.293.345** |
| **18039005** | **Drugi programi v kulturi** | | | | **5.154.577** | **1.448.942** | **8.997.653** | **34.676.540** | **18.380.850** | **634.783** | **69.293.345** |
| 7560-12-0463 | OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA-JZP | 1.347.483 | 29.10.2012 | 31.12.2042 | 3.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.783 | 637.849 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 3.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.392 | 320.458 |
| *049014* | *Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL* | | | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *317.392* | *317.392* |
| *082099* | *Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov* | | | | *3.066* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *3.066* |
| 300 | Poslovni partnerji | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.392 | 317.392 |
| 7560-17-0711 | MINIPLEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA | 19.612.698 | 23.10.2017 | 31.12.2030 | 2.088.210 | 543.000 | 4.268.000 | 10.139.778 | 1.000.000 | 0 | 18.038.988 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 2.088.210 | 543.000 | 4.268.000 | 10.139.778 | 1.000.000 | 0 | 18.038.988 |

| PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\ PP\ | Naziv | Vrednost projekta | Dat.zač. financ. | Dat.zaklj. financ. | do 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | po 2030 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| *062085* | *Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj* | | | | *674.528* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *674.528* |
| *082098* | *Minipleks mestnega kina* | | | | *1.413.682* | *543.000* | *4.268.000* | *10.139.778* | *1.000.000* | *0* | *17.364.460* |
| 7560-20-0959 | BARAGOVO SEMENIŠČE-IZGRADNJA PRIZIDKA | 34.570.208 | 01.01.2021 | 31.12.2030 | 422.681 | 160.000 | 2.161.720 | 14.165.000 | 17.380.850 | 0 | 34.290.251 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 422.681 | 160.000 | 2.161.720 | 14.165.000 | 17.380.850 | 0 | 34.290.251 |
| *062091* | *Urejanje zemljišč* | | | | *1.403* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1.403* |
| *082100* | *Baragovo semenišče* | | | | *421.278* | *160.000* | *2.161.720* | *14.165.000* | *17.380.850* | *0* | *34.288.848* |
| 7560-21-1006 | DOZIDAVA HOSTLA CELICA | 8.086.840 | 01.01.2022 | 31.12.2029 | 0 | 0 | 350.000 | 7.611.840 | 0 | 0 | 7.961.840 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 0 | 0 | 350.000 | 7.611.840 | 0 | 0 | 7.961.840 |
| *082103* | *Dozidava Hostla Celica* | | | | *0* | *0* | *350.000* | *7.611.840* | *0* | *0* | *7.961.840* |
| 7560-23-1078 | UREDITEV PODZEMNEGA OBJEKTA POD NEUBERGERJEVO UL. V LJUBLJANI ZA PROGRAME KULTURE | 2.270.126 | 30.09.2024 | 31.12.2027 | 2.577.380 | 568.049 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 3.375.429 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 2.577.380 | 568.049 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 3.375.429 |
| *082104* | *Ureditev podzemnega objekta-Neubergerjeva ulica* | | | | *2.577.380* | *568.049* | *230.000* | *0* | *0* | *0* | *3.375.429* |
| 7560-23-1094 | PRENOVA AVDITORIJA ŠPANSKI BORCI | 253.500 | 01.01.2024 | 31.12.2029 | 0 | 0 | 137.486 | 116.000 | 0 | 0 | 253.486 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 0 | 0 | 137.486 | 116.000 | 0 | 0 | 253.486 |
| *082105* | *Avditorij Španski borci - prenova objekta* | | | | *0* | *0* | *137.486* | *116.000* | *0* | *0* | *253.486* |
| 7560-23-1095 | OBNOVA GLEDALIŠČA POD FIGO | 2.209.096 | 26.06.2023 | 31.12.2028 | 63.240 | 147.893 | 1.524.847 | 473.116 | 0 | 0 | 2.209.096 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 63.240 | 147.893 | 1.524.847 | 473.116 | 0 | 0 | 2.209.096 |
| *082106* | *Gledališče pod Figo - prenova* | | | | *63.240* | *147.893* | *1.524.847* | *473.116* | *0* | *0* | *2.209.096* |
| 7560-23-1100 | PRENOVA STAVBE OB ROZMANOVI | 552.100 | 06.06.2023 | 31.12.2029 | 0 | 0 | 150.600 | 401.500 | 0 | 0 | 552.100 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 0 | 0 | 150.600 | 401.500 | 0 | 0 | 552.100 |
| *082107* | *Stavba ob Rozmanovi - prenova* | | | | *0* | *0* | *150.600* | *401.500* | *0* | *0* | *552.100* |
| 7560-24-1155 | PRENOVA KNJIŽNICE DR. FRANCE ŠKERL | 1.969.306 | 01.01.2025 | 31.12.2028 | 0 | 30.000 | 175.000 | 1.769.306 | 0 | 0 | 1.974.306 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 0 | 30.000 | 175.000 | 1.769.306 | 0 | 0 | 1.974.306 |
| *082110* | *Celovita prenova-knjižnice* | | | | *0* | *30.000* | *175.000* | *1.769.306* | *0* | *0* | *1.974.306* |
| **1805** | **Šport in prostočasne aktivnosti** | | | | **69.106.075** | **37.754.706** | **84.898.222** | **16.870.797** | **23.219.608** | **0** | **231.849.409** |
| **18059001** | **Programi športa** | | | | **69.106.075** | **37.754.706** | **84.898.222** | **16.870.797** | **23.219.608** | **0** | **231.849.409** |
| 7560-15-0561 | ATLETSKI CENTER LJUBLJANA | 135.763.664 | 01.01.2014 | 31.12.2028 | 32.339.306 | 31.398.827 | 71.334.923 | 0 | 0 | 0 | 135.073.056 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 32.339.306 | 31.398.827 | 71.334.923 | 0 | 0 | 0 | 135.073.056 |
| *062066* | *Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine* | | | | *6.512.266* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *6.512.266* |
| *062085* | *Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj* | | | | *1.889.206* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1.889.206* |
| *062088* | *Pridobivanje zemljišč* | | | | *84.075* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *84.075* |
| *062091* | *Urejanje zemljišč* | | | | *2.562* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *2.562* |
| *062092* | *Geodetska dokumentacija* | | | | *488* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *488* |
| *063002* | *Investicije v mestne vodovode* | | | | *836.901* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *836.901* |
| *081071* | *Atletski center Ljubljana* | | | | *23.013.808* | *31.398.827* | *71.334.923* | *0* | *0* | *0* | *125.747.558* |
| 7560-16-0603 | TENIŠKI CENTER LJUBLJANA | 6.075.964 | 30.06.2024 | 31.12.2029 | 1.199.420 | 1.000 | 1.839.716 | 2.896.027 | 0 | 0 | 5.936.164 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 1.199.420 | 1.000 | 1.839.716 | 2.896.027 | 0 | 0 | 5.936.164 |
| *062088* | *Pridobivanje zemljišč* | | | | *766.340* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *766.340* |
| *081005* | *Podporne storitve v športu* | | | | *2.196* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *2.196* |
| *081074* | *Teniški center Ljubljana* | | | | *430.884* | *1.000* | *1.839.716* | *2.896.027* | *0* | *0* | *5.167.628* |
| 7560-18-0797 | KOPALIŠČE VEVČE | 24.396.921 | 18.06.2018 | 31.12.2025 | 24.908.868 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.913.868 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 13.042.748 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.047.748 |
| *045196* | *Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL* | | | | *2.412.891* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *2.412.891* |

| PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\ PP\ | Naziv | Vrednost projekta | Dat.zač. financ. | Dat.zaklj. financ. | do 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | po 2030 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| *062088* | *Pridobivanje zemljišč* | | | | *836.040* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *836.040* |
| *062091* | *Urejanje zemljišč* | | | | *342* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *342* |
| *081060* | *Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL* | | | | *3.788* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *3.788* |
| *081080* | *Kopališče Vevče* | | | | *9.789.687* | *5.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *9.794.687* |
| 764 | EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) | | | | 5.669.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.669.199 |
| *081094* | *Kopališče Vevče-CTN-ESRR* | | | | *5.669.199* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *5.669.199* |
| 774 | EU 21-27- Zahod-Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)-slovenska udeležba | | | | 5.669.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.669.199 |
| *081093* | *Kopališče Vevče-CTN-državna sredstva (ESRR)* | | | | *5.669.199* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *5.669.199* |
| 91 | Sredstva DP za občine | | | | 527.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.722 |
| *081085* | *Projekti športa - sofinanciranje Eko sklada* | | | | *527.722* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *527.722* |
| 7560-20-0960 | MALA LEDENA DVORANA TIVOLI | 21.054.000 | 01.01.2021 | 31.12.2030 | 337.416 | 90.738 | 525.942 | 8.570.000 | 11.382.000 | 0 | 20.906.096 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 337.416 | 90.738 | 525.942 | 8.570.000 | 11.382.000 | 0 | 20.906.096 |
| *081084* | *Ledena dvorana Tivoli* | | | | *337.416* | *90.738* | *525.942* | *8.570.000* | *11.382.000* | *0* | *20.906.096* |
| 7560-20-0961 | PLEZALNI CENTER LJUBLJANA | 17.566.311 | 01.01.2021 | 31.12.2029 | 10.125.830 | 6.110.000 | 3.271.618 | 957.700 | 0 | 0 | 20.465.148 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 10.125.830 | 6.110.000 | 3.271.618 | 957.700 | 0 | 0 | 20.465.148 |
| *081083* | *Plezalni center Ljubljana* | | | | *10.125.830* | *6.110.000* | *3.271.618* | *957.700* | *0* | *0* | *20.465.148* |
| 7560-23-1093 | CELOVITA PRENOVA OBJEKTA ZGORNJE GORJE | 2.877.147 | 26.06.2023 | 31.12.2028 | 185.234 | 139.141 | 2.556.566 | 0 | 0 | 0 | 2.880.941 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 185.234 | 139.141 | 2.556.566 | 0 | 0 | 0 | 2.880.941 |
| *081087* | *Zgornje Gorje - prenova objekta* | | | | *185.234* | *139.141* | *2.556.566* | *0* | *0* | *0* | *2.880.941* |
| 7560-25-1224 | NOVOGRADNJA 'NOGOMETNO ATLETSKE TRIBUNE KODELJEVO Z OBJEKTI ZA SPREMLJAJOČE DEJAVNOSTI | 14.827.410 | 30.06.2025 | 31.12.2030 | 10.000 | 10.000 | 5.240.291 | 4.265.791 | 5.301.328 | 0 | 14.827.410 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 10.000 | 10.000 | 5.240.291 | 4.265.791 | 5.301.328 | 0 | 14.827.410 |
| *810001* | *Nogometno atletska tribuna Kodeljevo-izgradnja s spremljajočimi objekti* | | | | *10.000* | *10.000* | *5.240.291* | *4.265.791* | *5.301.328* | *0* | *14.827.410* |
| 7560-25-1226 | CELOVITA UREDITEV KAJAKAŠKEGA CENTRA TACEN | 6.846.725 | 01.01.2028 | 31.12.2030 | 0 | 0 | 129.166 | 181.279 | 6.536.280 | 0 | 6.846.725 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 0 | 0 | 129.166 | 181.279 | 6.536.280 | 0 | 6.846.725 |
| *810002* | *Kajakaški center Tacen- celovita ureditev* | | | | *0* | *0* | *129.166* | *181.279* | *6.536.280* | *0* | *6.846.725* |
| **19** | **IZOBRAŽEVANJE** | | | | **65.292.753** | **33.347.319** | **77.595.479** | **73.521.647** | **11.671.171** | **0** | **261.428.369** |
| **1902** | **Varstvo in vzgoja predšolskih otrok** | | | | **25.168.083** | **7.484.196** | **17.207.298** | **12.101.008** | **1.932.088** | **0** | **63.892.673** |
| **19029001** | **Vrtci** | | | | **24.873.130** | **7.474.196** | **17.197.298** | **12.091.008** | **1.932.088** | **0** | **63.567.720** |
| 7560-18-0739 | VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA | 13.183.626 | 18.06.2018 | 31.12.2026 | 8.609.864 | 1.407.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.016.864 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 8.609.864 | 1.407.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.016.864 |
| *062088* | *Pridobivanje zemljišč* | | | | *36.080* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *36.080* |
| *091119* | *Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci* | | | | *3.436* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *3.436* |
| *091199* | *Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)* | | | | *8.570.348* | *1.407.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *9.977.348* |
| 7560-18-0741 | VRTEC ZELENA JAMA - dozidava štirih oddelkov in večnamenskega prostora | 4.803.189 | 18.06.2018 | 31.12.2029 | 126.996 | 797.177 | 3.879.016 | 0 | 0 | 0 | 4.803.189 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 126.996 | 797.177 | 3.879.016 | 0 | 0 | 0 | 4.803.189 |
| *091115* | *Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce* | | | | *22.091* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *22.091* |
| *091199* | *Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)* | | | | *104.905* | *797.177* | *3.879.016* | *0* | *0* | *0* | *4.781.098* |
| 7560-21-1013 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH JAVNIH VRTCEV MOL, NAKUP OPREME TER VOZIL ZA PREVOZ HRANE | 18.273.830 | 01.01.2022 | 31.12.2029 | 9.746.599 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 17.246.599 |

v EUR

| PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\ PP\ | Naziv | Vrednost projekta | Dat.zač. financ. | Dat.zaklj. financ. | do 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | po 2030 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 9.746.599 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 17.246.599 |
| *091146* | *Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL* | | | | *9.746.599* | *2.500.000* | *2.500.000* | *2.500.000* | *0* | *0* | *17.246.599* |
| 7560-21-1014 | JAVNI VRTCI MOL-INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE | 7.301.198 | 01.01.2022 | 31.12.2029 | 5.979.336 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 8.979.336 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 5.979.336 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 8.979.336 |
| *091146* | *Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL* | | | | *5.964.206* | *1.000.000* | *1.000.000* | *1.000.000* | *0* | *0* | *8.964.206* |
| *091159* | *Nakup službenega vozila-Vrtec Trnovo* | | | | *15.130* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *15.130* |
| 7560-21-1028 | UREDITEV NOVIH ODDELKOV ZA VRTEC POD GRADOM | 3.965.776 | 30.10.2025 | 31.12.2029 | 0 | 0 | 233.688 | 1.800.000 | 1.932.088 | 0 | 3.965.776 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 0 | 0 | 233.688 | 1.800.000 | 1.932.088 | 0 | 3.965.776 |
| *091199* | *Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)* | | | | *0* | *0* | *233.688* | *1.800.000* | *1.932.088* | *0* | *3.965.776* |
| 7560-21-1029 | VRTEC CICIBAN, ENOTA PASTIRČKI - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA | 1.579.008 | 01.01.2022 | 31.12.2029 | 86.390 | 1.595.591 | 1.991.568 | 0 | 0 | 0 | 3.673.550 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 86.390 | 1.595.591 | 1.991.568 | 0 | 0 | 0 | 3.673.550 |
| *091199* | *Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)* | | | | *86.390* | *1.595.591* | *1.991.568* | *0* | *0* | *0* | *3.673.550* |
| 7560-21-1030 | VRTEC DR. FRANCETA PREŠERNA, ENOTA VRTAČA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA | 793.577 | 01.01.2022 | 31.12.2029 | 0 | 58.000 | 564.425 | 171.151 | 0 | 0 | 793.576 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 0 | 58.000 | 564.425 | 171.151 | 0 | 0 | 793.576 |
| *091199* | *Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)* | | | | *0* | *58.000* | *564.425* | *171.151* | *0* | *0* | *793.576* |
| 7560-21-1033 | VRTEC MLADI ROD, ENOTA KOSTANJČKOV VRTEC - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z DOZIDAVO PRALNICE IN VEČNAMENSKEGA PROSTORA | 5.515.794 | 01.01.2022 | 31.12.2029 | 111.856 | 21.000 | 3.767.263 | 1.629.182 | 0 | 0 | 5.529.300 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 111.856 | 21.000 | 3.767.263 | 1.629.182 | 0 | 0 | 5.529.300 |
| *091199* | *Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)* | | | | *111.856* | *21.000* | *3.767.263* | *1.629.182* | *0* | *0* | *5.529.300* |
| 7560-21-1034 | VRTEC MLADI ROD, ENOTA VETRNICA- CELOVITA PRENOVA OBJEKTA | 3.552.700 | 30.04.2023 | 31.12.2029 | 0 | 20.000 | 691.328 | 2.841.372 | 0 | 0 | 3.552.700 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 0 | 20.000 | 691.328 | 2.841.372 | 0 | 0 | 3.552.700 |
| *091199* | *Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)* | | | | *0* | *20.000* | *691.328* | *2.841.372* | *0* | *0* | *3.552.700* |
| 7560-21-1038 | VRTEC VIŠKI GAJ, ENOTA BONIFACIJA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA | 1.246.273 | 01.01.2022 | 31.12.2029 | 85.864 | 10.000 | 147.672 | 1.036.303 | 0 | 0 | 1.279.839 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 85.864 | 10.000 | 147.672 | 1.036.303 | 0 | 0 | 1.279.839 |
| *091199* | *Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)* | | | | *85.864* | *10.000* | *147.672* | *1.036.303* | *0* | *0* | *1.279.839* |
| 7560-21-1039 | VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA S PRENOVO KUHINJE | 1.144.432 | 01.01.2022 | 31.12.2028 | 82.844 | 0 | 1.110.187 | 1.113.000 | 0 | 0 | 2.306.032 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 82.844 | 0 | 1.110.187 | 1.113.000 | 0 | 0 | 2.306.032 |
| *091199* | *Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)* | | | | *82.844* | *0* | *1.110.187* | *1.113.000* | *0* | *0* | *2.306.032* |
| 7560-22-1069 | VRTEC JELKA, ENOTA VILA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA | 1.395.960 | 01.01.2023 | 31.12.2028 | 43.382 | 65.428 | 1.312.150 | 0 | 0 | 0 | 1.420.960 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 43.382 | 65.428 | 1.312.150 | 0 | 0 | 0 | 1.420.960 |
| *091199* | *Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)* | | | | *43.382* | *65.428* | *1.312.150* | *0* | *0* | *0* | *1.420.960* |
| **19029002** | **Druge oblike varstva in vzgoje otrok** | | | | **294.953** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **0** | **0** | **324.953** |
| 7560-14-0526 | JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE | 260.161 | 11.07.2014 | 31.12.2029 | 294.953 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 324.953 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 294.953 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 324.953 |
| *091139* | *Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine* | | | | *6.715* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *6.715* |
| *091149* | *Javni zavod Mala ulica - sredstva investicijskega vzdrževanja* | | | | *288.238* | *10.000* | *10.000* | *10.000* | *0* | *0* | *318.238* |
| **1903** | **Primarno in sekundarno izobraževanje** | | | | **40.124.671** | **25.863.122** | **60.388.181** | **61.420.640** | **9.739.083** | **0** | **197.535.696** |
| **19039001** | **Osnovno šolstvo** | | | | **40.090.413** | **25.863.122** | **55.916.245** | **61.420.640** | **9.739.083** | **0** | **193.029.503** |

| PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\ PP\ | Naziv | Vrednost projekta | Dat.zač. financ. | Dat.zaklj. financ. | do 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | po 2030 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 7560-18-0785 | IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU | 16.588.597 | 18.06.2018 | 31.12.2028 | 488.344 | 100.000 | 479.224 | 15.634.890 | 0 | 0 | 16.702.458 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 488.344 | 100.000 | 479.224 | 15.634.890 | 0 | 0 | 16.702.458 |
| *062088* | *Pridobivanje zemljišč* | | | | *373.292* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *373.292* |
| *091299* | *Večje obnove in gradnje šol (SRPI)* | | | | *115.052* | *100.000* | *479.224* | *15.634.890* | *0* | *0* | *16.329.166* |
| 7560-18-0804 | TELOVADNICA OŠ ŠENTVID | 7.342.913 | 22.10.2018 | 31.12.2028 | 1.104.903 | 334.984 | 6.052.000 | 0 | 0 | 0 | 7.491.887 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 1.104.903 | 334.984 | 6.052.000 | 0 | 0 | 0 | 7.491.887 |
| *091299* | *Večje obnove in gradnje šol (SRPI)* | | | | *1.104.903* | *334.984* | *6.052.000* | *0* | *0* | *0* | *7.491.887* |
| 7560-20-0891 | OŠ POLJE - REKONSTRUKCIJA VELIKE TELOVADNICE ZA PRIDOBITEV NOVIH UČILNIC TER POSTAVITEV NOVE TELOVADNICE ZA OŠ POLJE | 10.839.748 | 01.01.2020 | 31.12.2028 | 603.000 | 90.000 | 10.162.999 | 0 | 0 | 0 | 10.855.999 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 603.000 | 90.000 | 10.162.999 | 0 | 0 | 0 | 10.855.999 |
| *062088* | *Pridobivanje zemljišč* | | | | *586.749* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *586.749* |
| *091299* | *Večje obnove in gradnje šol (SRPI)* | | | | *16.250* | *90.000* | *10.162.999* | *0* | *0* | *0* | *10.269.249* |
| 7560-20-0963 | MALA ŠOLA KOLEZIJA | 8.079.091 | 01.01.2021 | 31.12.2028 | 512.699 | 1.344.600 | 2.350.000 | 4.050.000 | 0 | 0 | 8.257.299 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 512.699 | 1.344.600 | 2.350.000 | 4.050.000 | 0 | 0 | 8.257.299 |
| *091299* | *Večje obnove in gradnje šol (SRPI)* | | | | *512.699* | *1.344.600* | *2.350.000* | *4.050.000* | *0* | *0* | *8.257.299* |
| 7560-20-0969 | OŠ KETTEJA IN MURNA - celovita sanacija in dozidava | 9.575.781 | 01.01.2021 | 31.12.2028 | 1.199.136 | 5.717.000 | 4.270.000 | 0 | 0 | 0 | 11.186.136 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 1.199.136 | 5.717.000 | 4.270.000 | 0 | 0 | 0 | 11.186.136 |
| *091299* | *Večje obnove in gradnje šol (SRPI)* | | | | *1.199.136* | *5.717.000* | *4.270.000* | *0* | *0* | *0* | *11.186.136* |
| 7560-20-0970 | OŠ KOSEZE - prenova obstoječih objektov A in B | 1.392.147 | 01.01.2021 | 31.12.2028 | 46.970 | 73.232 | 1.271.945 | 0 | 0 | 0 | 1.392.147 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 46.970 | 73.232 | 1.271.945 | 0 | 0 | 0 | 1.392.147 |
| *091299* | *Večje obnove in gradnje šol (SRPI)* | | | | *46.970* | *73.232* | *1.271.945* | *0* | *0* | *0* | *1.392.147* |
| 7560-20-0973 | OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA - celovita sanacija starejšega objekta in rušitev novejšega dela objekta ter izgradnja nadomestnega dela s telovadnico | 15.750.164 | 01.01.2021 | 31.12.2029 | 179.319 | 0 | 2.155.163 | 13.415.682 | 0 | 0 | 15.750.164 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 179.319 | 0 | 2.155.163 | 13.415.682 | 0 | 0 | 15.750.164 |
| *091299* | *Večje obnove in gradnje šol (SRPI)* | | | | *179.319* | *0* | *2.155.163* | *13.415.682* | *0* | *0* | *15.750.164* |
| 7560-20-0974 | OŠ PRULE– celovita sanacija objekta z novogradnjo telovadnice in ureditev športnega igrišča | 16.712.893 | 01.01.2021 | 31.12.2028 | 8.979.741 | 6.824.881 | 4.400.000 | 0 | 0 | 0 | 20.204.622 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 5.635.393 | 6.824.881 | 4.400.000 | 0 | 0 | 0 | 16.860.274 |
| *091299* | *Večje obnove in gradnje šol (SRPI)* | | | | *5.635.393* | *6.824.881* | *4.400.000* | *0* | *0* | *0* | *16.860.274* |
| 91 | Sredstva DP za občine | | | | 3.344.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.344.348 |
| *091229* | *Sofinanciranje MVI - šole* | | | | *3.344.348* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *3.344.348* |
| 7560-20-0976 | OŠ SPODNJA ŠIŠKA – Celovita prenova objekta A in ureditev učilnic in malega vadbenega prostora v prenovljeni podstrehi | 6.041.126 | 01.01.2021 | 31.12.2028 | 134.544 | 547.889 | 5.406.558 | 0 | 0 | 0 | 6.088.991 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 134.544 | 547.889 | 5.406.558 | 0 | 0 | 0 | 6.088.991 |
| *091299* | *Večje obnove in gradnje šol (SRPI)* | | | | *134.544* | *547.889* | *5.406.558* | *0* | *0* | *0* | *6.088.991* |
| 7560-21-1015 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL, NAKUP OPREME TER VOZIL ZA PREVOZ HRANE | 21.382.089 | 01.01.2022 | 31.12.2029 | 12.366.261 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 19.866.261 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 12.366.261 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 19.866.261 |
| *091239* | *OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela* | | | | *12.352.228* | *2.500.000* | *2.500.000* | *2.500.000* | *0* | *0* | *19.852.228* |
| *091299* | *Večje obnove in gradnje šol (SRPI)* | | | | *14.033* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *14.033* |
| 7560-21-1016 | OSNOVNE ŠOLE- INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE | 8.623.566 | 01.01.2022 | 31.12.2029 | 5.870.446 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 8.870.446 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 5.870.446 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 8.870.446 |
| *091239* | *OSNOVNE ŠOLE - investicijsko vzdrževalna dela* | | | | *5.860.446* | *1.000.000* | *1.000.000* | *1.000.000* | *0* | *0* | *8.860.446* |

| PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\ PP\ | Naziv | Vrednost projekta | Dat.zač. financ. | Dat.zaklj. financ. | do 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | po 2030 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| *091289* | *Nakup službenega dostavnega vozila OŠ Polje* | | | | *10.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *10.000* |
| 7560-21-1017 | CENTER JANEZA LEVCA, LOKACIJA DEČKOVA - UREDITEV POŽARNE VARNOSTI IN NOV PRIZIDEK Z DVIGALOM | 1.300.000 | 01.01.2022 | - 31.12.2027 | 48.547 | 1.384.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.432.674 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 48.547 | 1.384.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.432.674 |
| *091299* | *Večje obnove in gradnje šol (SRPI)* | | | | *48.547* | *1.384.127* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1.432.674* |
| 7560-21-1018 | OŠ BOŽIDARJA JAKCA - prenova telovadnice in igrišča | 6.222.429 | 01.01.2022 | - 31.12.2029 | 238.463 | 197.000 | 3.107.374 | 2.916.576 | 0 | 0 | 6.459.413 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 238.463 | 197.000 | 3.107.374 | 2.916.576 | 0 | 0 | 6.459.413 |
| *091299* | *Večje obnove in gradnje šol (SRPI)* | | | | *238.463* | *197.000* | *3.107.374* | *2.916.576* | *0* | *0* | *6.459.413* |
| 7560-21-1019 | OŠ FRANCETA BEVKA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA | 5.757.557 | 01.01.2022 | - 31.12.2029 | 0 | 46.477 | 1.767.431 | 3.943.649 | 0 | 0 | 5.757.557 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 0 | 46.477 | 1.767.431 | 3.943.649 | 0 | 0 | 5.757.557 |
| *091299* | *Večje obnove in gradnje šol (SRPI)* | | | | *0* | *46.477* | *1.767.431* | *3.943.649* | *0* | *0* | *5.757.557* |
| 7560-21-1020 | OŠ HINKA SMREKARJA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA | 6.582.988 | 01.01.2022 | - 31.12.2029 | 43.184 | 50.000 | 216.459 | 6.273.345 | 0 | 0 | 6.582.988 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 43.184 | 50.000 | 216.459 | 6.273.345 | 0 | 0 | 6.582.988 |
| *091299* | *Večje obnove in gradnje šol (SRPI)* | | | | *43.184* | *50.000* | *216.459* | *6.273.345* | *0* | *0* | *6.582.988* |
| 7560-21-1021 | OŠ MAJDE VRHOVNIK - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA | 4.001.278 | 01.01.2022 | - 31.12.2029 | 0 | 0 | 399.338 | 3.601.940 | 0 | 0 | 4.001.278 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 0 | 0 | 399.338 | 3.601.940 | 0 | 0 | 4.001.278 |
| *091299* | *Večje obnove in gradnje šol (SRPI)* | | | | *0* | *0* | *399.338* | *3.601.940* | *0* | *0* | *4.001.278* |
| 7560-21-1023 | OŠ NOVE JARŠE - CELOVITA PRENOVA DELA OBJEKTA | 1.342.634 | 01.01.2023 | - 31.12.2029 | 0 | 0 | 74.591 | 1.268.044 | 0 | 0 | 1.342.634 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 0 | 0 | 74.591 | 1.268.044 | 0 | 0 | 1.342.634 |
| *091299* | *Večje obnove in gradnje šol (SRPI)* | | | | *0* | *0* | *74.591* | *1.268.044* | *0* | *0* | *1.342.634* |
| 7560-21-1024 | OŠ OSKARJA KOVAČIČA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA | 3.122.620 | 01.01.2022 | - 31.12.2029 | 0 | 0 | 120.000 | 3.002.620 | 0 | 0 | 3.122.620 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 0 | 0 | 120.000 | 3.002.620 | 0 | 0 | 3.122.620 |
| *091299* | *Večje obnove in gradnje šol (SRPI)* | | | | *0* | *0* | *120.000* | *3.002.620* | *0* | *0* | *3.122.620* |
| 7560-22-1065 | OŠ TRNOVO - PRENOVA ZUNANJIH IN ŠPORTNIH POVRŠIN | 1.919.962 | 01.01.2023 | - 31.12.2028 | 221.801 | 1.105.645 | 632.736 | 0 | 0 | 0 | 1.960.182 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 221.801 | 1.105.645 | 632.736 | 0 | 0 | 0 | 1.960.182 |
| *091299* | *Večje obnove in gradnje šol (SRPI)* | | | | *221.801* | *1.105.645* | *632.736* | *0* | *0* | *0* | *1.960.182* |
| 7560-22-1068 | OŠ DANILE KUMAR - CELOVITA PRENOVA | 21.425.991 | 01.01.2023 | - 31.12.2030 | 7.378.284 | 0 | 361.786 | 3.813.894 | 9.739.083 | 0 | 21.293.047 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 6.392.961 | 0 | 361.786 | 3.813.894 | 9.739.083 | 0 | 20.307.724 |
| *091263* | *Energetska sanacija šol (SRPI) –udeležba MOL (upravičeni in neupravičeni)* | | | | *1.506.359* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1.506.359* |
| *091299* | *Večje obnove in gradnje šol (SRPI)* | | | | *4.886.602* | *0* | *361.786* | *3.813.894* | *9.739.083* | *0* | *18.801.365* |
| 767 | EU 21-27 - Kohezijski sklad (KS) | | | | 837.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837.525 |
| *091262* | *Energetska sanacija šol (SRPI) – sofinanciranje KS* | | | | *837.525* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *837.525* |
| 777 | EU 21-27 - Kohezijski sklad (KS) - slovenska udeležba | | | | 147.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.799 |
| *091261* | *Energetska sanacija šol (SRPI) – sofinanciranje RS-KS* | | | | *147.799* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *147.799* |
| 7560-24-1150 | OSNOVNA ŠOLA ZALOG, Cerutova ulica 7 - CELOVITA PRENOVA ŠOLSKEGA IGRIŠČA IN ZUNANJIH POVRŠIN | 3.097.692 | 31.07.2024 | - 31.10.2028 | 58.090 | 1.119.702 | 1.928.641 | 0 | 0 | 0 | 3.106.434 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 58.090 | 1.119.702 | 1.928.641 | 0 | 0 | 0 | 3.106.434 |
| *091299* | *Večje obnove in gradnje šol (SRPI)* | | | | *58.090* | *1.119.702* | *1.928.641* | *0* | *0* | *0* | *3.106.434* |
| 7560-24-1151 | OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA - CELOVITA PRENOVA ŠOLSKEGA IGRIŠČA IN ZUNANJIH POVRŠIN | 3.022.650 | 31.07.2024 | - 31.10.2028 | 269.168 | 1.553.978 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 4.823.146 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 269.168 | 1.553.978 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 4.823.146 |
| *091299* | *Večje obnove in gradnje šol (SRPI)* | | | | *269.168* | *1.553.978* | *3.000.000* | *0* | *0* | *0* | *4.823.146* |
| 7560-24-1152 | OSNOVNA ŠOLA VIČ, ABRAMOVA ULICA 26-CELOVITA PRENOVA ŠOLSKEGA IGRIŠČA IN ZUNANJIH POVRŠIN | 3.413.865 | 31.07.2024 | - 31.10.2028 | 58.166 | 634.518 | 2.700.000 | 0 | 0 | 0 | 3.392.684 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 58.166 | 634.518 | 2.700.000 | 0 | 0 | 0 | 3.392.684 |

v EUR

| PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\ PP\ | Naziv | Vrednost projekta | Dat.zač. financ. | Dat.zaklj. financ. | do 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | po 2030 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| *091299* | *Večje obnove in gradnje šol (SRPI)* | | | | *58.166* | *634.518* | *2.700.000* | *0* | *0* | *0* | *3.392.684* |
| 7560-24-1153 | OSNOVNA ŠOLA KOLEZIJA, Cesta v Mestni log 46-CELOVITA PRENOVA ŠOLSKEGA IGRIŠČA IN ZUNANJIH POVRŠIN | 2.618.437 | 31.07.2024 | 31.10.2028 | 79.348 | 1.039.089 | 1.560.000 | 0 | 0 | 0 | 2.678.437 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 79.348 | 1.039.089 | 1.560.000 | 0 | 0 | 0 | 2.678.437 |
| *091299* | *Večje obnove in gradnje šol (SRPI)* | | | | *79.348* | *1.039.089* | *1.560.000* | *0* | *0* | *0* | *2.678.437* |
| 7560-25-1228 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE-OBSTOJEČI OBJEKT CENTER JANEZA LEVCA 2026-2027 | 400.000 | 10.10.2026 | 31.12.2027 | 210.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.000 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 210.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.000 |
| *091299* | *Večje obnove in gradnje šol (SRPI)* | | | | *210.000* | *200.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *410.000* |
| **19039004** | **Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju** | | | | **34.258** | **0** | **4.471.936** | **0** | **0** | **0** | **4.506.194** |
| 7560-23-1099 | SVETOVALNI CENTER GOTSKA-rušitev in izgradnja novega objekta | 4.520.000 | 26.06.2023 | 31.12.2028 | 34.258 | 0 | 4.471.936 | 0 | 0 | 0 | 4.506.194 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 34.258 | 0 | 4.471.936 | 0 | 0 | 0 | 4.506.194 |
| *091295* | *Svetovalni center Gotska - novi objekt* | | | | *34.258* | *0* | *4.471.936* | *0* | *0* | *0* | *4.506.194* |
| **4.13.** | **MESTNO REDARSTVO** | | | | **696.403** | **120.000** | **120.000** | **120.000** | **120.000** | **120.000** | **1.296.403** |
| **06** | **LOKALNA SAMOUPRAVA** | | | | **696.403** | **120.000** | **120.000** | **120.000** | **120.000** | **120.000** | **1.296.403** |
| **0603** | **Dejavnost občinske uprave** | | | | **696.403** | **120.000** | **120.000** | **120.000** | **120.000** | **120.000** | **1.296.403** |
| **06039001** | **Administracija občinske uprave** | | | | **696.403** | **120.000** | **120.000** | **120.000** | **120.000** | **120.000** | **1.296.403** |
| 7560-16-0595 | NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA | 1.211.166 | 01.01.2016 | 31.12.2029 | 696.403 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 1.296.403 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 696.403 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 1.296.403 |
| *013335* | *Mestno redarstvo* | | | | *696.403* | *120.000* | *120.000* | *120.000* | *120.000* | *120.000* | *1.296.403* |
| **4.14.** | **SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO** | | | | **956.092** | **192.000** | **89.010** | **0** | **0** | **0** | **1.237.102** |
| **06** | **LOKALNA SAMOUPRAVA** | | | | **956.092** | **192.000** | **89.010** | **0** | **0** | **0** | **1.237.102** |
| **0603** | **Dejavnost občinske uprave** | | | | **956.092** | **192.000** | **89.010** | **0** | **0** | **0** | **1.237.102** |
| **06039002** | **Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave** | | | | **956.092** | **192.000** | **89.010** | **0** | **0** | **0** | **1.237.102** |
| 7560-10-0403 | NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO | 846.263 | 01.01.2010 | 31.12.2027 | 612.284 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.284 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 612.284 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.284 |
| *013313* | *SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija* | | | | *588.634* | *80.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *668.634* |
| *013352* | *Mala dela ČS-Ureditev prostorov za dejavnosti ČS* | | | | *23.650* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *23.650* |
| 7560-19-0872 | INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS | 558.250 | 23.08.2019 | 31.12.2030 | 343.808 | 112.000 | 89.010 | 0 | 0 | 0 | 544.818 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 343.808 | 112.000 | 89.010 | 0 | 0 | 0 | 544.818 |
| *013313* | *SLS-Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija* | | | | *224.317* | *112.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *336.317* |
| *013352* | *Mala dela ČS-Ureditev prostorov za dejavnosti ČS* | | | | *3.466* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *3.466* |
| *013357* | *SLS-Centri četrtnih skupnosti* | | | | *106.134* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *106.134* |
| *082022* | *Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture* | | | | *9.890* | *0* | *89.010* | *0* | *0* | *0* | *98.900* |
| **4.15.** | **ODDELEK ZA ŠPORT** | | | | **56.054.441** | **9.215.787** | **8.466.000** | **8.466.000** | **6.800.644** | **537.360** | **89.540.231** |
| **18** | **KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE** | | | | **56.054.441** | **9.215.787** | **8.466.000** | **8.466.000** | **6.800.644** | **537.360** | **89.540.231** |

**v EUR**

| PU\ PPP\ GPR\ PPR\ Projekt\ VIR\ PP\ | Naziv | Vrednost projekta | Dat.zač. financ. | Dat.zaklj. financ. | do 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | po 2030 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| **1805** | **Šport in prostočasne aktivnosti** | | | | **56.054.441** | **9.215.787** | **8.466.000** | **8.466.000** | **6.800.644** | **537.360** | **89.540.231** |
| **18059001** | **Programi športa** | | | | **56.054.441** | **9.215.787** | **8.466.000** | **8.466.000** | **6.800.644** | **537.360** | **89.540.231** |
| 7560-10-0307 | OTOKI ŠPORTA ZA VSE | 2.784.758 | 01.01.2010 | - 31.12.2030 | 1.141.054 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 2.641.054 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 1.141.054 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 2.641.054 |
| *081009* | *Javni športni objekti MOL - investicije* | | | | *1.099.182* | *0* | *500.000* | *500.000* | *500.000* | *0* | *2.599.182* |
| *081027* | *Mala dela ČS-zunanje športne površine* | | | | *41.872* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *41.872* |
| 7560-10-0309 | JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI MOL - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE do 2030 | 14.491.486 | 01.01.2010 | - 31.12.2030 | 9.608.821 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 334.644 | 0 | 14.943.465 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 9.608.821 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 334.644 | 0 | 14.943.465 |
| *081008* | *Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice* | | | | *98.885* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *98.885* |
| *081009* | *Javni športni objekti MOL - investicije* | | | | *9.104.192* | *1.000.000* | *2.000.000* | *2.000.000* | *334.644* | *0* | *14.438.836* |
| *081086* | *Športni center Triglav – pobot vlaganj* | | | | *405.743* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *405.743* |
| 7560-11-0433 | IZGRADNJA BEACH SPORT CENTRA LJUBLJANA V ČRNUČAH-JZP | 1.300.901 | 01.01.2009 | - 26.02.2046 | 22.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.336 | 203.028 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 22.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.692 |
| *081060* | *Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL* | | | | *22.692* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *22.692* |
| 300 | Poslovni partnerji | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.336 | 180.336 |
| 7560-13-0487 | NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE-JZP | 1.651.732 | 01.03.2013 | - 07.01.2048 | 22.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.024 | 379.551 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 20.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.862 |
| *081060* | *Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL* | | | | *20.862* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *20.862* |
| 18 | Sredstva najemnine | | | | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.665 |
| *052006* | *Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine* | | | | *1.665* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1.665* |
| 300 | Poslovni partnerji | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.024 | 357.024 |
| 7560-18-0782 | PODROČNI CENTER LJUBLJANA | 1.325.891 | 18.06.2018 | - 31.12.2030 | 934.461 | 283.287 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 0 | 1.772.748 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 899.975 | 280.126 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 0 | 1.735.101 |
| *081001* | *Šport otrok, mladine in študentov* | | | | *899.975* | *280.126* | *185.000* | *185.000* | *185.000* | *0* | *1.735.101* |
| 30 | Donacije | | | | 31.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.405 |
| *081053* | *Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje Zavod za šport RS Planica* | | | | *31.405* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *31.405* |
| 91 | Sredstva DP za občine | | | | 3.082 | 3.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.243 |
| *810003* | *Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje OKS* | | | | *3.082* | *3.161* | *0* | *0* | *0* | *0* | *6.243* |
| 7560-19-0874 | LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030 | 69.400.623 | 02.04.2019 | - 31.12.2030 | 44.324.886 | 7.932.500 | 5.781.000 | 5.781.000 | 5.781.000 | 0 | 69.600.386 |
| 1 | Odhodki proračuna | | | | 44.324.886 | 7.932.500 | 5.781.000 | 5.781.000 | 5.781.000 | 0 | 69.600.386 |
| *081001* | *Šport otrok, mladine in študentov* | | | | *8.912.251* | *1.456.000* | *1.321.000* | *1.321.000* | *1.321.000* | *0* | *14.331.251* |
| *081002* | *Šport odraslih* | | | | *2.538.913* | *36.500* | *1.010.000* | *1.010.000* | *1.010.000* | *0* | *5.605.413* |
| *081003* | *Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL* | | | | *717.247* | *140.000* | *70.000* | *70.000* | *70.000* | *0* | *1.067.247* |
| *081007* | *Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu* | | | | *14.875.518* | *2.685.000* | *1.200.000* | *1.200.000* | *1.200.000* | *0* | *21.160.518* |
| *081031* | *Mestne panožne športne šole* | | | | *17.280.956* | *3.615.000* | *2.180.000* | *2.180.000* | *2.180.000* | *0* | *27.435.956* |
| | | | | | **968.563.027** | **320.333.284** | **779.726.931** | **366.608.852** | **106.715.976** | **19.026.706** | **2.560.974.777** |

## 2. NADZORNI ODBOR

### 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

### 0203 Fiskalni nadzor

***02039001 Dejavnost nadzornega odbora***

**NRP 7560-15-0549 NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME ZA POTREBE E-POSLOVANJA NADZORNEGA ODBORA**

*011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora* *10.000 EUR*

Sredstva načrtujemo za nakup novih računalnikov. Z lokalnimi volitvami 2026 se izteče mandat trenutnemu nadzornemu odboru MOL. V začetku leta 2027 se bo imenoval nov nadzorni odbor, katerega bo potrebno opremiti z računalniki. V primeru potrebe po zamenjavi projektorja, smo načrtovali tudi stroške za ta namen.

## 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

### 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

#### 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

**NRP 7560-25-1222 JADRANSKO-JONSKA MREŽA EVROPSKIH PISARN-AURORA 37.183,00 EUR**
*011303 Projekt AURORA (Interreg IPA ADRION)-sredstva MOL……5.577,45 EUR*
*011304 Projekt AURORA (Interreg IPA ADRION)-sredstva EU……31.605,55 EUR*
Gre za sredstva decentraliziranega EU programa INTERREG IPA ADRION, ki je 85 % financiran iz EU sredstev, preostalih 15 % pa je lastne, MOL udeležbe. Vrednost celotnega projekta je 1,01 milijona EUR, medtem ko bo MOL prejel 112.035,25 EUR (z lastno udeležbo). Če bo projekt odobren se bo začel izvajati sredini leta 2026 in se bo izvajal 36 mesecev (približno do sredine leta 2029).

### 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

#### 0402 Informatizacija uprave

***04029001 Informacijska infrastruktura***

**NRP 7560-10-0004 NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV DO 2030 1.064.500 EUR**
*013306 Informatika…… 1.064.500 EUR*
Namen projekta je vlaganje v razvoj, nadgradnjo in posodobitev centralne informacijske infrastrukture ter informacijskih rešitev, ki podpirajo delovanje oddelkov in služb Mestne uprave MOL. Cilj je izboljšati delovno okolje z uvedbo zmogljivejše strojne računalniške opreme ter implementacijo sodobnih programskih rešitev in posodobitev obstoječe programske opreme, s čimer zagotavljamo večjo učinkovitost, prilagodljivost ter skladnost s sodobnimi tehnološkimi smernicami. V letu 2027 načrtujemo sredstva v višini 1.064.500 EUR.

### 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

#### 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

***05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost***

**NRP 7560-20-0950 DIGITALNI PREHOD IN INOVIRANJE 80.000 EUR**
*015015 Projekt digitalni prehod in inoviranje…… 80.000 EUR*
V okviru projekta »*Digitalni prehod in inoviranje*« združujemo vse aktivnosti in prizadevanja mesta, ki pospešujejo digitalni prehod tako v delovanju mestne uprave kot delovanju servisov za občane in niso zajete v drugih virih financiranja. Spodbujamo inovativne rešitve prihodnosti, ki lahko doprinesejo k še bolj zelenemu, trajnostnemu in kakovostnemu bivanju in delu v mestu.
Med te rešitve sodijo testne pilotne rešitve s tehnologijami umetne inteligence (AI), veriženja podatkovnih blokov (blockchain), navidezne in razširjene resničnosti (xR), 3D modeliranja in vizualizacije, analitike masovnih podatkov (big data), Web 3.0 ipd. K iskanju rešitev bomo pristopili preko sodelovanja z univerzami, raziskovalnimi inštitucijami, start upi in razvojnimi podjetji, temeljilo pa bo na vključevanju ključnih deležnikov - občanov kot končnih uporabnikov. Stroški razvojnega programa so namenjeni razvoju pilotnih rešitev preko hackathonov, SmartLab dogodkov in tudi aktivnosti "citizens' science", njihovemu testiranju in demonstraciji, za svetovalne storitve na področju razvoja in implementacije sodobnih tehnologij v realno okolje. V letu 2027 so sredstva predvidena v višini 80.000 EUR.

**NRP 7560-21-1045 URBANA DIGITALNA PLATFORMA (UDP) 475.500 EUR**
*015020 Projekt Urbana digitalna platforma (UDP)…… 475.500 EUR*
UDP MOL predstavlja celovit pristop k digitalni preobrazbi lokalne skupnosti, ki vključuje organizacijo upravljanja z UDP, optimizacijo procesov, upravljanje podatkov, infrastrukturo ter podporo uporabnikom. UDP bo centralna komunikacijska platforma, ki bo na voljo tako prek spletne kot mobilne aplikacije in bo združevala različne mestne storitve in omogočala enostaven dostop, interakcijo in sodelovanje z mestnimi organi ter ponudniki storitev. Vključevala bo tudi podporo za integracijo javnih in zasebnih storitev ter nadgradnjo brez ustavljanja obstoječih storitev. Arhitektura sistema UDP je visokonivojska in vključuje horizontalne gradnike, ki omogočajo izvajanje različnih nalog, ter vertikalne rešitve, ki podpirajo mestne storitve za občane in druge uporabnike. Gradniki horizontalnega dela so neodvisni elementi, ki omogočajo funkcionalnost v različnih rešitvah. Vertikalne rešitve so organizirane glede na življenjske dogodke in potrebe uporabnikov. Sistem bo omogočal dinamično horizontalno in vertikalno nadgradnjo brez prekinitev delovanja,

vključno s samodejnimi nadgradnjami. Celotna platforma bo skalabilna in temeljila na prilagodljivi arhitekturi. V letu 2027 so sredstva planirana v višini 475.500 EUR.

**NRP 7560-24-1166 Projekt Science Comes To Bologna, Ljubljana & Trondheim in 2026 (ScienceBOLT)** **59.596,08 EUR**

*015027 Horison-projekt ScienceBOLT -sredstva EU……59.596,08 EUR*

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za sofinanciranje aktivnosti, festivalov za promocijo znanosti.

**NRP 7560-25-1203 LDT CitiVERSE EDIC: Networked Local Digital Twins towards the CitiVERSE** **70.900,33 EUR**

*084025 LDT CitiVERSE EDIC -udeležba MOL……36.143,16 EUR*
*084026 LDT CitiVERSE EDIC -sredstva EU……34.757,17 EUR*

Projekt se izvaja v okviru programa Digitalna Evropa. Sofinanciranje za MOL je 50%. Proračunska sredstva so namenjena plačam zaposlenih, potnim stroškov za udeležbo na sestankih konzorcija in manjši delež stroškov za zunanje izvajalce.
Projekt je namenjen pospeševanju digitalne transformacije v državah članicah EU z vzpostavitvijo robustne večdržavne digitalne infrastrukture, osredotočene na lokalne digitalne dvojčke (LDT).
Pričakovani rezultati so namenjeni mestom: (i) rešitve za izboljšanje povezljivosti in interoperabilnosti; (ii) tehnični načrt za odprtokodne tehnologije EU, s poudarkom na regulativni in ekonomski izvedljivosti za zagotovitev trajnostne infrastrukture za LDT v mestih; (iii) katalog storitev; (iv) skupna infrastruktura, ki vključuje umetno inteligenco in storitve v oblaku za podporo pametnim skupnostim pri razvoju LDT; (v) program za opolnomočenje mest z zagotavljanjem usposabljanja in orodij, ki povečujejo njihovo zmogljivost za učinkovito uvajanje in upravljanje LDT; (vi) upravljavski model z zagotavljanjem usposabljanja in orodij, ki povečujejo njihovo zmogljivost za učinkovito uvajanje in upravljanje LDT.

**NRP 7560-25-1221 SOFINANCIRANJE ZNANSTVENIH PUBLIKACIJ IN ORGANIZACIJE STROKOVNIH POSVETOV OD 2026-2030** **50.000,00 EUR**

*015024 Program sofinanciranja znanstvenih publikacij in organizacije strokovnih posvetov……50.000,00 EUR*

S sofinanciranjem znanstvenih publikacij in organizacije strokovnih posvetov MOL spodbuja in podpira razvojno raziskovalne projekte, ki jih izvajajo nepridobitne organizacije in ustanove, javni zavodi ter privat podjetja in zasebniki. Sredstva so namenjena za izdajanje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij v tiskani ali elektronski obliki (znanstvene monografije, raziskovalne naloge in projekti, tematske številke, znanstvena periodika, itd.) in organizacije znanstvenih oz. strokovnih posvetov (seminarji, delavnice in drugi posveti), za obdobje od leta 2026 do 2030, ki so izbrani na podlagi vsakoletnega javnega razpisa MOL. Uspešno realizirani projekti sofinanciranja zagotavljajo razvoj visoko kvalitetnega strokovno-znanstvenega dela in se odražajo v izdanih publikacijah in izvedenih strokovnih posvetih, ki obravnavajo pomembne vsebine o Ljubljani, tekočo problematiko in spoznavanje zgodovine ter znanih osebnosti v Ljubljani.

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

***06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti***

**NRP 7560-20-0983 PROJEKT E-KOLESA V LUR** **40.732 EUR**

*047418 E-KOLO v LUR……40.732 EUR*

Projekt E-kolesa v LUR bo oblikoval skupno rešitev občin Ljubljanske urbane regije za enovit in medsebojno povezan sistem električnih polnilnic, kolesarnic ter možnosti izposoje e-koles v Ljubljanski urbani regiji.
V proračunu MOL za leto 2027 so sredstva predvidena v višini 40.732 EUR in sicer za transfer javnemu zavodu za plačilo izdatkov za blago in storitve z namenom izvajanja projekta v občinah LUR (Ljubljanske urbane regije).

**NRP 7560-24-1167 PROJEKT ZENTROPY-MICE** **58.000 EUR**

*01302 Projekt Zentropy – sredstva MOL……11.600 EUR*
*013202 Projekt Zentropy – sredstva EU……46.400 EUR*

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izvajanju projekta ZENTROPY, kjer bo Turizem Ljubljana transferni partner mestu Valencia, kar pomeni, da bo v Ljubljani testiral MICE model turistične strategije, ki jo bo razvilo mesto Valencia s partnerji na projektu Evropske urbane iniciative.

**NRP 7560-24-1168 PRIPRAVA REGIONALNEGA PROSTORSKEGA PLANA (RPP)** **6.315,29 EUR**

*016056 Regionalni prostorski plan LUR……6.315,29 EUR*

Projekt bo določal cilje in prednostne naloge prostorskega razvoja ter bo vseboval usmeritve za prostorski razvoj regije, predvsem za razvoj poselitve, gospodarske javne infrastrukture in urejanje krajine z ohranjanjem krajinske identitete. Za leto 2027 planiramo sredstva v višini 6.315 EUR za plačilo izdatkov za blago in storitve z namenom izvajanja projekta v občinah LUR (Ljubljanske urbane regije).

**0603 Dejavnost občinske uprave**

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

**NRP 7560-10-0002 NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV DO LETA 2030 14.000 EUR**
*013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS……14.000 EUR*
Načrtujemo nakup 14-tih koles, katera bi zaposleni uporabljali za premagovanje krajših razdalj. Zaposleni za svoje službene poti po Ljubljani v kar največji meri (že) uporabljajo kolesa. S tem se že sedaj uspešno razbremenjuje mesto škodljivih izpušnih plinov.

**NRP 7560-10-0003 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2030 84.000 EUR**
*013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS……84.000 EUR*
Načrtujemo opremo za 7 pisarn. Z novimi stoli nameravamo opremiti pisarne, kjer so stari že dotrajani. Ocenjujemo, da bo potrebno menjati 50 stolov. Upravičencem bomo omogočili uporabo novih prenosnih telefonov. Vsako leto je potrebno dokupiti regale, uničevalce dokumentov in kakšna druga manjša osnovna sredstva.

**NRP 7560-10-0195 PRENOVE MAGISTRATA 60.000 EUR**
*013309 Prenova Magistrata……60.000 EUR*
V letu 2027 načrtujemo sredstva za nakup novih protokolarnih preprog in prenovo stopnic osrednjega atrija.

**NRP 7560-24-1170 NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV TER INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH ZGRADB MU MOL 2025-2027 99.000 EUR**
*013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb……99.000 EUR*
*Upravna zgradba MU-MOL Adamič-Lundrovo nabrežje 2*
V letu 2027 ne načrtujemo večjih investiciji zaradi planirane prenove objekta.
*Upravna zgradba MU-MOL Dalmatinova 1*
V letu 2027 načrtujemo zamenjavo video nadzornih kamer in dotrajanih klimatskih naprav.
*Upravna zgradba MU-MOL Krekov trg 10*
V letu 2027 nismo predvideli sredstev za investicije zaradi načrtovane celostne prenove upravne zgradbe.
*Upravna zgradba MU-MOL Ambrožev trg 7*
V letu 2027 načrtujemo sredstva za zamenjavo video nadzornih kamer in senzorjev za zaznavanje gibanja ter nakup arhivskih regalov.
*Upravna zgradba MU-MOL Zarnikova 3*
V letu 2027 planiramo sredstva za zamenjavo nadzornih kamer in senzorjev za zaznavanje gibanja.
*Upravna zgradba MU-MOL Proletarska 1*
V letu 2027 planiramo sredstva za zamenjavo video nadzornih kamer in dotrajanih klimatskih naprav.
*Upravna zgradba MU-MOL Poljanska 28*
V letu 2027 planiramo sredstva za beljenje prostorov.
*Upravna zgradba MU-MOL Resljeva 18*
V letu 2027 planiramo sredstva za zamenjavo nadzornih kamer in dotrajanih klimatskih naprav.
*Upravna zgradba MU-MOL Streliška 14*
V letu 2027 planiramo sredstva za zamenjavo plinskega kotla za ogrevanje s pripadajočim nadzorom nad izvedbo projekta in izdelavo PZI dokumentacije. Načrtujemo tudi beljenje prostorov.
*Upravna zgradba MU-MOL trg MDB 7*
V letu 2027 planiramo sredstva za zamenjavo video nadzornih kamer in zamenjavo klimatskih naprav. Sredstva so načrtovana tudi za prenovo pisarn in beljenje prostorov.
*Upravna zgradba MU-MOL Cigaletova 5*
V letu 2027 ne planiramo sredstev za investicije zaradi načrtovane prodaje upravnega prostora.

**12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**

**1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**

***12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije***

**NRP 7560-17-0697 PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI B – SKLOP 1 DO 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA) 429.246,97 EUR**
*043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva …… 246.789,00 EUR*
*043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva …… 7.335,72 EUR*
*043608 EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva …… 24.201,12 EUR*
*043609 EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva …… 73.103,93 EUR*

*043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva …… 49.259,96 EUR*
*043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva ……28.548,24 EUR*
Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – v primeru, da zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetsko prenovljenih objektov je bila izvedena tekom leta 2018 po posameznih sklopih (1, 2, 3 in 4). Skladno s koncesijsko pogodbo smo v letu 2027 predvideli sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva (skupno 429.246,97 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 488.759,52 EUR**
*043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva …… 240.264,36 EUR*
*043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva …… 16.316,04 EUR*
*043609 EOL - ZDRAVSTVO- izvajanje energetskega pogodbeništva …… 47.129,40 EUR*
*043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva …… 169.791,12 EUR*
*043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva …… 15.258,60 EUR*
Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – v primeru, da zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetsko prenovljenih objektov je bila izvedena v drugi polovici leta 2018, s tem je, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči doba obračunavanja prihrankov, zato smo v letu 2027 predvideli sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva (skupno 488.759,52 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 372.619,92 EUR**
*043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva …… 150.736,08 EUR*
*043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva …… 102.554,28 EUR*
*043609 EOL - ZDRAVSTVO- izvajanje energetskega pogodbeništva …… 17.061,69 EUR*
*043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva …… 78.773,52 EUR*
*043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva …… 23.494,08 EUR*
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 2027 predvideli tudi sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva (skupno 372.619,92 EUR).

**NRP 7560-19-0841 PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL 331.400,76 EUR**
*043606 EOL – ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva …… 178.229,40 EUR*
*043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva …… 54.445,08 EUR*
*043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva …… 98.726,28 EUR*
Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – v primeru, ko zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetsko prenovljenih objektov je bila izvedena konec leta 2019 in s tem je, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči doba obračunavanja prihrankov. S tem namenom smo v letu 2027 predvideli tudi sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva (skupno 331.400,76 EUR).

**NRP 7560-19-0842 PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI B - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA) 92.284,20 EUR**
*043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva …… 9.013,08 EUR*
*043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva …… 52.219,80 EUR*
*043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE- izvajanje energetskega pogodbeništva …… 31.051,32 EUR*
Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – če zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetsko prenovljenih objektov je bila izvedena koncem leta 2019 in s tem je, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči doba obračunavanja prihrankov. S tem namenom smo v letu 2027 predvideli sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva (skupno 92.284,20 EUR).

**NRP 7560-20-0942 PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2020A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL**

**230.654,53 EUR**

*043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva ……79.240,49 EUR*
*043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva …… 151.414,04 EUR*

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – v primeru, ko zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (96%) prihrankov. Primopredaja energetsko prenovljenih objektov je bila izvedena marca leta 2021 in s tem je, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči doba obračunavanja prihrankov. S tem namenom v letu 2027 zagotavljamo sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva (skupno 230.654,53 EUR).

**NRP 7560-20-0943 PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - SEZNAM OBJEKTOV 2021A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL**

**527.133,87 EUR**

*043606 EOL – ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva …….. 500.449,11 EUR*
*043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva …… 26.684,76 EUR*

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – v primeru, ko zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (96%) prihrankov. Primopredaja energetsko prenovljenih objektov je bila izvedena v prvi polovici leta 2022 in s tem je, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči doba obračunavanja prihrankov. Za ta namen smo v letu 2027 predvideli sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva (skupno 527.133,87 EUR).

**NRP 7560-20-0944 PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI B - SEZNAM OBJEKTOV 2020 IN 2021 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA) 395.054,75 EUR**

*043606 EOL – ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva …… 198.620,55 EUR*
*043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva …… 80.097,96 EUR*
*043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva …….. 116.336,24 EUR*

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – če zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (96%) prihrankov. Primopredaja energetsko prenovljenih objektov izvedbe leta 2020 je bila v prvi polovici leta 2021, objekti izvedbe 2021 pa v prvi polovici leta 2022 zato je, skladno s koncesijsko pogodbo, pričela teči doba obračunavanja prihrankov za objekte iz koncesijske pogodbe za 2020B in kasneje za 2021B. S tem namenom smo v letu 2027 predvideli sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva (skupno 395.054,75 EUR).

**NRP 7560-22-1055 PROJEKT EOL 4 SKLOP 1 - OBJEKTI A -- SEZNAM OBJEKTOV 2020A -IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL**

**111.347,28 EUR**

*043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva …….. 64.870,68 EUR*
*043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva …… 46.476,60 EUR*

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – v primeru, ko zasebni partner dosega v pogodbi opredeljene zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem prihrankov, projekt JZP EP EOL 4, Sklop 1, celovite energetske prenove.

Delitev prihrankov 99% - zasebni partner. 1% MOL.

Energetska obnova objektov v lasti ali upravljanju MOL z delnimi vložki sredstev zasebnih partnerjev preko javno-zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. - izvajanje storitev energetskega pogodbeništva (2. faza), zajema:

- storitve pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije,
- storitve (tekočega in investicijskega) vzdrževanja izvedenih ukrepov za doseganje prihranka energije,
- storitve energetskega upravljanja objektov.

V okviru Sklopa 1 projekta JZP EP EOL 4 smo v letu 2023 uspešno pričeli z izvajanjem t.i. druge faze, to je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva, s tem namenom zagotavljamo sredstva v letu 2027 v višini 111.347,28 EUR.

**NRP 7560-22-1057 PROJEKT EOL 4 SKLOP 1 - OBJEKTI B - SEZNAM OBJEKTOV 2020A - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA -Delne energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL**

**135.251,98 EUR**

*043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva …….. 55.854,36 EUR*
*043626 EOL – PARKIRNE HIŠE - izvajanje energetskega pogodbeništva ……79.397,62 EUR*

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – v primeru, ko zasebni partner dosega v pogodbi opredeljene zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem prihrankov, projekt JZP EP EOL 4, Sklop 1, delne energetske prenove.

Delitev prihrankov 99% - zasebni partner, 1% MOL.

Energetska obnova objektov v lasti ali upravljanju MOL z delnimi vložki sredstev zasebnih partnerjev preko javno-zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. - izvajanje storitev energetskega pogodbeništva (2. faza), zajema:

- storitve pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije,
- storitve (tekočega in investicijskega) vzdrževanja izvedenih ukrepov za doseganje prihranka energije,
- storitve energetskega upravljanja objektov.

V okviru Sklopa 1 projekta JZP EP EOL 4 smo v letu 2023 uspešno pričeli z izvajanjem t.i. druge faze, to je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva, s tem namenom zagotavljamo sredstva v letu 2027 v višini 135.251,98 EUR.

**NRP 7560-22-1058 PROJEKT ZELENA ENERGIJA NA OBJEKTIH IN POVRŠINAH MOL – JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO 40.000,00 EUR**

*043670 Zelena energija na površinah in objektih MOL-JZP …… 40.000,00 EUR*

Predmet koncesijskega razmerja je realizacija projekta, ki vključuje postavitev naprav za samooskrbo v obliki proizvodnih naprav, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivega vira energije (sončni fotovoltaični vir) s ciljem celotnega ali delnega pokrivanja potreb lastne končne rabe končnega odjemalca s samooskrbo (koncedent in uporabniki površin oziroma objektov), njihovo obratovanje, redno vzdrževanje ter upravljanje, in sicer na površinah oziroma objektih. Koncedent si bo prizadeval, da v projekt vključi tudi hranilnike energije, pod pogojem, da se bo navedeno izkazalo za gospodarno in izvedljivo. Po zaključeni investicijski fazi projekta in uspešno izvedenem prevzemu nameščenih proizvodnih naprav po posameznih površinah oziroma objektih, bo koncesionar v pogodbeno dogovorjeni koncesijski dobi izvajal storitve obratovanja, rednega vzdrževanja proizvodnih naprav ter storitve njihovega upravljanja in koncedentu zagotavljal dobavo električne energije pod pogoji, kot bo dogovorjeno s koncesijsko pogodbo.

Z namenom pridobivanja smernic, soglasij, gradbenih, obratovalnih oziroma drugih upravnih dovoljenj za izvedbo projekta ter za samo izvedbo projekta bo koncedent koncesionarju zagotovil ustrezna pooblastila in mu podelil potrebne pravice (npr. služnostna pravica, pravica graditi - izvedbe gradbenih posegov).

Koncesijska pogodba se sklene za obdobje do 25 let .Koncedent ima pravico do soudeležbe na ustvarjenih prihrankih iz naslova skupnostne samooskrbe, znižanja obveznosti plačila omrežnine ali obveznih dajatev, soudeležbe na prihodkih, vezanih na uveljavljanje obratovalne podpore, ali morebitnih subvencij, kar se podrobneje opredeli s koncesijsko pogodbo.

Za potrebe izvedbe pogodbenega razmerja koncedent zagotovi koncesionarju pravico dostopa do površin oziroma objektov.

Koncedent praviloma sodeluje pri pripravi in potrjevanju projektne dokumentacije ter pridobitvi potrebnih upravnih dovoljenj in soglasij, v kolikor je to potrebno za realizacijo projekta.

Koncesionar prevzema obveznosti izvedbe vseh, s koncesijsko pogodbo dogovorjenih investicijskih ukrepov in obveznost obratovanja, njihovega rednega vzdrževanja ter upravljanja, skladno z določbami koncesijske pogodbe in po terminskem planu, ki bo dogovorjen v postopku izbire koncesionarja.

Koncesionar je dolžan zagotavljati dobavo električne energije po ceni, kot je določeno s koncesijsko pogodbo, pri čemer v celoti prevzema tveganje za uspeh izvedenih investicijskih ukrepov in tveganje glede proizvedene količine električne energije.

Koncesionar v pogodbeni dobi prevzema vsa tehnična, tehnološka in finančna tveganja iz naslova izvedbe investicijskih in drugih ukrepov ter iz naslova proizvodnje električne energije in obratovanja, rednega vzdrževanja ter upravljanja investicijskih ukrepov, vključno s tveganjem rentabilnosti, razen v primeru iz petega odstavka 6. člena tega odloka, ko bo finančno tveganje prevzel koncedent.

Koncesionar je dolžan zagotoviti financiranje izvedbe dogovorjenih investicijskih ukrepov, razen v primeru, ko so izpolnjeni pogoji, ko obveznost zagotovitve finančnih sredstev, potrebnih za izvedbo posameznih investicijskih ukrepov iz utemeljenih razlogov prevzame koncedent.

Koncesionar prevzame obveznost pridobitve ustreznih upravnih dovoljenj, soglasij in obratovalnih dovoljenj, potrebnih za postavitev, prevzem, obratovanje in normalno delovanje naprav za samooskrbo.

V letu 2027 smo za namen spremljajočih stroškov JZP in kontrole predvideli 40.000,00 EUR sredstev.

**NRP 7560-23-1103 EOL 5 -IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA JZP EP EOL 5 - CELOVITA IN DELNA ENERGETSKA PRENOVA 3.730.114,39 EUR**

*043698 ENERGETSKE PRENOVE - udeležba RS……536.572,72 EUR*
*043699 ENERGETSKE PRENOVE - udeležba EU – KS…… 3.040.578,72 EUR*
*<u>Udeležba MOL:</u>*
*043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva ……64.838,10 EUR*
*043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva ……71.979,76 EUR*
*043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbeništva……16.145,09 EUR*

V okviru petega razpisa za JZP EP nameravamo razpisati obnovo dodatnih objektov, za katere bomo pridobili pozitivno promotorsko vlogo in izvesti razpis za sklenitev javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva. Prenove predvidevamo v letih 2026 in 2027, za energetske sanacije pa nameravamo pridobiti tudi nepovratna sredstva kohezijskega sklada. V fazi razpisa lahko objekte izločamo, ne pa dodajamo.

Za nadaljnjo obravnavo smo predvideli sledeče objekte:
KULTURA: Kino Šiška
VRTCI: Vrtec Ledina, Vrtec Ciciban enota Pastirčki, Vrtec Črnuče, enota Gmajna, Vrtec France Prešeren enota Vrtača, Vrtec Hans Cristian Andersen enota Andersen, Vrtec Viški gaj enota Bonifacija, Vrtec Vrhovci enota Brdo,Vrtec Jelka enota Vila, Vrtec Mladi rod enota Vetrnica, Vrtec Viški gaj, enota Kozarje
ŠOLE: OŠ Božidarja Jakca, OŠ Danile Kumar (stavba 1),OŠ Danile Kumar (stavba 3),OŠ Franceta Bevka, OŠ Hinka Smrekarja, OŠ Karla Destovnika Kajuha, OŠ Kašelj s telovadnico, OŠ Ketteja in Murna, OŠ Majde Vrhovnik, OŠ Nove Jarše (trakt C),OŠ Oskarja Kovačiča - stara šola, Stara OŠ Polje (MKL Jožeta Mazovca),OŠ Spodnja Šiška, OŠ Toneta Čufarja, OŠ Valentina Vodnika, OŠ Valentina Vodnika Ljubljana -stara šola, OŠ Zadobrova skupaj z vrtcem, Osnovna šola Bežigrad, Osnovna šola Dravlje, Center Janeza Levca (Jarše)
DRUGO: Upravna stavba Vojkova

**NRP 7560-23-1104 PROJEKT EOL 5 - Spremljajoči stroški operacije Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL – EOL5 129.096,00 EUR**
*043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov …….. 107.800,00 EUR*
*043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS ……3.196,00 EUR*
*043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU – KS ……18.100,00 EUR*
Gre za spremljajoče stroške javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva, ki nastanejo samo javnemu partnerju in so upravičeni do sofinanciranja Kohezijskega sklada, pri čemer plača MOL 51% spremljajočih stroškov ter celoten DDV, Kohezijski sklad pa krije 49% upravičenih stroškov brez DDV. Vključeni so stroški tehnične dokumentacije, supernadzora, inženiringa in svetovanja, obveščanja javnosti ter tehnične in investicijske dokumentacije. Sredstva za izdelavo razširjenih energetskih pregledov z elaborati gradbene fizike, ter za drugo potrebno dokumentacijo v višini 129.096,00 EUR zagotavljamo v letu 2027, saj se nabor objektov za projekt EOL 5 in sama dinamika projekta nekoliko zakasnjuje. V letu 2027 so predvidena tudi nepovratna sredstva.

**NRP 7560-23-1127 PROJEKT ELENA GREEN MOVE 411.197,62 EUR**
*043602 Projekt ELENA - udeležba MOL…… 100.419,97 EUR*
*043603 Projekt ELENA - sredstva EIB……310.777,65 EUR*
Gre za projekt izboljšanja energetske učinkovitosti na področju mobilnosti (zamenjava voznega parka LPP, polnilnice, krožna pot po Ljubljanici ipd). Vodilni partner v projektu je Ljubljanski potniški promet. Sofinanciranje preko programa InvestEU: Skupen program Evropske investicijske banke (EIB) in Evropske komisije. Projekt smo pričeli s 1. 8. 2024.
90 % financiranje upravičenih stroškov brez DDV za stroške pred izvedbo same investicije: stroški dela, študije, testi JZP, investicijska dokumentacija, projektna dokumentacija in druge. Upravičenost stroškov se zaključi z objavo razpisa za izvedbo investicije (ne glede na to kakšen postopek se izbere).
V letu 2027 načrtujemo aktivnosti na projektu, skupno načrtujemo 411.197,62 EUR za stroške dela in tehnično pomoč, od česar je 310.777,65 EUR sredstev EIB (nepovratna sredstva).

**NRP 7560-23-1128 PROJEKT ELENA GREEN REGION 546.911,43 EUR**
*043602 Projekt ELENA - udeležba MOL…… 53.989,35 EUR*
*043603 Projekt ELENA - sredstva EIB…… 492.922,08 EUR*
Gre za projekt izboljšanja energetske učinkovitosti in uvajanja obnovljivih virov energije (razogljičenje daljinskega sistema ogrevanja, energetske sanacije stavb, sončne elektrarne…). Sofinanciranje preko programa InvestEU: Skupen program Evropske investicijske banke (EIB) in Evropske komisije. Vodilni partner v projektu je Mestna občina Ljubljana, pridružene pa so okoliške občine (Grosuplje, Ig, Dobrepolje, Škofljica). Projekt smo pričeli s 1. 7. 2024 90 % financiranje upravičenih stroškov z DDV (v kolikor ni povračljiv) za stroške pred izvedbo same investicije: stroški dela, študije, testi JZP, investicijska dokumentacija, projektna dokumentacija in druge. Upravičenost stroškov se zaključi z objavo razpisa za izvedbo investicije (ne glede na to kakšen postopek se izbere).
V letu 2027 načrtujemo aktivnosti na projektu (stroški dela, tehnična pomoč), skupno načrtujemo 546.911,43 EUR za stroške dela in tehnično pomoč, od česar je 492.922,08 EUR sredstev EIB (nepovratna sredstva). Projekt se zaključuje 30.6.2027.

**NRP 7560-24-1131 Projekt Renov-AID 50.488,75 EUR**
*043676 Renov-AID - udeležba MOL …… 3.856,81 EUR*
*043677 Renov-AID – Sredstva EU ……46.631,94 EUR*
Prijava projekta slovenskega »vse na enem mestu« koncepta (OSS – One stop shop). Gre za smiselno nadaljevanje projekta Save the homes, ki je zaključil februarja 2024.
OSS bo v kratkem obveza vseh držav članic EU. Ker večino stavbnega fonda predstavljajo stanovanjske stavbe, lokalne skupnosti pa lahko zgolj posredno vplivamo na dejansko izvedbo prenov. S tem namenom je namen v okviru projekta nadaljevalne aktivnosti na vzpostavitvi ekonomsko vzdržnega poslovnega modela.
Glavni cilji projekta so:
- spodbuditi prenove stanovanjskih stavb (energetsko, po potrebi pa tudi protipotresno / protipoplavno),
- povečati prepoznavnost mreže EN SVET (EKO sklad), ki je že prvi zametek OSS koncepta,

- vzpostaviti finančno vzdržen poslovni model OSS koncepta za Ljubljano in testirati poslovni model na drugih mestih,
- razviti celo »pot prenove občana« za različne profile lastnikov stavb (vključno z »renovacijskimi paketi«).

Ker je bilo tekom predhodnih projektov ugotovljeno, da je OSS poslovni model težko ponoviti po različnih državah, se v tem primeru dopušča prijavo znotraj ene države. S tem namenom smiselno povezujemo mesta, ki so vključena v Misijo 100 in relevantne organizacije za posamezno področje (koordinacija, gradbeništvo, subvencije in izobraževanje ter diseminacija). 95 % upravičenih stroškov z DDV so nepovratna sredstva, 5 % pa udeležba MOL.

V letu 2027 smo predvideli sredstva za stroške dela, konzorcijske sestanke in nekaj izobraževalnih aktivnosti v skupnem znesku 50.488,75 EUR, od česar 46.631,94 EUR predstavlja nepovratna EU sredstva. Projekt se zaključuje konec oktobra 2027.

**NRP 7560-24-1136 PROJEKT EOL 4 SKLOP 2 - OBJEKTI A -- IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL 14.417,21 EUR**

*043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva……..14.417,21 EUR*

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – v primeru, ko zasebni partner dosega v pogodbi opredeljene zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem prihrankov, projekt JZP EP EOL 4, Sklop 2, celovite energetske prenove.

Delitev prihrankov 99% - zasebni partner. 1% MOL.

Energetska obnova objektov v lasti ali upravljanju MOL z delnimi vložki sredstev zasebnih partnerjev preko javno-zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. - izvajanje storitev energetskega pogodbeništva (2. faza), zajema:

- storitve pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije,
- storitve (tekočega in investicijskega) vzdrževanja izvedenih ukrepov za doseganje prihranka energije,
- storitve energetskega upravljanja objektov.

V letu 2027 načrtujemo za ta namen sredstva v višini 14.417,21 EUR

**NRP 7560-24-1137 PROJEKT EOL 4 SKLOP 2 - OBJEKTI B -- IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Delne energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL 91.614,33 EUR**

*043608 EOL - KULTURA - izvajanje energetskega pogodbeništva ……. 26.792,39 EUR*

*043626 EOL – PARKIRNE HIŠE - izvajanje energetskega pogodbeništva ……..64.821,94 EUR*

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – v primeru, ko zasebni partner dosega v pogodbi opredeljene zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem prihrankov, projekt JZP EP EOL 4, Sklop 2, delne energetske prenove.

Delitev prihrankov 99% - zasebni partner. 1% MOL.

Energetska obnova objektov v lasti ali upravljanju MOL z delnimi vložki sredstev zasebnih partnerjev preko javno-zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. - izvajanje storitev energetskega pogodbeništva (2. faza), zajema:

- storitve pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije,
- storitve (tekočega in investicijskega) vzdrževanja izvedenih ukrepov za doseganje prihranka energije,
- storitve energetskega upravljanja objektov.

V letu 2027 načrtujemo za ta namen sredstva v višini 91.614,33 EUR.

**NRP 7560-24-1140 Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov – PREZRAČEVANJE – OSNOVNA ŠOLA NOVE FUŽINE 5.069,15 EUR**

*043673 Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - UDELEŽBA MOL……5.069,15 EUR*

Po izvedenem prezračevanju v Osnovni šoli Nove Fužine v naslednjih letih načrtujemo še vzdrževanje in upravljanje za doseganje optimalnih učinkov kvalitete zraka in prihrankov energije. S tem namenom načrtujemo sredstva v višini 5.069,15 EUR.

**NRP 7560-24-1141 Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov – PREZRAČEVANJE – OSNOVNA ŠOLA VODMAT 1.838,75 EUR**

*043673 Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov - UDELEŽBA MOL…… 1.838,75 EUR*

Po izvedenem prezračevanju v Osnovni šoli Vodmat v naslednjih letih načrtujemo še vzdrževanje in upravljanje za doseganje optimalnih učinkov kvalitete zraka in prihrankov energije. S tem namenom načrtujemo sredstva v višini 1.838,75 EUR.

**NRP 7560-24-1165 EUI – EUROPEAN URBAN INICIATIVE 809.714,44 EUR**

*043640 -Projekt EUI -sredstva MOL……169.577,63 EUR*

*043641 Projekt EUI -sredstva EU……640.136,81 EUR*

Za leto 2027 planiramo sredstva v višini 809.714,44 EUR in bodo porabljena za plače zaposlenih na projektu, izvedbo projektnih sestankov v Sloveniji, investicije energetskih sanacij na pilotnem območju stanovanjskega objekta JSS MOL in dveh OŠ. Pričakovana je udeležba na konferencah v tujini in doma, pri čemer se višajo sredstva na postavki 402499 *Drugi stroški službenih potovanj* in na postavki 402009 *Reprezentanca* Pri čemer gre v 80 % za EU sredstva, 20 % pa predstavlja MOL lastna udeležba (169.577,63 EUR). Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne

skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva, pridobljena s strani EU, prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

**NRP 7560-25-1223 ZELENA ENERGIJA NA POVRŠINAH IN OBJEKTIH MESTNE OBČINE LJUBLJANA II (JZP) 40.000,00 EUR**

*043670 Zelena energija na površinah in objektih MOL-JZP…… 40.000,00 EUR*

Predmet koncesijskega razmerja je realizacija projekta, ki vključuje postavitev naprav za samooskrbo v obliki proizvodnih naprav, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivega vira energije (sončni fotovoltaični vir) s ciljem celotnega ali delnega pokrivanja potreb lastne končne rabe končnega odjemalca s samooskrbo (koncedent in uporabniki površin oziroma objektov), njihovo obratovanje, redno vzdrževanje ter upravljanje, in sicer na površinah oziroma objektih. Koncedent si bo prizadeval, da v projekt vključi tudi hranilnike energije, pod pogojem, da se bo navedeno izkazalo za gospodarno in izvedljivo. Po zaključeni investicijski fazi projekta in uspešno izvedenem prevzemu nameščenih proizvodnih naprav po posameznih površinah oziroma objektih, bo koncesionar v pogodbeno dogovorjeni koncesijski dobi izvajal storitve obratovanja, rednega vzdrževanja proizvodnih naprav ter storitve njihovega upravljanja in koncedentu zagotavljal dobavo električne energije pod pogoji, kot bo dogovorjeno s koncesijsko pogodbo.
Z namenom pridobivanja smernic, soglasij, gradbenih, obratovalnih oziroma drugih upravnih dovoljenj za izvedbo projekta ter za samo izvedbo projekta bo koncedent koncesionarju zagotovil ustrezna pooblastila in mu podelil potrebne pravice (npr. služnostna pravica, pravica graditi - izvedbe gradbenih posegov).
Koncesijska pogodba se sklene za obdobje do 25 let. Koncedent ima pravico do soudeležbe na ustvarjenih prihrankih iz naslova skupnostne samooskrbe, znižanja obveznosti plačila omrežnine ali obveznih dajatev, soudeležbe na prihodkih, vezanih na uveljavljanje obratovalne podpore, ali morebitnih subvencij, kar se podrobneje opredeli s koncesijsko pogodbo.
Za potrebe izvedbe pogodbenega razmerja koncedent zagotovi koncesionarju pravico dostopa do površin oziroma objektov.
Koncedent praviloma sodeluje pri pripravi in potrjevanju projektne dokumentacije ter pridobitvi potrebnih upravnih dovoljenj in soglasij, v kolikor je to potrebno za realizacijo projekta.
Koncesionar prevzema obveznosti izvedbe vseh, s koncesijsko pogodbo dogovorjenih investicijskih ukrepov in obveznost obratovanja, njihovega rednega vzdrževanja ter upravljanja, skladno z določbami koncesijske pogodbe in po terminskem planu, ki bo dogovorjen v postopku izbire koncesionarja.
Koncesionar je dolžan zagotavljati dobavo električne energije po ceni, kot je določeno s koncesijsko pogodbo, pri čemer v celoti prevzema tveganje za uspeh izvedenih investicijskih ukrepov in tveganje glede proizvedene količine električne energije.
Koncesionar v pogodbeni dobi prevzema vsa tehnična, tehnološka in finančna tveganja iz naslova izvedbe investicijskih in drugih ukrepov ter iz naslova proizvodnje električne energije in obratovanja, rednega vzdrževanja ter upravljanja investicijskih ukrepov, vključno s tveganjem rentabilnosti, razen v primeru iz petega odstavka 6. člena tega odloka, ko bo finančno tveganje prevzel koncedent.
Koncesionar je dolžan zagotoviti financiranje izvedbe dogovorjenih investicijskih ukrepov, razen v primeru, ko so izpolnjeni pogoji, ko obveznost zagotovitve finančnih sredstev, potrebnih za izvedbo posameznih investicijskih ukrepov iz utemeljenih razlogov prevzame koncedent.
Koncesionar prevzame obveznost pridobitve ustreznih upravnih dovoljenj, soglasij in obratovalnih dovoljenj, potrebnih za postavitev, prevzem, obratovanje in normalno delovanje naprav za samooskrbo.
V letu 2027 smo za namen spremljajočih stroškov JZP in kontrole predvideli 40.000,00 EUR sredstev.

## 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

### 1302 Cestni promet in infrastruktura

#### *13029003 Urejanje cestnega prometa*

**NRP 7560-25-1220 REGIONALNA CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA LUR (RCPS LUR) 19.265,44 EUR**

*451001 RCP strategija LUR-DRR (ESRR)-udeležba MOL……19.265,44 EUR*

Projekt se osredotoča na dolgoročno vzpostavitev trajnostnega prometnega sistema na regionalni ravni, ki bo usklajeval gospodarski razvoj, socialno pravičnost in kakovost okolja v LUR. Projekt bo s celovitim in inovativnim pristopom k načrtovanju mobilnosti izboljšal dostopnost do delovnih mest in storitev, povečal prometno varnost ter spodbujal načrtovanje in izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti v LUR. Za leto 2027 planiramo sredstva v višini 19.265 EUR za plačilo izdatkov za blago in storitve z namenom izvajanja projekta v občinah LUR (Ljubljanske urbane regije).

## 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

### 1804 Podpora posebnim skupinam

***18049004 Programi drugih posebnih skupin***

**NRP 7560-24-1132 PROJEKT KREPITVE MIGRANTSKIH GLASOV V PROCESIH LOKALNE INTEGRACIJE IN VKLJUČEVANJA (AMIF-EMV_LII) 1.000,00 EUR**

*084023 Horison-projekt AMIF-EMV_LII -udeležba MOL……100,00 EUR*
*084024 Horison-projekt AMIF-EMV_LII -sredstva EU ……...900,00 EUR*

V letu 2027 načrtujemo sredstva v višini 1.000 EUR, saj bomo izvedli nekaj diseminacijskih dogodkov. Preostala sredstva bodo porabljena za delne zaposlitve oseb na projektu, izvedbo projektnih sestankov in službenih poti v tujino ter delavnic za migrante in priseljence.

## 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

**0403 Druge skupne administrativne službe**

***04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***

**NRP 7560-10-0008 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE – SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO 2030**
*013314 Upravljanje s poslovnimi prostori* *60.000 EUR*
Finančna sredstva so namenjena rekonstrukcijam in adaptacijam skupnih delov stavb v katerih je MOL manj kot 50 % lastnik. Sredstva potrebujemo za obnovo fasad, oken in streh.

**NRP 7560-10-0009 OBNOVE IN IZBOLJŠAVE – POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2030**
*013314 Upravljanje s poslovnimi prostori* *82.000 EUR*
Proračunska sredstva so namenjena za izvajanje obnov in izboljšav v poslovnih prostorih, kjer je MOL 100 % lastnik.

**NRP 7560-10-0197 OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL**
*013381 Počitniške kapacitete MOL* *170.000 EUR*
Sredstva na NRP za leto 2027 so predvidena za prenovo počitniških kapacitet.

*062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj* *2.138.200 EUR*
Proračunska sredstva se namenjajo odkupom zgradb in prostorov, katera so vezana na posamezne projekte znotraj NRP-jev.

*Podkonto 420000 Nakup poslovnih stavb* *1.815.000 EUR*

- ***projekti uvrščeni pri 4.3. ORN in prikazani na NRP 7560-10-0013***

v EUR

| PU | PROJEKT | NRP | PRORAČUN 2027 |
|---|---|---|---|
| ORN | Cesta v Mestni log 51a - VETERINARSKA POSTAJA LJUBLJANA | 7560-10-0013 | 265.000 |
| | **SKUPAJ** | | **265.000** |

- ***projekti uvrščeni pri drugih proračunski uporabnikih in prikazani na NRP-jih***

v EUR

| PU | PROJEKT | NRP | PRORAČUN 2027 |
|---|---|---|---|
| SRPI | Tomačevska cesta - ŠIRITEV POKOPALIŠČA ŽALE | 7560-10-0047 | 1.500.000 |
| | **SKUPAJ** | | **1.500.000** |

**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

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

***16069001 Urejanje občinskih zemljišč***

*062091 Urejanje zemljišč* *6.000 EUR*

Sredstva za nadomestila za uporabo zemljišč so po posameznih projektih v letu 2027 planirana, kot je razvidno iz spodnje tabele:

*Podkonto 402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča (služnosti)*

v EUR

| PROJEKTI UVRŠČENI PRI PU 4.4. OGDP | NRP | PRORAČUN 2027 |
|---|---|---|
| ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE | 7560-12-0474 | 5.000 |
| **SKUPAJ PODKONTO 402606** | | **5.000** |

*Podkonto 402999 Drugi operativni odhodki*

v EUR

| PROJEKTI | NRP | PRORAČUN 2027 |
|---|---|---|
| PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL | 7560-10-0013 | 1.000 |
| **SKUPAJ PODKONTO 402999** | | **1.000** |

*Podkonto 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije*

v EUR

| PROJEKTI SKRBNIK 4.4. OGDP – storitve pridobivanja zemljišč, ki jih zagotavlja ORN | NRP | PRORAČUN 2027 |
|---|---|---|
| ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE | 7560-12-0474 | 5.000 |
| **SKUPAJ PODKONTO 420899** | | **5.000** |

***16069002 Nakup zemljišč***

*062088 Pridobivanje zemljišč* *4.032.406 EUR*

Sredstva se namenjajo za odkup zemljišč, katera so vezana na posamezne projekte znotraj NRP-jev in se zagotavljajo na podlagi sprejetega Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 75/23), 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 namenja pa se tudi nakupu zemljišč katera so vezana na posamezne projekte znotraj NRP-jev.

- ***projekti uvrščeni pri 4.3. ORN***

**NRP 7560-10-0013**

v EUR

| PU | PROJEKT | NRP | PRORAČUN 2027 |
|---|---|---|---|
| ORN | PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN-ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL | 7560-10-0013 | 3.301.833 |
| | **SKUPAJ** | | **3.301.833** |

- ***projekti uvrščeni pri drugih uporabnikih***

Sredstva za nakupe zemljišč po projektih, ki so uvrščena pri drugih uporabnikih, so razvidna iz spodnje tabele:

v EUR

| PU | PROJEKT | NRP | PRORAČUN 2027 |
|---|---|---|---|
| OGDP | REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI | 7560-15-0563 | 10.000 |
| OGDP | PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO | 7560-17-0689 | 301.224 |
| OGDP | CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO IN PODLIPOGLAVOM (SADINJA VAS) | 7560-18-0810 | 30.000 |
| OGDP | KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI | 7560-20-0914 | 10.000 |
| OGDP | ŠIRITEV POKOPALIŠČA ŠENTVID | 7560-24-1157 | 218.355 |
| OGDP | ŠIRITEV POKOPALIŠČA STOŽICE | 7560-24-1158 | 110.994 |
| OGDP | REKONSTRUKCIJA ŠMARTINSKE CESTE OD ŠMARTINSKEGA PODVOZA DO PRIKLJUČKA NA HC 3 | 7560-24-1183 | 50.000 |
| | **SKUPAJ** | | **730.573** |

## 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

### 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

#### 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

***12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije***

**NRP 7560-22-1054 IZGRADNJA OBJEKTA ZA TERMIČNO PREDELAVO BLATA IZ KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV - TERMIČNA PREDELAVA BLATA LJUBLJANA**

*043692 Termična obdelava blata pri CČN - udeležba MOL……110.000 EUR*
*043693 Termična obdelava blata pri CČN - Sklad za podnebne spremembe……4.967 EUR*

Projekt »Izgradnja objekta za termično predelavo blata iz komunalnih čistilnih naprav – termična predelava blata Ljubljana« je bil aktiviran za sofinanciranje izdelave strokovnih podlag, študij in dokumentacije za monosežigalnice blata komunalnih in skupnih čistilnih naprav. Za izvedbo projekta so v letu 2027 sredstva načrtovana v višini 114.967 EUR.

### 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

#### 1302 Cestni promet in infrastruktura

***13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***

**NRP 7560-10-0105 IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)**

*045199 Cestni projekti……0 EUR*

V okviru projekta izgradnje mostu čez Ljubljanico je predvidena odstranitev obstoječega in gradnja novega objekta, z ustreznimi širinami peš in kolesarskih površin ter voznih pasov ter rekonstrukcija priključnih križišč na Založki cesti in Grablovičevi ulici. V letu 2027 aktivnosti na projektu niso predvidene.

**NRP 7560-10-0391 IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA**

*045133 Sof. cestne infrastrukture –aneks MOL-DARS …… 0 EUR*
*045198 Posebni program - DARS MOL…… 0 EUR*
*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo…… 0 EUR*
*063002 Investicije v mestne vodovode …… 0 EUR*

Navedeni NRP se nanaša na izgradnjo povezovalne ceste od priključka Brdo do Ceste dolomitskega odreda na občinski meji, z izvedbo mostu preko Malega Grabna in celotne komunalne infrastrukture, za katero se sredstva za gradnjo zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev iz pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). V letu 2027 finančna realizacija ni načrtovana. Pričetek izvedbe investicije se predvideva v naslednjem proračunskem letu.

**NRP 7560-16-0586 SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE**

*045199 Cestni projekti……5.200.000 EUR*

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, z ostalo potrebno komunalno in prometno ureditvijo«. Predvideno je tudi sofinanciranje s strani JP Energetika in JP VOKA SNAGA d.o.o., vendar je višina sredstev obeh sofinancerjev odvisna od dejanske izvedbe del ob sočasni gradnji projekta aglomeracij in prisotnosti posameznega voda. V letu 2027 so sredstva načrtovana v višini 5.200.000 EUR za izvedbo projekta. Izvedba projekta se bo nadaljevala v naslednjem proračunskem obdobju.

**NRP 7560-16-0605 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017 – 2026**

*045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL……1.866.661 EUR*

Projekt zajema dela večjih rekonstrukcij posameznih odsekov cest na območju MOL, ki bodo vodene kot sočasne gradnje ob ureditvi komunalnih vodov. Prav tako so večja investicijska dela predvidena na odsekih cest, na katerih je potrebna nujna sanacija zaradi dotrajanosti ali poškodb. Sredstva so predvidena za izvedbo večjih vzdrževalnih del na področju cest in inženirskih objektov ter za nadzor nad izvajanjem del. V letu 2027 so sredstva predvidena v višini 1.866.661 EUR.

**NRP 7560-16-0606 REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017 - 2030**

*045199 Cestni projekti……40.000 EUR*

Na podlagi opravljenih rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL se izvaja planiranje investicij za obnovo teh objektov. V letu 2027 so sredstva v višini 40.000 EUR predvidena za izvedbo rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov na cestni mreži MOL. Aktivnosti na projektu se bodo nadaljevale v prihodnjih proračunskih letih.

**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……6.516 EUR*

Projekt je zaključen. Sredstva v višini 6.516 EUR so predvidena za plačilo stroškov spremljanja stanja objekta v garancijski dobi.

**NRP 7560-18-0735 UREDITEV PREOSTALIH POVRŠIN TRGA REPUBLIKE**

*045151 Prenova nabrežij in trgov …… 0 EUR*

Projekt zajema obnovo preostalih površin Trga Republike na območju med Cankarjevim domom, stolpnico Nove Ljubljanske banke in stolpnico TR3. Z nameravanimi ureditvami bodo zagotovljene nove površine za peš in kolesarski promet. S tem bo Ljubljana pridobila kvaliteten urbani prostor in boljšo dostopnost do objektov družbene infrastrukture. Projekt se prestavlja v naslednje proračunsko obdobje.

**NRP 7560-18-0736 UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI**

*045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL …… 1.000 EUR*

Projekt obsega izgradnjo pločnika in ureditev javne razsvetljave in postajališč za javni potniški promet ob glavni regionalni cesti Črnuče-Šentjakob in ob Zasavski cesti. Izvedba navedenih ukrepov je predvidena sočasno z ureditvijo glavne ceste, kar zagotavlja DRSI. Sredstva v višini 1.000 EUR so v letu 2027 načrtovana za nadaljevanje izvajanja projekta.

**NRP 7560-18-0745 UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL**

*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo……468.000 EUR*
*062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine……650.000 EUR*

Za ureditve sekundarnega omrežja komunalne infrastrukture na območju MOL na zemljiščih, ki niso komunalno opremljena, bo MOL za gradnjo manjkajoče sekundarne komunalne opreme v letu 2027 namenila sredstva v skupni višini 1.118.000 EUR. Izvedba na projektu se bo nadaljevala v naslednjih proračunskih obdobjih.

**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 …… 0 EUR*

Projekt se prestavlja v naslednje proračunsko obdobje.

**NRP 7560-18-0747 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA CO 5/2 PLINARNA (PLINARNA MASARYKOVA)**

*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo……157.086 EUR*
*062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine……271.123 EUR*
*063002 Investicije v mestne vodovode……0 EUR*

V letu 2027 so sredstva predvidena v skupni višini 428.209 EUR za dokončanje projekta.

**NRP 7560-18-0748 GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)**

*045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-ceste……40.000 EUR*
*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo……1.409.350 EUR*
*062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine ……1.357.500 EUR*
*063002 Investicije v mestne vodovode……500.000 EUR*

Gre za izjemno zahteven in kompleksen projekt, v katerega so vpeti številni javni in zasebni investitorji. Projekt obsega določitev javnih cest na območju PCL z vso potrebno komunalno in energetsko infrastrukturo. V okviru komunalnega opremljanja zemljišč so v letu 2027 načrtovana sredstva v skupni višini 3.306.850 EUR.

**NRP 7560-18-0749 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA BS 4/1 RUSKI CAR, BS 4/1 STOŽICE, BS 4/3 JEŽICA IN BS 4/4 MALA VAS (RUSKI CAR)**

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine……1.071.000 EUR*
*063002 Investicije v mestne vodovode……0 EUR*

Projekt obsega rekonstrukcijo javnih cest na obodu predmetnega območja, z vso potrebno komunalno in energetsko infrastrukturo. V letu 2027 so za izvedbo projekta predvidena sredstva v višini 1.071.000 EUR.

**NRP 7560-18-0750 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE TOBAČNE TOVARNE (TOBAČNA)**
*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo ……0 EUR*
*062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine …… 0 EUR*
*063002 Investicije v mestne vodovode…… 0 EUR*
Finančna sredstva v letu 2027 niso predvidena. Izvedba projekta je predvidena v naslednjem proračunskem obdobju.

**NRP 7560-18-0751 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - STANOVANJSKO NASELJE HIŠE STOŽICE V UREDITVENEM OBMOČJU BS 4/5 TOMAČEVO – MORFOLOŠKA ENOTA 2A/7 - DEL (TOMAČEVO)**
*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo……45.000 EUR*
*062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine.……464.543 EUR*
*063002 Investicije v mestne vodovode……82.000 EUR*
Projekt obsega gradnjo javnih cest na obodu območja BS 4/5 Tomačevo - morfološka enote 2A/7 z vso potrebno komunalno in energetsko infrastrukturo. Za izvedbo projekta so sredstva za leto 2027 načrtovana v skupni višini 591.543 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……420.000 EUR*
V letu 2027 so sredstva za izvedbo projekta predvidena v višini 420.000 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)**
*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo…… 0 EUR*
*062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine…… 0 EUR*
*063002 Investicije v mestne vodovode…… ……0 EUR*
V letu 2027 proračunska sredstva na projektu niso predvidena.

**NRP 7560-18-0756 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA RUDNIK – (IOC RUDNIK)**
*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo……0 EUR*
*062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine……50.000 EUR*
*063002 Investicije v mestne vodovode……0 EUR*
V letu 2027 so sredstva načrtovana v višini 50.000 EUR za pridobitev projektne dokumentacije.

**NRP 7560-18-0757 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA BS 1/2 BEŽIGRAD (BEŽIGRAD)**
*062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine …… .0 EUR*
V letu 2027 finančna realizacija na projektu ni predvidena, pričetek del je predviden v letu 2028.

**NRP 7560-18-0758 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - ZA OBMOČJE ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA DR-388 V OBMOČJU OPPN 174 PARTNERSTVO CELOVŠKA**
*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo……0 EUR*
*062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine……100.000 EUR*
*063002 Investicije v mestne vodovode……0 EUR*
Za izvedbo projekta so v letu 2027 načrtovana sredstva v višini 100.000 EUR.

**NRP 7560-18-0759 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – ZA OBMOČJE UREJANJA ZA PROSTORSKO ENOTO P2 V OBMOČJU OPPN 133 MOSTE-SELO IN 313 ZALOŠKA (SELO - GRABLOVIČEVA-KAJUHOVA)**
*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo……10.318 EUR*
*062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine……435.176 EUR*
*063002 Investicije v mestne vodovode……25.837 EUR*
Za izvedbo projekta so sredstva v letu 2027 predvidena v skupni višini 471.331 EUR.

**NRP 7560-18-0760 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA ŠP 2/1 LITOSTROJ - JUŽNI DEL IN DEL OBMOČJA UREJANJA ŠR 2/1 STADION (LITOSTROJ-JUG)**
*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo …… 0 EUR*
*062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine ……70.000 EUR*
*063002 Investicije v mestne vodovode…… 0 EUR*
Za pridobitev projektne dokumentacije in drugih storitev in dokumentacije je v letu 2027 predvidenih 70.000 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)**

*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo……140.000 EUR*
*062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine……202.595 EUR*
*063002 Investicije v mestne vodovode……0 EUR*

V letu 2027 so sredstva v skupni višini 342.595 EUR načrtovana za nadaljevanje izvedbe projekta.

**NRP 7560-18-0764 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA 80 GRAD BOKALCE (BOKALCE)**

*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo ……0 EUR*
*063002 Investicije v mestne vodovode…… 0 EUR*
*062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine…… 0 EUR*

V letu 2027 finančna realizacija na projektu ni predvidena.

**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……25.000 EUR*

V letu 2027 so sredstva v višini 25.000 EUR predvidena za izvedbo projekta.

**NRP 7560-18-0767 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 225 ŠMARTINSKA – KOLINSKA – DEL IN 230 ŠMARTINSKA – DEL**

*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo……0 EUR*
*062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine……45.000 EUR*
*063002 Investicije v mestne vodovode……250.000 EUR*

V letu 2027 so sredstva na projektu načrtovana v višini 295.000 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)**

*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo……0 EUR*
*062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine……0 EUR*
*063002 Investicije v mestne vodovode……0 EUR*

V letu 2027 sredstva za izvedbo projekta niso predvidena, Izvedba projekta se prestavlja v naslednje proračunsko obdobje.

**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……20.000 EUR*
*063002 Investicije v mestne vodovode……0 EUR*

Za izvedbo projekta so v letu 2027 načrtovana v višini 20.000 EUR.

**NRP 7560-18-0770 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA**

*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo……0 EUR*
*063002 Investicije v mestne vodovode……0 EUR*
*062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine……0 EUR*

V letu 2027 se sredstva skladno z dinamiko gradnje na terenu projekta komunalnega opremljanja območja OPPN 384 Velika Hrušica v Ljubljani ne namenjajo.

**NRP 7560-18-0771 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 302 VRTNO MESTO KOZARJE – DEL**

*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo……10.000 EUR*
*062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine……22.000 EUR*
*063002 Investicije v mestne vodovode……10.000 EUR*

Za izvedbo investicijskih del so sredstva v letu 2027 predvidena v skupni višini 42.000 EUR.

**NRP 7560-18-0772 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN ZALOG 311**

*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo……0 EUR*
*062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine……0 EUR*
*063002 Investicije v mestne vodovode……0 EUR*

Aktivnosti na projektu so prestavljene v naslednje proračunsko obdobje.

**NRP 7560-18-0774 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE 412 ŽELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA – DEL**
*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo……100.000 EUR*
*062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine……60.000 EUR*
*063002 Investicije v mestne vodovode……139.866 EUR*
Za izvedbo investicijskih del so v letu 2027 predvidena sredstva v skupni višini 299.866 EUR.

**NRP 7560-18-0775 IZGRADNJA KOMUNALNE OPREME ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA RD - 254 (VEZA OPPN 209 - ROŽNA DOLINA - CENTER)**
*062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine……10.000 EUR*
Za izvedbo projekta so sredstva v proračunskem letu 2027 načrtovan v višini 10.000 EUR

**NRP 7560-18-0790 NADOMESTNA GRADNJA OBJEKTOV VA0226 (NADHOD GOTSKA) IN VA0228 (NADHOD LEDARSKA) NA HC3**
*045199 Cestni projekti……0 EUR*
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. Projekt je končan.

**NRP 7560-18-0810 CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO IN PODLIPOGLAVOM (SADINJA VAS)**
*062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine……40.000 EUR*
*062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3. ORN……30.000 EUR*
Projekt se nanaša na zagotovitev prometne varnosti z novo prometno in komunalno infrastrukturo (območja Sadinje vasi) med Litijsko cesto in Podlipoglavom. V letu 2027 so sredstva v višini 40.000 EUR (PP 062066) predvidena za pridobitev projektne dokumentacije. Izvedba projekta je načrtovana v naslednjem proračunskem letu.

***NRP 7560-19-0835 KOMUNALNO OPREMLJANJE – STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON (JSS)***
*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo……0 EUR*
*062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine……0 EUR*
*063002 Investicije v mestne vodovode……0 EUR*
Komunalno opremljanje se nanaša na gradnjo nove stanovanjske soseske Jesihov štradon (JSS) ter ureditev prometne ter komunalne infrastrukture. Za izvedbo projekta sredstva v letu 2027 niso predvidena. Aktivnosti na projektu se bodo nadaljevale v naslednjem proračunskem obdobju.

**NRP 7560-19-0837 POVEZOVALNA CESTA V GAMELJNAH, OD GRAMOZNICE DO DUNAJSKE CESTE**
*045199 Cestni projekti……528.000 EUR*
Projekt zajema novo cesto med avtocestnim priključkom Šmartno in naseljem Črnuče. Gre za novo povezovalno cesto od gramoznice Gameljne do Gameljske ceste, z rekonstrukcijo odseka Gameljske ceste do Dunajske ceste, z izvedbo komunalne in energetske infrastrukture. Sredstva v višini 528.000 EUR so v letu 2027 predvidena za pričetek izvedbe projekta. Izvedba projekta se bo nadaljevala v naslednjem letu.

**NRP 7560-19-0859 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD**
*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo……0 EUR*
*062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine……448.842 EUR*
*063002 Investicije v mestne vodovode……0 EUR*
Komunalno opremljanje se nanaša na gradnjo objektov na območju Rudnika južno od Jurčkove ceste. V okviru projekta je predvidena ureditev prometne in komunalne infrastrukture. V letu 2027 so za izvedbo projekta predvidena sredstva v višini 448.842 EUR.

**NRP 7560-19-0860 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – OBMOČJE UREJANJA OPPN ŠS 2/2 KOROTANSKO NASELJE**
*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo …… 0 EUR*
*062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine…… 0 EUR*
*063002 Investicije v mestne vodovode……0 EUR*
Projekt 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 in druge javne površine. V letu 2027 finančna realizacija ni načrtovana.

**NRP 7560-20-0889 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OPPN 273 - TOVIL**
*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo …… 0 EUR*

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine……..508.500 EUR*
*063002 Investicije v mestne vodovode…… ….0 EUR*
Komunalno opremljanje območja med Jamovo cesto in nekdanjo tovarno Tovil na podlagi Občinskega podrobnega načrta 273 Tovil (za EUP VI-521 ter dele EUP VI-371, VI-372, VI-374 in VI-672). Na predmetnem območju je načrtovana gradnja večstanovanjske stavbe s pripadajočimi ureditvami ter ureditev parka ob Gradaščici. MOL mora zagotoviti komunalno opremo, kar je predpogoj za gradnjo stavbe. Stroški se predhodno obračunajo v okviru komunalnega prispevka. V sklopu komunalnega opremljanja se uredi: javna cesta profila 7,60 m, osem javnih parkirišč, kanalizacija za poplavno vodo in padavinsko odpadno vodo DN 1400 mm, sekundarno vodovodno omrežje, kanalizacija za komunalno odpadno vodo DN 250 mm ter ureditvijo drugih javnih površin: park; kolesarske in pešpoti; brvi čez Gradaščico; struga Gradaščice; javna razsvetljava. V letu 2027 so za nadaljevanje izvedbe projekta predvidena sredstva v višini 508.500 EUR.

**NRP 7560-20-0903 OBNOVA ČEVLJARSKEGA MOSTU**
*045199 Cestni projekti …… 0 EUR*
Projekt predvideva sanacijo Čevljarskega mostu skladno s smernicami ZVKD RS. Finančna realizacija v letu 2027 ni načrtovana, predvideva se v letu 2028.

**NRP 7560-20-0904 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE MRZELOVE ULICE**
*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo……100.000 EUR*
*062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine……10.000 EUR*
*063002 Investicije v mestne vodovode……0 EUR*
Projekt zajema komunalno in prometno ureditev območja Mrzelove ulice. V letu 2027 so za izvedbo projekta predvidena sredstva v višini 110.000 EUR. Aktivnosti na projektu se bodo nadaljevale še v naslednjem proračunskem obdobju.

**NRP 7560-20-0905 UREDITEV GERBERJEVEGA STOPNIŠČA, HRIBARJEVEGA NABREŽJA V OBMOČJU MAKALONCE**
*045151 Prenova nabrežij in trgov ……0 EUR*
Projekt zajema sanacijo Plečnikovih ureditev v območju Makalonce s sanacijo zamakanja zalednih voda skozi stene lokala in skozi Gerberjevo stopnišče. Finančna realizacija v letu 2027 ni predvidena. Aktivnosti na projektu so načrtovane v naslednjem proračunskem letu.

**NRP 7560-20-0908 PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV CESTE 13. JULIJA**
*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo……0 EUR*
*062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine……105.215 EUR*
Za končanje projekta so sredstva v letu 2027 načrtovana v višini 105.215 EUR. Pri izvedbi projekta se bosta vključila še JP VOKA SNAGA d.o.o. in JP Energetika.

**NRP 7560-20-0911 UREDITEV MENCINGERJEVE ULICE**
*045199 Cestni projekti……110.000 EUR*
Za izvedbo projekta so v letu 2027 sredstva predvidena v višini 110.000 EUR.

**NRP 7560-20-0958 OBNOVA OBJEKTA - NADVOZ NA AC OBROČU (VA0227 NAD HC H3 SLOVENČEVA, VA0227 NAD HC H3 VODNIKOVA IN NAD HITRO CESTO H3 VA0218 DUNAJSKA)**
*045199 Cestni projekti……50.000 EUR*
NRP se nanaša na dogovor z DARS v zvezi z prevzemom objektov na AC obroču po katerih potekajo kategorizirane ceste v upravljanju MOL. V skladu z ZCes-1 so bili sklenjeni dogovori za skupno sanacijo nadvozov VA0227 nad HC H3 Slovenčeva cesta, nadvoza VA0227 nad HC H3 Vodnikova cesta in nadvoza VA0218 nad HC H3 Dunajska cesta. V okviru dogovora del investicije pokrije DARS. V letu 2027 so proračunska sredstva načrtovana v višini 50.000 EUR za pridobitev projektne dokumentacije.

**NRP 7560-21-0988 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 81 CENTER ZNANOSTI - DEL**
*062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine …… 0 EUR*
Projekt zajema komunalno opremljanje stavbnih zemljišč - območje OPPN 81. Aktivnosti na projektu v letu 2027 niso predvidene. Aktivnosti so predvidene v letu 2028.

**NRP 7560-21-0989 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE OPPN 121 POSLOVNA CONA VIŽMARJE**
*062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine……532.000 EUR*
Projekt zajema komunalno opremljanje stavbnih zemljišč - območje OPPN 121. Za izvedbo investicije so sredstva v letu 2027 načrtovana v višini 532.000 EUR.

**NRP 7560-21-0990 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA SIBIRIJA**

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine ……67.824 EUR*

Projekt zajema komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za območje urejanja Sibirija. Za pričetek izvedbe projekta so sredstva v letu 2027 predvidena v višini 67.824 EUR. Izvedba projekta se bo nadaljevala v letu 2028.

**NRP 7560-21-0996 UREDITEV ULIC MED SAMOVO CESTO, DUNAJSKO CESTO IN PARMOVO CESTO**

*045199 Cestni projekt……342.132 EUR*

Projekt zajema obnovo komunalne infrastrukture s kanalizacijo, vodovodom in ulično razsvetljavo. V letu 2027 so sredstva za izvedbo projekta predvidena v višini 342.132 EUR. Izvedba projekta se bo nadaljevala v letu 2028.

**NRP 7560-22-1056 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – ZELENA JAMA (ZN MS ½ IN MR 1/1 ZELENA JAMA)**

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine……0 EUR*

Projekt je vezan na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v območju Zazidalnega načrta MS ½ in MR 1/1 Zelena jama. Na območju je načrtovano urejanje naselja večstanovanjskih stavb. Sredstva v letu 2027 niso predvidena.

**NRP 7560-22-1070 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – TEHNOLOŠKI PARK**

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine……0 EUR*
*063002 Investicije v mestne vodovode……0 EUR*

Projekt je vezan na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, območje Zazidalnega načrta za severni del območja urejanja VP Brdo. Na območju je načrtovana gradnja poslovnih stavb. Sredstva se v letu 2027 ne predvidevajo. Izvedba projekta se prestavlja v naslednje proračunsko obdobje.

**NRP 7560-22-1071 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN BRNČIČEVA 26**

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine……0 EUR*
*063002 Investicije v mestne vodovode……0 EUR*

Izvedba projekta so prestavlja v naslednje proračunsko obdobje.

**NRP 7560-22-1072 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 182 POD HRIBOM**

*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo……535.000 EUR*
*062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine……1.075.200 EUR*
*063002 Investicije v mestne vodovode……47.000 EUR*

Za izvedbo projekta komunalno opremljanje stavbnih zemljišč - območje urejanja OPPN 182 Pod hribom, se sredstva v letu 2027 načrtujejo v skupni višini 1.657.200 EUR.

**NRP 7560-22-1073 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 75 GOSPODARSKA CONA ZADOBROVA**

*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo……103.000 EUR*
*062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine……17.000 EUR*
*063002 Investicije v mestne vodovode……0 EUR*

Za izvedbo projekta komunalno opremljanje stavbnih zemljišč - območje urejanja OPPN 75 Gospodarska cona Zadobrova, se sredstva v letu 2027 predvidevajo v skupni višini 120.000 EUR.

**NRP 7560-22-1074 OBNOVA LITIJSKE CESTE NA ODSEKU OD MOSTU ČEZ GRUBERJEV KANAL DO HRUŠEVSKE CESTE**

*045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL …… 0 EUR*

Obnova zajema rekonstrukcijo prometnih površin in obnovo cestne razsvetljave. V letu 2027 finančna realizacija ni načrtovana. Aktivnosti so predvidene v letu 2028.

**NRP 7560-22-1075 PODVOZ MED PARMOVO IN TIVOLSKO CESTO**

*045199 Cestni projekti ……115.000 EUR*

Ureditev podvoza je predvidena skladno s sklenjenim sporazumom za nadgradnjo železniške infrastrukture na železniškem območju ljubljanskih postaj (ŽOLP). Za izvedbo projekta so sredstva v letu 2027 predvidena v višini 115.000 EUR.

**NRP 7560-23-1079 IZVENNIVOJSKA KRIŽANJA CEST IN ŽELEZNIC V MOL**

*045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura……2.760.000 EUR*

Projekt se nanaša na ureditev izven nivojskih križanj v skladu s sklenjenim Sporazumom o sofinanciranju pri nadgradnji objektov ob nadgradnji železniške infrastrukture na železniškem območju ljubljanskih postaj (ŽOLP). V dogovoru z državo se bo pripravila lista prioritetnih projektov, v sklopu katerih se bo izdelala projektna dokumentacija, uredila

zemljišča in izvedli izvennivojski objekti in prenove oziroma rekonstrukcije pripadajočih cest. V letu 2027 so sredstva predvidena v višini 2.760.000 EUR za nadaljevanje izvedbenih del na projektu. Aktivnosti se bodo nadaljeval v naslednjih proračunskih obdobjih.

**NRP 7560-23-1080 REKONSTRUKCIJA TBILISIJSKE ULICE**
*045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL……2.740.000 EUR*
Projekt zajema celostno rekonstrukcijo Tbilisijske ceste, med Jamovo cesto in cesto v Mestni log ter izvedbo novega mostu nad Gradaščico. Vozišče je dotrajano, kapaciteta križišč premajhna, most čez Gradaščico je dotrajan. Center Interspar Vič ima v planu preureditev celotne zunanje ureditve okoli trgovskega centra. V letu 2027 so sredstva v višini 2.740.000 EUR načrtovana za izvedbo investicijskega projekta.

**NRP 7560-23-1081 IZGRADNJA KOLESARSKE STEZE OB CVETKOVI ULICI IN NOVE CESTNE POVEZAVE DO JURČKOVE CESTE**
*045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL……0 EUR*
NRP se nanaša na izgradnjo kolesarske povezave med Lorenzovo in Jurčkovo cesto. Z izgradnjo kolesarske povezave se poveže obstoječa kolesarska pot iz strani Škofljice s kolesarskim omrežjem MOL. Hkrati se dogradi nova cestna povezava med obstoječo Cvetkovo cesto ter Jurčkovo cesto. Tako dobimo cestno povezavo ob železniški progi, ki bo zagotavljala varnejšo pot za pešce in kolesarje. Izvedbo projekta se prestavlja v naslednje proračunsko obdobje.

**NRP 7560-23-1082 UREDITEV AVŠIČEVE ULICE**
*045199 Cestni projekti……0 EUR*
Ureditev Avšičeve ulice zajema izvedbo hodnika za pešce, na odseku od Saveljske ceste do priključka ceste Kleče (LK217091). Aktivnosti na projektu v letu 2027 niso načrtovane.

**NRP 7560-23-1089 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 65 FAKULTETE OB BIOTEHNIŠKEM SREDIŠČU**
*062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine……5.000 EUR*
*063002 Investicije v mestne vodovode……5.000 EUR*
NRP se nanaša na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, skladno s sprejetim predmetnim OPPN na seji MS. Za pričetek izvedbe projekta so sredstva v letu 2027 načrtovana v skupni višini 10.000 EUR.

**NRP 7560-23-1090 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN LEK EUP ŠI-408 (OSREDNJI DEL)**
*062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine……22.000 EUR*
NRP se nanaša na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, skladno s sprejetim predmetnim OPPN na seji MS. V letu 2027 so sredstva v višini 22.000 EUR načrtovana za pridobitev načrtov in drugo projektno dokumentacijo.

**NRP 7560-23-1091 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA ŠO 1/2 ŠIŠKA, ŠT 1/2 OBVOZNICA in ŠS 1/6 ZGORNJA ŠIŠKA**
*062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine……2.509.000 EUR*
NRP se nanaša na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, skladno s sprejetim predmetnim OPPN na seji MS. V letu 2027 so sredstva za izvedbo projekta predvidena v višini 2.509.000 EUR.

**NRP 7560-23-1092 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 266 TACEN**
*062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine……0 EUR*
Projekt se nanaša na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, skladno s sprejetim predmetnim OPPN na seji MS. V letu 2027 ni predvidene finančne realizacije. Pričetek izvedbe projekta je predviden v naslednjem proračunskem letu.

**NRP 7560-23-1123 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 374 MED TOLSTOJEVO IN MAŠERA SPASIČEVO – VZHOD**
*062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine……515.000 EUR*
Projekt se nanaša na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč. Za izvedbo projekta so v letu 2027 sredstva predvidena v višini 515.000 EUR. Aktivnosti na projektu se nadaljujejo v proračunskem letu 2028.

**NRP 7560-24-1169 PROMETNA UREDITEV TOMAČEVSKE CESTE – ODSEK ŽALE (OSREDNJA ALEJA ŽALE)**
*045199 Cestni projekti……1.004.000 EUR*
Investicija obravnava rekonstrukcijo Tomačevske ceste na območju med objektoma Vila Scagnetti na Tomačevski 13 in objektom krematorij žale na Tomačevski 2. Predmetni projekt pa je osnova za komplementarno ureditev vzhodne strani bodoče osrednje aleje. Osrednja aleja naj bi smiselno, funkcionalno in simbolno povezovala starejši in nov del pokopališča ter ju združila kot doslej ločeni krili. Za izvedbo investicije so v letu 2027 sredstva načrtovana v višini 1.004.000 EUR.

**NRP 7560-24-1176 REKONSTRUKCIJA CESTE V PROD IN IZGRADNJA NOVEGA PRIKLJUČKA IZ INDUSTRIJSKE CONE ZADOBROVA NA CESTO V PROD**

*045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL……..1.641.527 EUR*

Investicija obravnava rekonstrukcijo Ceste v Prod, in sicer na odseku med Zadobrovško cesto in Centralno čistilno napravo. Cesta v Prod je trenutno v naravi dvopasovna cesta brez urejenih površin za pešce in kolesarje. Kolesarski in peš promet poteka v obeh smereh ob robu voznih površin. Severno in južno od Ceste v Prod se nahajajo pretežno kmetijska zemljišča, med njimi pa manjše gospodarske cone in eno območje površin podeželskega naselja. Območje investicije za Cesto v Prod se zaključi na križišču tik pred zaprto cono Centralne čistilne naprave. Za izvedbo projekta v letu 2027 so sredstva načrtovana v višini 1.641.527 EUR.

**NRP 7560-24-1177 NOVA POVEZOVALNA CESTA MED PREMRLOVO ULICO IN JURČKOVO CESTO**

*045199 Cestni projekti……40.000 EUR*

Investicija obravnava novo povezovalno cesto v Industrijski coni Rudnik v Ljubljani, in sicer med Premrlovo ulico in Jurčkovo cesto. Nova povezovalna cesta je že predvidena v veljavnem Zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 1/2 Rudnik (Uradni list RS, št. 94/02, 57/10, 78/10, 9/13, 78/19 – DPN in 59/22), ni pa še izvedena. V naravi območje, kjer je predvidena nova povezovalna cesta, predstavlja degradirano območje med južno ljubljansko obvoznico ter obstoječimi trgovskimi in poslovnimi stavbami v IC Rudnik. Za investicijski projekt so sredstva v letu 2027 predvidena v višini 40.000 EUR za pridobitev projektne dokumentacije.

**NRP 7560-24-1178 REKONSTRUKCIJA ZALOŠKE – OD KAJUHOVE DO AC PRIKLJUČKA LJUBLJANA VZHOD**

*045007 DRR - KS (ESRR)- Rekonstrukcija Zaloške – sredstva RS……323.051,09 EUR*
*045008 DRR - KS (ESRR)- Rekonstrukcija Zaloške – sredstva EU……1.830.622,83 EUR*
*045199 Cestni projekti……2.906.326,07 EUR*

Izvedba projekta je potrebna zaradi dotrajanosti komunalne infrastrukture na predmetnem odseku Zaloške, kakor tudi dotrajanosti vozišče konstrukcije. Hkrati z izvedbo bo posodobljena in izboljšana prometna infrastruktura namenjena pešcem in kolesarjem. Projekt se sofinancira s strani DRR - KS. V letu 2027 so sredstva za nadaljevanje rekonstrukcije načrtovana v skupni višini 5.059.999,99 EUR. Aktivnosti na projektu se bodo nadaljevale v prihodnjem proračunskem obdobju.

**NRP 7560-24-1179 UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO**

*045009 CTN (ESRR) - projekt Barjanska cesta – udeležba MOL……0,00 EUR*
*045010 CTN (ESRR) - projekt Barjanska cesta – sredstva RS……0,00 EUR*
*045011 CTN (ESRR - projekt Barjanska cesta – sredstva EU……0,00 EUR*
*045199 Cestni projekti……5.320.000,00 EUR*

Barjanska cesta predstavlja najkrajšo in najhitrejšo povezavo od avtocestnega obroča do središča mesta in je glavna mestna južna vpadnica. Zaradi rekonstrukcije ceste za zagotovitev prostora predvsem za javni potniški promet, površine za kolesarje in pešce ter varnejšo in udobnejšo infrastrukturo bo potrebna odstranitev drevja ob vzhodnem robu Barjanske ceste na odseku med Cesto dveh cesarjev in Cesto v Mestni log. V zelenico med novo razširjeno Barjansko cesto in površinami za pešce in kolesarje bomo zasadili nov drevored. V okviru projekta s sofinanciranjem DARS, je predvidena tudi prenova nadvoza Barjanske ceste nad avtocesto. Potrebna bo tudi rekonstrukcija in razširitev obstoječega mostu čez Mali graben. Projekt je bil sofinanciran iz naslova nepovratnih sredstev mehanizma CTN 2021-2029, SC.2.8. (sredstva ESRR in RS). Za nadaljevanje rekonstrukcije Barjanske ceste so v letu 2027 sredstva načrtovana v skupni višini 5.320.000,00 EUR.

**NRP 7560-24-1180 UREDITEV ŠUŠTARJEVEGA NABREŽJA MED ROZMANOVO ULICO IN ROŠKO CESTO DO UVOZA KLINIKE ORL**

*045151 Prenova nabrežij in trgov……390.000 EUR*

Ureditev Šuštarjevega nabrežja temelji na boljši povezanosti in prepoznavnosti parkovne ureditve pred Negovalno bolnico s Plečnikovo ureditvijo nabrežja ob Vodni zapornici, kar dosežemo s preoblikovanjem obstoječega cestnega telesa v parkovno urejen celostno oblikovan parter z enakovrednimi površinami za pešce, kolesarje, osebna vozila in visoko vegetacijo. Nova ureditev želi posegati v izoblikovano podobo predvsem v smislu trajnosti izbranih materialov in vzpostavitvi novih drevoredov, bolj urbani podobi in uporabniku ter okolju prijaznejši urbani opremi. Za izvajanje projekta so sredstva v letu 2027 predvidena v višini 390.000 EUR.

**NRP 7560-24-1181 REKONSTRUKCIJA JURČKOVE CESTE**

*045199 Cestni projekti……1.810.472 EUR*
*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo ……0 EUR*
*063002 Investicije v mestne vodovode……0 EUR*

Projekt obravnava rekonstrukcijo z namenom preureditve vodenja prometa z zagotovitvijo udobnih površin za pešce, kolesarje in mestni avtobusni promet. Obravnavani odsek je Jurčkova cesta med Ižansko cesto na zahodu in Lorenzovo cesto na vzhodu. Posodobi se tudi krožno križišče z Lorenzovo cesto (pri Supernovi) ter vsi priključni kraki nanj. Glavna

trasa Jurčkove ceste je kategorizirana zbirna mestna ali krajevna cesta (oznaka LZ), podrejeni vzhodni odsek je kategorizirana javna pot (oznaka JP). Krožišče »Supernova« oz. krožišče Jurčkova cesta – Lorenzova cesta – Betettova cesta – uvozno/izvozni krak v nakupovalni kompleks Supernova in E. Leclerc je kategorizirano kot zbirna mestna ali krajevna cesta (oznaka LZ), enako tudi Lorenzova cesta. V letu 2027 so sredstva v višini 1.810.472 EUR načrtovana za izvedbo investicije.

**NRP 7560-24-1183 REKONSTRUKCIJA ŠMARTINSKE CESTE OD ŠMARTINSKEGA PODVOZA DO PRIKLJUČKA NA HC 3**

*045199 Cestni projekti……751.365 EUR*
*062088 Pridobivanje zemljišč-pri 4.3. ORN……50.000 EUR*

Obstoječa Šmartinska cesta je slabo pretočna predvsem zaradi slabo pretočnih obstoječih križišč. Vozne površine so dotrajane in mestoma porušene. Površine za nemotoriziran promet niso zgrajene. Investitorjeva namera je, da z rekonstrukcijo in obnovo cestnega omrežja doseže večjo pretočnost prometa, izboljša prometno varnost in omogoči površine za vse udeležence v prometu. V letu 2027 so sredstva v višini 751.365 EUR (PP 045199) predvidena za nadaljevanje izvedbe investicijskih del. Aktivnosti na projektu se nadaljujejo v naslednja proračunska obdobja.

**NRP 7560-24-1184 REKONSTRUKCIJA CESTE OB LJUBLJANICI**

*045012 Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljanici – MOL neupravičeni stroški……1.482.021,60 EUR*
*045013 DRR (ESRR) - Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljanici – udeležba RS……467.158,10 EUR*
*045014 DRR (ESRR) - Rekonstrukcija ceste Ob Ljubljanici – udeležba EU……2.647.229,23 EUR*

Projekt obsega rekonstrukcijo ceste Ob Ljubljanici, na odseku od Šempetrskega mostu do Kajuhove ulice. Namen projekta je revitalizacija desnega roba Ljubljanice, preureditev tega po načelih trajnostnega načrtovanja, povezati peš in kolesarske povezave med seboj kot ukrep najhitrejših poti, zmanjšati delež motornega prometa, ter spodbujanje uporabe koles in peš prometa skozi samo območje. V letu 2027 so sredstva na projektu predvidena v skupni višini 4.596.408,93 EUR. Izvedba investicije se nadaljuje v naslednje proračunsko leto.

**NRP 7560-24-1186 UREDITEV CESTNEGA OMREŽJA V ŠIRŠEM OBMOČJU GOSPODARSKE CONE SMODINOVEC**

*045199 Cestni projekti……520.000 EUR*

Investicija obravnava posodobitev lokalne krajevne ceste med križiščem s Potjo za Brdom in Mladinsko ulico ter odsekov priključnih cest nanjo, to so Mladinska ulica, Grič, Koreninova ulica ter javna pot, ki predstavlja povezavo za pešce in kolesarje preko avtoceste med Smodinovcem in Kosezami ter z navezavo na predvideno novo cesto, ki bo predstavljala vzporedno vez z AC med Smodinovcem in Podutikom. Investicija obravnava posodobitev lokalne krajevne ceste med križiščem s Potjo za Brdom in Mladinsko ulico, odsekov Mladinske ulice, Grič, Koreninove ulice, javne poti proti Kosezam ter navezavo na predvideno novo cesto vzporedno z AC proti Podutiku v Četrtnih skupnostih Rožnik in Dravlje. V letu 2027 so sredstva v višini 520.000 EUR predvidena za pričetek izvedbenih del ter investicijski nadzor. Izvedba ureditve cestnega omrežja se nadaljuje v naslednje proračunsko leto.

**NRP 7560-24-1187 PROMETNO OMREŽJE RUDNIK IN ODSEK PETROL BARJE**

*045199 Cestni projekti……1.304.000 EUR*

V sklopu investicije je predvideno: rekonstrukcija Peruzzijeve ulice, od križišča Črnovaška cesta/Ižanska cesta do dovozne rampe iz avtoceste, mostu čez Ižico in mostu čez Prošco, križišča Peruzzijeve ulice in dovozne rampe iz avtoceste v krožno križišče, dovozne rampe iz avtoceste do prvega novega krožišča, Peruzzijeve ulice od prvega novega krožišča čez nadvoz do drugega novega krožišča ter ureditev tega krožišča, nadvoza, Peruzzijeve ulice od drugega krožišča do zadnjega krožišča na Betettovi cesti ter ureditev zadnjega novega krožišča in gradnja novega AC priključka preko BS Petrol Barje z navezavo na Cesti dveh cestarjev na severu in Ceste dveh cesarjev, od Rondoja Ceste dveh cesarjev – RCERO-na jugu. Obstoječe obravnavane ceste so slabo pretočne predvsem zaradi slabo pretočnih obstoječih križišč. V letu 2027 so sredstva v višini 1.304.000 EUR predvidena za nadaljevanje izvedbe prometnega omrežja. Aktivnosti na investicijskem projektu se bodo nadaljevale v naslednjem proračunskem letu.

**NRP 7560-25-1202 UREDITEV CESTE V GORICE – ODSEK OD TRŽAŠKE CESTE Z NOVO JUŽNO POVEZOVALNO CESTO DO CESTE DVEH CESARJEV**

*045199 Cestni projekti……1.238.717 EUR*

Investicija obravnava ureditev lokalne ceste Cesta v Gorice na odseku od križišča s Tržaško cesto do obstoječega uvoza za SCANIO, rekonstrukcijo Ceste v Gorice mimo podjetja Betontrade d.o.o. do križišča pri azilnem domu ter novogradnjo južne povezovalne ceste od obstoječega uvoza za SCANIO do obstoječega krožnega križišča pri podjetju JP VOKA SNAGA d.o.o. Obstoječa Cesta v Gorice je v izredno slabem stanju. Asfaltne površine so dotrajane in porušene, površine za kolesarski promet niso urejene. Poleg tega je obstoječe prometno stanje podhranjeno z navezavami na lokalno cestno omrežje, kar povzroča večje prometne obremenitve na ključnih križiščih. Cestno omrežje je slabo pretočno, pojavljajo se zastoji zlasti v prometnih konicah, kar rezultira tudi v velikih obremenitvah za okolje z izpušnimi plini. Kolesarske poti niso urejene, to pa povzroča slabo prometno varnost za udeležence v prometu na kolesih. V slabem stanju je tudi obstoječi prepust čez Mali graben, ki je enako kot Cesta v Gorice nujno potreben temeljite obnove. V letu 2027 so sredstva v višini

1.238.717 EUR predvidena za nadaljevanje izvedbe investicije. Aktivnosti na projektu so načrtovane v naslednjem proračunskem letu.

**NRP 7560-25-1217 PRENOVA NADHODA, POTI IN ŠPORTNEGA PARKA OB KARDELJEVI PLOŠČADI**
*045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL……3.183.538 EUR*
Glavni namen izvedbe projekta je celovita izboljšava dostopnosti, varnosti in kakovosti javnega prostora za vse uporabnike. Projekt zasleduje cilj odprave dotrajanosti obstoječe infrastrukture, zlasti nadhoda in pešpoti ter hkrati omogoča vzpostavitev sodobno zasnovanih, večnamenskih športnih površin.
Z izvedbo projekta se bo ustvarilo sodobno, varno in vključujoče urbano okolje, ki bo izboljšalo funkcionalnost in dostopnost območja ob Kardeljevi ploščadi. S prenovo dotrajanih poti, nadhoda in športnih površin se želimo zagotoviti nemoten in varen dostop za vse uporabnike, zlasti za gibalno ovirane osebe ter študente in dijake bližnjih izobraževalnih ustanov. Hkrati bodo zagotovljene kakovostne in urejene športne površine, ki bodo omogočale izvedbo organiziranih športnih programov ter spodbujale rekreativne dejavnosti prebivalcev Ljubljane v zdravem in urejenem okolju. V letu 2027za zaključek investicije predvidevamo sredstva v višini 3.183.538 EUR

**NRP 7560-25-1218 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 214 ROŽNIK - POD HRIBOM**
*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo ……488.688 EUR*
*062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine ……483.233 EUR*
*063002 Investicije v mestne vodovode……23.771 EUR*
Komunalno opremljanje stavbnih zemljišča OPPN 214 za območje urejanja Rožnik - Pod Hribom. Z rekonstrukcijo in ureditvijo Šišenske ceste na obravnavanem območju se bo dosegla večja pretočnost prometa, izboljšana prometno varnost in omogočila uporaba površine za vse udeležence v prometu. Hkrati bo z izvedbo investicije zagotovljena komunalna opremljenost zemljišč območja OPPN 214 z javno infrastrukturo. Z izvedbo investicije bodo izboljšane prometne razmer na samem območju, ter posledično večja pretočnost in prometna varnost samega območja. Vsi nameravani posegi so nujni za zagotovitev kar največje varnosti vseh udeležencev v prometu ter za izboljšanje življenjskih pogojev prebivalcev in obiskovalcev Četrtne skupnosti Šiška v Ljubljani. V letu 2027 za izvedbo investicije predvidevamo sredstva v višini 995.692 EUR.

**NRP 7560-25-1225 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA OPPN 299 VOŽARSKI POT**
*045199 Cestni projekti……255.000 EUR*
Projekt rekonstrukcije javnega prometnega omrežja in izgradnja podzemne zbiralnice komunalnih odpadkov z namenom komunalnega opremljanja območja OPPN 299 Vožarski pot. Območje OPPN obsega dela EUP SL-17 in SL-245.
Z izvedbo investicije bodo izboljšane prometne razmere na samem območju, ter bo posledično večja prometna varnost samega območja. Vsi nameravani posegi so nujni za zagotovitev kar največje varnosti vseh udeležencev v prometu ter za izboljšanje življenjskih pogojev tako prebivalcev v območju OPPN kot tudi vseh ostalih prebivalcev v širšem območju. V letu 2027 namenjamo 255.000 EUR za izvedbo projekta.

**NRP 7560-25-1227 UREDITEV JADRANSKE ULICE, LZ-212852 IN VIPAVSKE CESTE, LZ-212854**
*045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL……1.936.287 EUR*
Projekt ureditve Jadranske ulice in Vipavske ceste zajema rekonstrukcijo pomembne mestne prometne povezave v južnem delu Ljubljane, na odseku od križišča s Tržaško cesto do Ceste v Mestni log. Obe prometnici imata vlogo lokalnih zbirnih cest, ki povezujeta gosto poseljena območja Murgel in Viča z osrednjimi mestnimi prometnimi koridorji ter predstavljata ključno hrbtenico za vsakodnevne poti prebivalcev, dostop do javnih storitev, gospodarstva in javnega potniškega prometa. V letu 2027 namenjamo 1.936.287 EUR za dokončanje projekta.

***13029003 Urejanje cestnega prometa***

**NRP 7560-10-0126 DINAMIČNI PROMETNI PORTAL – OBDOBJE DO 2030**
*045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura……10.000 EUR*
Izdelan interaktivni prometni portal PromINFO, objavljen na spletnem mestu, 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. Za namen vzdrževanja in nadgrajevanja portala so v letu 2027 predvidena sredstva v višini 10.000 EUR.

**NRP 7560-10-0355 PROJEKT CITY BIKE-KOLO ZA MESTO LJUBLJANA OD 2011 DO LETA 2035**
*045119 Mestni javni promet ……5.000 EUR*

V letu 2027 so v okviru JZP MOL predvidena finančna sredstva v višini 5.000 EUR za druge posebne materiale in storitve. Javno zasebno partnerstvo traja do leta 2035.

**NRP 7560-15-0557 MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R ČRNUČE)**
*045135 Parkirne površine MOL ……..0 EUR*
Izvedba projekta se prestavlja v naslednja proračunska obdobja.

**NRP 7560-16-0608 NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV - PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL – OBDOBJE OD 2017 DO 2030**
*045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo……100.000 EUR*
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 v letu 2027 so predvidena v višini 100.000 EUR.

**NRP 7560-16-0610 SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017 - 2030**
*045119 Mestni javni promet …… 14.000.000 EUR*
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.. Subvencija se obračunava kot nadomestilo na prevoženi kilometer. V letu 2027 so sredstva v višini 14.000.000 EUR namenjena zagotavljanju nadomestila za izvajanje storitve javne službe mestnega linijskega prevoza potnikov v MOL za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2027.

**NRP 7560-16-0611 REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER NA CESTNEM OMREŽJU MOL 2017 - 2030**
*045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura……257.000 EUR*
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 257.000 EUR so v letu 2027 predvidena nadaljevanju izvajanja aktivnosti rekonstrukcij ter izboljšav varnostnih razmer na cestnem omrežju.

**NRP 7560-16-0612 PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP - OBDOBJE 2017-2030**
*045119 Mestni javni promet……20.000 EUR*
Projekt zajema vzpostavitev 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 2027 se za nakup opreme ter investicijsko vzdrževanje predvidevajo sredstva v višini 20.000 EUR.

**NRP 7560-16-0613 PARKIRNE POVRŠINE MOL - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - OBDOBJE 2017-2030**
*045135 Parkirne površine MOL ……492.000 EUR*
Projekt je namenjen izvajanju dopolnitev in posodobitev obstoječih ter urejanju novih javnih parkirišč, namenjenih plačljivemu parkiranju, ki so oddana v poslovni najem JP Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., ter za nakup oprema za nadzor prometa (parkomati). Parkirne površine se opremi z vso potrebno energetsko in komunalno infrastrukturo. Sredstva so v letu 2027 predvidena v višini 492.000 EUR.

**NRP 7560-16-0620 NAKUP AVTOBUSOV OD 2017 DO 2030**
*045119 Mestni javni promet……1.525.000 EUR*
*045149 Nakup avtobusov - sof. - nepovratna sredstva……6.100.000 EUR*
Namen investicije v letu 2027 je nakup novih vozil in prenoviti vozni park, zamenjati iztrošene in okoljsko nesprejemljive avtobuse. Za investicijo velja 20 % delež sofinanciranja MOL ter 80 % stopnja nepovratne finančne spodbude Eko sklada (PP 045149). Sredstva so predvidena v višini 7.625.000 EUR, in sicer predvidevamo zagotoviti iz proračuna MOL 1.525.000 EUR (PP 045119) in iz nepovratnih sredstev Eko sklada pridobiti 6.100.000 EUR.

**NRP 7560-16-0623 UREJANJE VARNIH KOLESARSKIH POTI NA OBMOČJU MOL 2017 - 2030**
*045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura……50.000 EUR*
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. Namen projekta je zagotavljanje boljše kvalitete kolesarske infrastrukture skozi celotno mesto. V letu 2027 so v okviru projekta predvidena sredstva v višini 50.000 EUR.

**NRP 7560-18-0800 AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI**

*045144 Ukrepi prometne politike MOL……24.500 EUR*
*045193 Komunalne ureditve in LMM……10.000 EUR*

Projekt je namenjen izvajanju različnih aktivnosti povezanih s spodbujanjem človeku in okolju bolj prijaznih načinov mobilnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti. Sredstva v letu 2027 so predvidena v višini 34.500 EUR in namenjena izvajanju aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti.

**NRP 7560-20-0910 UREDITEV KOLESARSKIH IN PEŠ POVRŠIN Z REKONSTRUKCIJO DOLENJSKE CESTE**

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine …….. .51.000 EUR*

V letu 2027 so sredstva predvidena v višini 51.000 EUR za pridobitev projektne dokumentacije. Izvedba projekta se nadaljuje v prihodnje proračunsko obdobje.

**NRP 7560-21-0998 PARKIRNA HIŠA ZOO V LJUBLJANI**

*045135 Parkirne površine MOL……2.625.000 EUR*

Projekt je namenjen izgradnji parkirne hiše pri Živalskem vrtu v Ljubljani. V letu 2027 so sredstva v višini 2.625.000 EUR načrtovana za nadaljevanje izvedbe gradnje PH ZOO. Aktivnosti na projektu se nadaljujejo v naslednje proračunsko leto.

**NRP 7560-21-1002 CENTER ZA UPRAVLJANJE PROMETA V MOL**

*045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura……50.000 EUR*

Projekt predvideva nakup, dobavo, vgradnjo, implementacijo naprav in opreme ter programske opreme za nadzor in upravljanje prometa na prometnih in drugih javnih površinah v MOL. V letu 2027 so sredstva predvidena v višini 50.000 EUR.

**NRP 7560-23-1084 SODELOVANJE MOL V PROJEKTU X4ITS PROGRAM CEF - VZPOSTAVITEV INTELIGENTNIH PROMETNIH TRANSPORTNIH SISTEMOV**

*047420 Projekt X4ITS program CEF- udeležba MOL……462.608,70 EUR*
*047421 Projekt X4ITS program CEF- udeležba EU……462.608,70 EUR*
*047422 Projekt X4ITS program CEF- neupravičeni stroški……157.222,00 EUR*

Projekt se nanaša na sodelovanje MOL v projektu X4ITS, v sklopu katerega je predvidena vzpostavitev inteligentnih prometnih transportnih sistemov v MOL, to je detektorjev prometa v cesti ter povezava in prenos podatkov iz detektorjev v sistem za nadzor semaforjev. Projekt je sofinanciran iz programa Inštrument za povezovanje Evrope (Connecting Europe Facility – CEF). Stopnja sofinanciranja evropskih sredstev znaša 50 %. V letu 2027 so sredstva predvidena v skupni višini 1.082.439,40 EUR za končanje projekta.

**NRP 7560-23-1102 VZPOSTAVITEV SAMOPOSTREŽNIH MONTAŽNIH AVTOPRALNIC NA PARKIRIŠČIH P+R STANEŽIČE, P+R BARJE IN P+R DOLGI MOST**

*045135 Parkirne površine MOL……0 EUR*

Projekt se nanaša na vzpostavitev samopostrežnih montažnih avtopralnic na parkiriščih P+R Stanežiče, P+R Barje in P+R Dolgi most. V letu 2027 finančna realizacija na projektu ni predvidena.

**NRP 7560-24-1171 NALOŽBA V BATERIJSKE ELEKTRIČNE AVTOBUSE**

*045004 Mestni javni promet - CTN (ESRR) – udeležba MOL……2.481.573,20 EUR*
*045005 Mestni javni promet - CTN (ESRR) – sredstva RS……3.500.000,00 EUR*
*045006 Mestni javni promet - CTN (ESRR) – sredstva EU……3.500.000,00 EUR*

Osnovni namen investicijskega projekta je z nakupom novih vozil prenoviti vozni park, zamenjati iztrošene in okoljsko nesprejemljive avtobuse in hkrati ugoditi pogojem za nadaljnjo posodobitev voznega parka s čistimi mestnimi avtobusi. Projekta obsega nakup 16 baterijskih električnih avtobusov in se sofinancira s sredstvi CTN.(ESRR). Investicija bo omogočila zamenjavo iztrošenih vozil tipa in nadaljnjo nemoteno izvajanje javne službe mestnega potniškega prometa, ki bo zadovoljiva za potnike in ostale deležnike. Neposredne koristi se bodo med drugim izražale v zniževanju strupenih onesnažil, povečanju obratovalne zanesljivosti avtobusov in zmanjševanju stroškov vzdrževanja. V letu 2027 se predvideva finančna realizacija projekta v višini 9.481.573,20 EUR.

**NRP 7560-24-1182 IZDELAVA PROMETNEGA MODELA MESTNE OBČINE LJUBLJANA**

*049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture……366.000 EUR*

Namen izdelave prometnega modela je zagotoviti orodje za učinkovito celostno prometno načrtovanje. Rezultati analize sedanjega prometnega sistema v letu 2023 in napovedi prometnih tokov za leta 2030 in 2050 bodo predstavljali osnovo za preveritev načrtovanih ukrepov na prometnem omrežju s ciljem, da bodo sistemi prometnih omrežij omogočali zadovoljiv standard dostopnosti. Zadnji prometni model za MOL je bil razvit v okviru priprave OPN MOL med letoma 2007 in 2010. Od takrat so se bistveno spremenile socioekonomske, prostorsko-razvojne in prometne razmere, zato je potrebna izdelava novega prometnega modela. Prometni model mora omogočati vrednotenje širokega nabora možnih prihodnjih alternativnih rešitev na področju prometa in namenske rabe prostora. Model mora vključevati module za

vrednotenje: ekonomike, varnosti, okolje, zdravja, dostopnosti. Za izvajanje projekta so v letu 2027 namenjena sredstva v višini 366.000 EUR.

**NRP 7560-25-1201 PARKIRNA HIŠA MOSTE**
*045135 Parkirne površine MOL……61.000 EUR*
Z izgradnjo parkirne hiše se bodo zagotovila dodatna parkirna mesta ter uredila problematike mirujočega prometa na območju Tržnice Moste. Cilj investicije je poleg izgradnje podzemne parkirne hiše tudi preureditev tržnega prostora za potrebe delovanja tržnice. V letu 2027 so sredstva predvidena v višini 61.000 EUR za pridobitev projektne dokumentacije. Projekt se nadaljuje v naslednjem proračunskem letu.

***13029004 Cestna razsvetljava***

**NRP 7560-16-0615 UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL OD 2017 - 2030**
*045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo……150.000 EUR*
*045136 Urejanje javne razsvetljave……200.000 EUR*
V sklopu projekta se izvaja 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 2027 so predvidena v višini 350.000 EUR za opremljanje cest s prometno signalizacijo in opremo ter urejanje javne razsvetljave. Projekt se nadaljuje v naslednja proračunska obdobja.

**NRP 7560-20-0984 MODERNIZACIJA SISTEMA ZA VODENJE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL**
*045136 Urejanje javne razsvetljave …… 0 EUR*
Aktivnosti na projektu v letu 2027 niso predvidene.

**1305 Vodni promet in infrastruktura**

***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……60.000 EUR*
V okviru projekta se izvaja investicijsko vzdrževanje pristanišča in vstopno izstopnih mest ter dobava in montaža opreme za nemoteno izvajanje plovbe po reki Ljubljanici. Sredstva za izvedbo so v letu 2027 načrtovana v višini 60.000 EUR.

**NRP 7560-21-0995 KROŽNA PLOVNA POT PO LJUBLJANICI**
*045202 Vodni promet in infrastruktura……52.383 EUR*
Projekt predvideva vzpostavitev krožne plovne poti na reki Ljubljanici in Gruberjevem prekopu ob hkratni energetski izrabi (Dogovor MOL - MOP – Elektro Ljubljana – Energetika Ljubljana; C7560-20-420029). Obnova obstoječih zapornic in energetska izraba Ljubljanice ob istočasni vzpostavitvi krožne plovne poti na Ljubljanici. MOP bo obnovil zapornice (PP Sklada za vode 19033 Sklad za vode). Obstoječi zapornici na Ambroževem trgu in Gruberjevem kanalu sta dotrajani. Proizvodnja električne energije iz obnovljivega vira je prepoznana kot interes Energetike LJ in Elektro LJ. Interes MOL je revitalizacija priobalnega pasu z vzpostavitvijo plovne poti in razvoj dejavnosti na vodi. V letu 2027 so sredstva v višini 52.383 EUR predvidena za projektno dokumentacijo ter druge storitve. Izvedba projekta se bo nadaljevala v prihodnjih proračunskih obdobjih.

**1306 Telekomunikacije in pošta**

***13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto***

**NRP 7560-10-0373 UVEDBA BREZŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL**
*045143 Optična infrastruktura in WI FI……30.000 EUR*
*064003 Električna energija in omrežnina……5.000 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. Za vzdrževanje omrežja so v letu 2027 predvidena sredstva v višini 35.000 EUR.

**NRP 7560-13-0517 UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2030**

*045143 Optična infrastruktura in WI FI……200.000 EUR*

Sredstva na projektu so namenjena za investicijska vlaganja v telekomunikacije infrastrukturo. Za sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij je v letu 2027 predvidenih 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 - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska……54.000 EUR*

*047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)……50.000 EUR*

Viri financiranja za Regionalno destinacijsko organizacijo so sredstva turistične takse, sredstva iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo ter sofinanciranje občin. Namen projekta je izvajanje aktivnosti RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija (promocijska, razvojna, distribucijska in operativna funkcija) po potrjenem letnem planu aktivnosti v skladu s Strategijo razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija 2017-2022, po tem obdobju pa aktivnosti na podlagi novega strateškega dokumenta, ki ga bomo pripravili in bo predvidoma v veljavi od 2023 do 2027. Cilj projekta je krepiti konkurenčnost, povezanost in prepoznavnost ponudbe Ljubljane-Osrednje Slovenije na temeljih trajnostnega razvoja in inovativnosti, da postane Osrednja Slovenija najbolj povezana in inovativna zelena turistična regija v Sloveniji; Pospešiti razvoj in okrepiti konkurenčnost najbolj potencialnih skupnih integralnih turističnih produktov, ki bodo pospešili obisk in povečali dolžino bivanja v Ljubljani-Osrednji Sloveniji in pripomogli k temu, da bodo turisti aktivneje krožili po regiji tudi izven sezone; Povezati vse občine regije pod okriljem skupne zelene regijske zgodbe in razvijati trajnostno delovanje; Okrepiti integracijo turizma in mobilnosti, ki bo pospešila kroženje po regiji; Regijo predstaviti bolj kreativno, dinamično in segmentirano glede na interese obiskovalcev. V letu 2027 so sredstva predvidena v višini 104.000 EUR.

**NRP 7560-15-0564 UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GOZDOV NA OBMOČJU MOL**

*045193 Komunalne ureditve in LMM……1.190.000 EUR*

*047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom ……0 EUR*

V letu 2027 so sredstva v višini 1.190.000 EUR namenjena za nadaljevanje prenove parkov in posameznih peščenih odsekov POT-i, ureditvi in prenovi drevoredov, parkovnih površin ter ostale turistične infrastrukture na zelenih površinah v mestu in v mestnih gozdovih.

**NRP 7560-16-0574 UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH 2017 DO 2026**

*047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom ……600.000 EUR*

Projekt je namenjen ureditvam turistične infrastrukture v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib s prenovo Bloudkovega stolpa.

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 2027 so za navedene ureditve predvidena sredstva v višini 600.000 EUR. Projekt se nadaljuje v prihodnjem proračunskem obdobju.

**NRP 7560-16-0619 TIRNA VZPENJAČA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2030**

*047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad – javna služba prevoz potnikov……50.000 EUR*

V letu 2027 so sredstva v višini 50.000 EUR namenjena investicijskemu vzdrževanju tirne vzpenjače zaradi zagotavljanja varnega in nemotenega obratovanja.

## 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……..27.000 EUR*
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 2027 so sredstva namenjena za projektno dokumentacijo, gradnjo ter investicijski nadzor v višini 27.000 EUR. Izvedba projekta se nadaljuje v naslednje proračunsko leto.

**NRP 7560-16-0618 INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV 2017 - 2030**
*051012 Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov……512.500 EUR*
Sredstva iz najemnin so namenjena za plačilo 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 2027 so sredstva predvidena v višini 512.500 EUR.

***15029002 Ravnanje z odpadno vodo***

**NRP 7560-10-0025 NOVO POLJE MS 7/2 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA**
*045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL……445.100 EUR*
*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo……104.150 EUR*
*063002 Investicije v mestne vodovode……8.700 EUR*
Projekt obsega urejanje II. faze Arničeve ulice v Ljubljani s komunalno infrastrukturo. V letu 2027 so sredstva skladno z dinamiko izvedbe investicije predvidena v skupni višini 557.950 EUR. Projekt se bo nadaljeval v naslednjih proračunskih letih.

**NRP 7560-10-0304 IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA**
*052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo …… 0 EUR*
Naselje Rašica nima urejenega čiščenja komunalnih odplak ter ločene kanalizacije za meteorne in odpadne vode, ki se nekontrolirano preko greznic in delno preko meteorne kanalizacije odtekajo na rob naselja. Potrebna je izgradnja kanalizacije in (biološke) čistilne naprave za 350-400 PE. Sredstva za pridobitev projektne dokumentacije in gradnjo so predvidena po izvedbi velikega projekta aglomeracij. Sredstva za izvedbo projekta se v celoti prenašajo v naslednja proračunska obdobja.

**NRP 7560-12-0453 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE – KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE**
*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo……615.000,00 EUR*
*062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine……1.021.000,00 EUR*
*063002 Investicije v mestne vodovode……106.000,00 EUR*
V okviru projekta je predvidena gradnja javnega kanalizacijskega sistema, s katero se bo uredilo stanje odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih vod na območju Ižanske ceste, Črne vasi in Ceste v Gorice. Sočasno bo potekala izgradnja javnega vodovodnega sistema in ostala potrebna infrastruktura.
Sredstva na projektu so načrtovana skladno s predvideno dinamiko izvajanja gradbenih del in ostalih aktivnosti. V letu 2027 so sredstva predvidena v skupni višini 1.742.000,00 EUR in so namenjena za nadaljevanje izvedbe gradnje kanalizacijskega in vodovodnega omrežja na Ižanski cesti (južni del) in Cesti v Gorice (južni del) ter ureditev ceste na območju Črne vasi (južni del) in Cesti v Gorice (južni del). Izvedba projekta se nadaljuje v naslednje proračunsko obdobje.

**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……4.262.532,21 EUR*
*062091 Urejanje zemljišč-pri 4.3. ORN……10.000 EUR*
Sredstva v letu 2027 so načrtovana za nadaljevanje izvedbe projekta in so predvidena v višini 4.262.532,21 EUR.

**NRP 7560-16-0580 UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA – JUG**
*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo ……395.000 EUR*

*052010 Protipoplavna varnost na območju MOL ……240.000 EUR*
*062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine……310.000 EUR*
*063002 Investicije v mestne vodovode……110.000 EUR*
Projekt 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 2027 so sredstva skladno z dinamiko izvedbe investicije predvidena v višini 1.055.000 EUR za pričetek gradnje z investicijskim nadzorom. Ureditev območja se bo nadaljevala v prihodnjem proračunskem letu.

**NRP 7560-16-0616 OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017 – 2030**
*052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo……10.000 EUR*
*052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine……95.000 EUR*
V letu 2027 predvidena sredstva v višini 105.000 EUR so namenjena za investicijsko vzdrževanje ter za obnovo kanalizacijske infrastrukture na območju MOL, ki se bo financirala iz prihodkov najema gospodarske infrastrukture JP VOKA SNAGA d.o.o. Aktivnosti na projektu se bodo nadaljevale v naslednjih proračunskih obdobjih.

**NRP 7560-24-1189 GRADNJA JAVNE KANALIZACIJE NA OBMOČJU AGLOMERACIJE ID 16481 LJUBLJANA 2019**
*045015 DRR-KS-kanalizacija-aglomeracija ID 16481 – udeležba MOL……821.843,50 EUR*
*045016 DRR-KS-kanalizacija-aglomeracija ID 16481 – sredstva RS……369.829,58 EUR*
*045017 DRR-KS-kanalizacija-aglomeracija ID 16481 – sredstva EU……2.095.700,93 EUR*
*045018 DRR-KS-kanalizacija-aglomeracija ID 16481 – neupravičeni stroški……2.837.793,70 EUR*
Predmet projekta je opremljanje aglomeracije *ID 16481 Ljubljana 2019* z manjkajočo kanalizacijo in pripadajočimi objekti. Namen projekta je izgradnja manjkajoče infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v omenjeni aglomeraciji, ki je aglomeracija z obremenitvijo s komunalno odpadno vodo večjo od 2.000 PE.
Aglomeracija *ID 16481 Ljubljana* 2019 je aglomeracija, ki je v operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda opredeljena kot območje, ki mora biti opremljeno s kanalizacijo, ki se zaključuje na čistilni napravi z ustrezno stopnjo čiščenja, skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, in s predpristopno pogodbo ter ciljem zmanjšanja vplivov na okolje onesnaževalcev aglomeracij. Območje aglomeracije ID 16481 Ljubljana 2019 se nahaja na občinah, in sicer: Mestna občina Ljubljana, Občina Medvode, Občina Dobrova – Polhov Gradec, Občina Brezovica in Občina Log – Dragomer.
Projekt obsega gradnjo manjkajoče infrastrukture v odvajanje komunalne odpadne vode na območju aglomeracije ID16481 Ljubljana 2019, in sicer na območju: Mestne občine Ljubljana - območje: Grič; Sadinja vas; Tomačevo in krajši odseki na celotnem območju aglomeracije, Občine Dobrova – Polhov Gradec - območje Komanije, Občine Medvode – območje Žontarjeve ulice in v naseljih Ladja; Goričane; Verje; Zgornje Pirniče in Spodnje Pirniče.
Mestna občina Ljubljana, Občina Medvode in Občina Dobrova – Polhov Gradec bodo predmetni projekt prijavile v okviru javnega poziva Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj in sicer prve dopolnitve povabila razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dopolnitev dogovore za razvoj regij, katerega namen je zagotavljanje sredstev za opremljanje aglomeracij, katerih skupna obremenitev je večja od 2.000 PE.
Predvideno je sofinanciranje projekta iz integralnega proračuna RS in sredstev Programa kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji in bo uvrščen v osnutke dopolnitev dogovora regijam (DRR), in sicer v okviru prednostne naložbe: *Cilj politike 2 – Bolj zelena, nizkoogljična Evropa*. Specifični cilj: RSO 5.5. Spodbujanje dostopa do vode in trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri (KS) – odprava neskladij v aglomeracijah s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE (KS). Stroški projekta se sofinancirajo s strani EU in RS v višini 75 % upravičenih stroškov projekta - Sredstva Kohezijskega sklada krijejo 85 %, proračun RS 15 %; 25 % upravičenih stroškov projekta in vse neupravičene stroške krije prijavitelj z lastnimi sredstvi. V letu 2027 so sredstva v skupni višini 6.125.167,71 EUR predvidena za nadaljevanje gradnje. Izvedba projekta se bo nadaljevala v prihodnja proračunska obdobja.

**1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov**

***15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda***

**NRP 7560-12-0457 UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA**
*052010 Protipoplavna varnost na območju MOL ……20.000 EUR*
Projekt je namenjen izvajanju monitoringa skladno z zahtevami elaborata Ureditev nadomestnega habitata tipov na območju OPPN za Zadrževalnik Brdnikova, ki ga je izdelal Center za kartografijo favne in flore, Antoličeva 1, Miklavž na Dravskem polju, z datumom 3. 8. 2017 za obdobje naslednjih petih let. V letu 2027 so sredstva v višini 20.000 EUR predvidena za pridobitev projektne dokumentacije.

**NRP 7560-17-0682 MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MOL**
*052010 Protipoplavna varnost na območju MOL ……262.000 EUR*

*052017 Protipoplavna ukrepi - Sneberje – sofinanciranje RS ……..0 EUR*
Projekt je namenjen manjšim ukrepom ter izboljšavam za povečanje poplavne varnosti in s tem tudi zmanjšanju škode, ki bi nastala ob morebitnih poplavah. V letu 2027 so sredstva za ta namen predvidena v višini 262.000 EUR. Projekt se bo nadaljeval v prihodna proračunska leta.

**NRP 7560-19-0876 ZAPORNICI NA ZGORNJEM IN SPODNJEM GALJEVCU**
*052010 Protipoplavna varnost na območju MOL……103.100 EUR*
Za območje Ljubljanice s pritoki na širšem območju med pobočji Golovca, desnim bregom Ljubljanice in južno obvoznico je bil narejen hidravlični elaborat (IZVO-R d.o.o., št. I83/17, marec 2017), v katerem so bile izdelane karte poplavne nevarnosti ter podani predlogi za zmanjšanje poplavne ogroženosti. Med ukrepi je predlagana tudi postavitev zapornice na Spodnjem in Zgornjem Galjevcu. V primeru poplav se nivo Ljubljanice dvigne nad nivo Zgornjega in Spodnjega Galjevca in napaja omenjena vodotoka, ki pa se zaradi nižjih bregov razlivata in poplavljata okoliško območje. V letu 2027 se sredstva v višini 103.100 EUR predvidevajo za pričetek izvedbe projekta. Aktivnosti na projektu se bodo nadaljevale v naslednje proračunsko leto.

## 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

### 1603 Komunalna dejavnost

***16039001 Oskrba z vodo***

**NRP 7560-10-0054 VODOVOD BREZOVA RAVAN**
*063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov……12.000 EUR*
Projekt predvideva gradnjo vodovoda do Brezove ravni. V letu 2027 so sredstva za nadaljevanje izvedbe projekta načrtovana v višini 12.000 EUR. Aktivnosti na projektu se bodo nadaljevale v naslednjem proračunskem letu.

**NRP 7560-10-0055 VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV – PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD**
*063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov …….. ..0 EUR*
Projekt predvideva gradnjo vodovoda Češnjice – Zagradišče in Podlipoglav. V letu 2027 sredstva niso predvidena. Izvedba projekta se predvideva v naslednjem proračunskem letu.

**NRP 7560-16-0617 OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017 - 2030**
*063002 Investicije v mestne vodovode……75.000 EUR*
*063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine……235.000 EUR*
*063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov……220.000 EUR*
Obnova vodovodne infrastrukture na območju MOL, ki se delno financira iz prihodkov najema gospodarske javne infrastrukture (vodovodi) JP VOKA SNAGA d.o.o. Investicije v vodovodno infrastrukturo so v letu 2027 predvidene v skupni višini 530.000 EUR, in sicer za zagotavljanje novih virov pitne vode ter obnovo obstoječih sistemov. Aktivnosti na projektu se bodo nadaljevale v naslednjih proračunskih obdobjih.

**NRP 7560-21-1000 ŠIRITEV VODOVODNEGA SISTEMA JANČE**
*063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov……610.635 EUR*
S širitvijo vodovodnega sistema Janče se reši problem neprimerne vodooskrbe naselja Vnajnarje in Dolgo Brdo, saj je voda iz vodnih virov v premajhnih količinah ter občasno fizikalno in biološko oporečna. S širitvijo vodovodnega sistema bo prebivalcem obeh naselij zagotovljena zadostna količina neoporečne pitne vode in požarna voda. Dolžina vodovoda do Vnajnarij (navezava na vodovod Janče-Gabrje) je okoli 1.800 metrov, vendar je treba zgraditi tudi nov vodohran Vnajnarje s kapaciteto 2x40 kubičnih metrov in obnoviti okoli 300 metrov povezovalnih vodov. Vodovod Tuji Grm - Dolgo Brdo bo zagotavljal pitno vodo prebivalcem naselja Dolgo Brdo in hišam ob trasi novega vodovoda. Dolžina novega vodovoda je okoli 650 metrov, vendar je treba obnoviti tudi okoli 400 metrov obstoječih vodov (od vodohrana Tuji Grm do trase načrtovanega vodovoda). V letu 2027 so sredstva v višini 610.635 EUR predvidena za nadaljevanje izvedbe. Aktivnosti na projektu se bodo nadaljevale v naslednjem proračunskem letu.

**NRP 7560-21-1001 VODOVOD SOSTRO BARAKE - PODGORJE**
*063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov ……178.000 EUR*
S širitvijo centralnega vodovodnega sistema od Sostra - sever do Podgorja se reši problem neprimerne vodooskrbe naselja Sostro-barake in Podgorje. V obeh naseljih je voda občasno fizikalno in biološko oporečna, pri čimer ima naselje Sostro-barake lokalni vodovod, v Podgorju pa se hiše oskrbujejo individualno. S širitvijo vodovodnega sistema se bo zagotovila požarna voda, vendar je treba zgraditi okoli 1300 metrov vodovoda ter 23 hišnih priključkov. Za nadaljevanje izvedbe projekta so v letu 2027 predvidena sredstva v višini 178.000 EUR. Aktivnosti na projektu se bodo nadaljevale v naslednjem proračunskem letu.

**NRP 7560-23-1083 PRENOVA VODOVODNEGA SISTEMA JAVOR - ŽAGARSKI VRH**

*063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovod……..35.509 EUR*

Projekt se nanaša na celovito prenovo vodovodnega sistema Javor - Žagarski vrh, katera je potrebna zaradi dotrajanosti obstoječega vodohrana. Predvidena je gradnja novega, velikosti 100 kubičnih metrov, na dostopnejši lokaciji, obnova tlačnega voda iz prečrpalnice Javor do novega vodohrana Javor vrh, obnova večjega dela vodovoda Javorski vrh - Žagarski vrh ter opustitev obstoječih vodohranov Javor vrh in Žagarski vrh. V letu 2027 so sredstva v višini 35.509 EUR predvidena za pridobitev projektne dokumentacije ter plačilo drugih storitev in dokumentacije. Izvedba projekta se nadaljuje v prihodnja proračunska obdobja.

**NRP 7560- 23-1119 GRADNJA VODOVODA BESNICA – I. FAZA**

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine……..365.595 EUR*
*063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov……0 EUR*

Investicija vključuje izgradnjo črpališča Besnica, vodohrana Besnica (100 $m^3$) in vodovoda v dolžini 4.430 metrov. V letu 2027 so sredstva predvidena v skupni višini 365.595 EUR.

**NRP 7560- 23-1120 GRADNJA VODOVODA BESNICA – II. FAZA**

*062066 Komunalno opremljanje zemljišč - ceste in javne površine……503.000 EUR*
*063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov……1.808.000 EUR*

Investicija v okviru projekta vključuje gradnjo vodovoda v dolžini 7.570 metrov. Sočasno se bo obnovilo TK vode, javno razsvetljavo in dve cesti, v skupni dolžini 1.515 metrov. Za nadaljevanje izvedbe projekta so v letu 2027 sredstva predvidenih v skupni višini 2.311.000 EUR. Aktivnosti na projektu se bodo nadaljevale v prihodnjem proračunskem letu.

***16039003 Objekti za rekreacijo***

**NRP 7560-19-0877 NOGOMETNI CENTER VIŽMARJE BROD**

*049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL …… 0 EUR*

Namen projekta je zgraditi novo oziroma nadomestno nogometno igrišče z umetno travo na lokaciji, ki je v neposredni bližini obstoječega nogometnega igrišča, zgraditi servisni objekt z garderobami ter prometno urediti, kar vključuje asfaltiranje obstoječe makadamske poti in izgradnjo nove asfaltne poti od parkirišča pred ŠC Vižmarje-Brod do novega parkirišča na vzhodni strani šole (zemljiške parcele št. 1087/1, 1276, 514/3 in 489/4, vse k.o. 1753 Vižmarje). V letu 2027 sredstva niso predvidena. Aktivnosti na projektu se bodo začele v letu 2028.

**NRP 7560-20-0914 KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI**

*049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi……34.200 EUR*
*062088 Pridobivanje zemljišč……10.000 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. Projekt bo vključen v Dogovor o razvoju ljubljanske urbane regije PN 4.4 Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti. Za leto 2027 so sredstva predvidena v višini 34.200 EUR (PP 049022) za nadaljevanje izvedbe projekta. Aktivnosti na projektu se nadaljujejo v naslednje proračunsko leto.

***16039005 Druge komunalne dejavnosti***

**NRP 7560-13-0497 REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI**

*045193 Komunalne ureditve in LMM…… 0 EUR*

Projekt zajema statično sanacijo ploščadi in ureditev pohodnih površin. Ker gre za ploščad, ki služi tudi, kot streha garaž pod ploščadjo, je potreben dogovor z lastniki garaž glede financiranja obnove. Del lastnikov stanovanj ob ploščadi je vložilo zahtevo za dodelitev funkcionalnega zemljišča k objektom. Izvedba projekta je načrtovana v naslednjem proračunskem obdobju.

**NRP 7560-16-0614 KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2030**

*045193 Komunalne ureditve in LMM……690.000 EUR*
*045202 Vodni promet in infrastruktura……11.000 EUR*
*047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo-Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska……50.000 EUR*
*049012 Mala dela četrtnih skupnosti – druge komunalne dejavnosti……113.799 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. V letu 2027 so sredstva v skupni višini 864.799 EUR predvidena za investicijsko vzdrževanje javnih športnih igrišč, zamenjavo poškodovane ali odtujene športne opreme, obnovitvena dela na fontanah in ostalih elementih infrastrukture ter za mala dela četrtnih skupnosti.

## 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

### 1805 Šport in prostočasne aktivnosti

***18059001 Programi športa***

**NRP 7560-18-0781 HIPODROM LJUBLJANA**

*081079 Hipodrom Ljubljana……132.000 EUR*

Skladno z novo predlagano Strategijo športa v Mestni občini Ljubljana do leta 2028, se načrtuje Celostno ureditev Hipodroma Stožice za tekmovalni šport s pripadajočo infrastrukturo. Obnovila in uredila se bo kasaška proga, več jahališč za jahalne športe, servisni objekt, hlevi in izpusti za konje. V letu 2027 so sredstva v višini 132.000 EUR predvidena za pričetek izvedbe investicijskih del in investicijski nadzor ter poplačilo stroškov za pridobitev projektne dokumentacije. Izvedba projekta se bo nadaljevala v prihodnje proračunsko obdobje.

## 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

### 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

#### 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

***16029003 Prostorsko načrtovanje***

**NRP 7560-11-0442 PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA**

*062067 Partnerstvo Šmartinska* *47.200 EUR*

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, kakor tudi vstopa novih lastnikov zemljišč, ki pripravljajo nove investicije.

**NRP 7560-23-1129 PROJEKT ReGreeneration**

*062048 ReGreeneration – udeležba MOL* *1.594 EUR*

Projekt je financiran 100% s strani EU, zato sredstva predstavljajo le davek na dodano vrednost.

*062049 ReGreeneration – sredstva EU* *41.757 EUR*

Projekt spodbuja sodelovanje med različnimi deležniki, kot so lokalne skupnosti, arhitekti, oblikovalci in drugi strokovnjaki, da bi ustvarili boljše pogoje za življenje v mestih. Poudarek je na revitalizaciji mestnih območij, vključitvi okoljsko prijaznih praks, kot so energetska učinkovitost in uporaba obnovljivih virov energije, ter spodbujanju socialne kohezije in družbene vključenosti. Namen je ustvariti bolj zelene, trajnostne in vključujoče prostore, ki bodo pozitivno vplivali na kvaliteto življenja vseh prebivalcev. Zaključevalo se bo repliciranje dobrih praks pilotnih mest ter priprava digitalnih dvojčkov. Pričakuje se zaključek projekta, zato bo v ta namen organizirana zaključna konferenca. V nadaljevanju bo MOL skušala ugotovitve prenesti v svoje območje, prav tako pa na podlagi ugotovitev pripraviti strategijo in načrte za morebitne prihodnje situacije. V nadaljevanju bo MOL spremljala trajnostne učinke projekta in prispevala k širši evropski mreži mest, ki izvajajo podobne pobude. V letu 2027 se pričakuje izvedba digitalnih dvojčkov in sestava poročila, ali lahko Ljubljana replicira Pariz v njihovem načinu preoblikovanja degradiranega območja. Pri projektu bo še vedno prisotna študentka arhitekture, na podlagi česa se povečujejo sredstva na podkontu 402903 *Stroški dela preko študentskega servisa* in povečujejo se na podkontu 402499 *Drugi stroški službenih potovanj* v primeru udeležbe na konferencah, ki jih bodo organizirali partnerji v projektu. Zadnje finančno in vsebinsko poročanje bo potekalo konec leta 2027, istočasno z zaključkom projekta.

### 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

#### 1802 Ohranjanje kulturne dediščine

***18029001 Nepremična kulturna dediščina***

**NRP 7560-10-0142 OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA –MOJE MESTO) - DO 2030**

*062099 LMM - Načrtovanje javnih površin in prenova* *1.745.000 EUR*

V letih do 2030 in dalje 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 primernih trgovskih dejavnosti in za druge investicije, razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del pri prenovi zagotavlja tudi delovna mesta.

Več pozornosti bomo posvetili poleg prenove starega mestnega jedra tudi drugim mestnim predelom, 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.

## 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

**19 IZOBRAŽEVANJE**

**1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**

***19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju***

**NRP 7560-10-0163 POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE- ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2030**

*091209 Izobraževanje odraslih* *5.000 EUR*
*091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave-šole* *260.000 EUR*

Osnovnim šolam zagotavljamo sredstva za posodobitev informacijske tehnologije in jim s tem omogočamo zamenjavo zastarele in odpisane računalniške opreme ter nakup interaktivnih tabel.
Javnemu zavodu Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana sofinanciramo posodobitev informacijske tehnologije za izvedbo programa osnovne šole za odrasle.

## 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 2030**
*082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine* *55.000 EUR*
V MOL je za kulturni spomenik državnega oziroma lokalnega pomena razglašenih 487 enot kulturne dediščine. Iz proračuna MOL zagotavljamo sredstva za redno vzdrževanje 22 spomenikov, 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.
**2027**: Predvidena je obnova Zoisove piramide na Karlovški cesti.

**NRP 7560-10-0300 POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2030**
*082052 Spominska obeležja* *35.000 EUR*
O postavitvi spomenikov in obeležij v MOL odloča Komisija za postavitev javnih spomenikov in obeležij v MOL. Sredstva so namenjena izvajanju sklepov komisije.
**2027**: Sredstva so namenjena za postavitev spomenikov in spominskih plošč pomembnim osebnostim po sklepu Komisije za postavitev javnih spomenikov in obeležij v MOL.

**NRP 7560-18-0813 CELOVITA OBNOVA DVEH SPOMENIKOV NA TRGU REPUBLIKE**
*082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine* *5.000 EUR*
Finančna sredstva so namenjena obnovi dveh kulturnih spomenikov na Trgu republike (spomenik E. Kardelju in Spomenik revolucije), ki sta poškodovana in v slabem stanju, zlasti Spomenik revolucije.
**2027:** Sredstva so planirana za izdelavo tretjega dela projektne dokumentacije.

**NRP 7560-21-1042 KONSERVATORSKO - RESTAVRATORSKA SANACIJA RIMSKEGA ZIDU NA MIRJU**
*082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine* *20.000 EUR*
Rimski zid na Mirju je bil v sklopu Plečnikovih del v Ljubljani razglašen za kulturni spomenik državnega pomena, kar pomeni najvišjo stopnjo zaščite na nacionalnem nivoju, uvrščen je na UNESCO seznam svetovne kulturne in naravne dediščine. Finančna sredstva so namenjena konservatorsko - restavratorski sanaciji Rimskega zidu na Mirju.
**2027:** Sredstva so namenjena začetku obnove, ki bo trajala več let.

**NRP 7560-22-1051 OBNOVA POKOPALIŠČA NAVJE**
*082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine* *0 EUR*
Sredstva so namenjena obnovi pokopališča Navje. Navje je kulturni spomenik državnega pomena, ki je že od Plečnikove postavitve slabo vzdrževan, zaradi česar je prišlo do degradacije krajinske zasnove, prav tako so degradirani nekateri spomeniki. Izdelan je konservatorski načrt, PZI dokumentacija in DIIP, ki predvideva predvsem zemeljska in gradbena dela za ureditev poti, zelenih površin, nagrobnikov, zaščitne ograje okoli Navja, zasaditev in ureditev vegetacije ter restavratorska dela na nagrobnikih in ograji.
**2027:** Sredstva so namenjena pričetku obnovitvenih del za sanacijo pokopališča Navje. Z obnovo bomo pričeli predvidoma leta 2028 in bo potekala več let.

**NRP 7560-23-1111 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU – BASTIJA**
*082089 Ljubljanski grad-investicije* *0 EUR*
Sredstva so namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad, ki nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja.
**2027:** Sredstva za obnovo Bastije trenutno niso planirana.

**NRP 7560-23-1115 OBNOVA VALVASORJEVEGA SPOMENIKA**
*082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine* *159.608 EUR*
Sredstva so namenjena obnovi bronastega Valvasorjevega spomenika, ki je razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena.
**2027:** Sredstva so namenjena dokončanju konservatorsko-restavratorske obnove spomenika J. V . Valvasorju.

***18029002 Premična kulturna dediščina***

**NRP 7560-11-0443 ODKUPI UMETNIŠKIH DEL**

*082013 Odkupi umetniških del* *10.000 EUR*

Sredstva so namenjena odkupu dragocenega arhivskega in muzejskega gradiva, s čimer ohranjamo našo kulturno dediščino.

**2027:** Sredstva so namenjena odkupu umetniških del, ki bodo predstavljena v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane.

***18039001 Knjižničarstvo in založništvo***

**NRP 7560-19-0826 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, NAKUP FUNKCIONALNE OPREME TER KNJIŽNIČNEGA GRADIVA ZA JZ MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA**

*082007 Knjižnično gradivo* *712.000 EUR*

*082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture* *0 EUR*

*082023 Funkcionalna oprema* *50.000 EUR*

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Mestno knjižnico Ljubljana.

**2027:** Sredstva so namenjena nakupu računalniške opreme in programov - IKT opreme ter nakupu knjižničnega gradiva.

***18039002 Umetniški programi***

**NRP 7560-11-0444 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2030**

*082044 Javni kulturni programi in projekti* *50.000 EUR*

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 7000/8000 izvodov slikanic/knjig za triletnike, prvošolce in četrtošolce v MOL. Projekt Ljubljana bere je stalna naloga Oddelka za kulturo.

**2027:** Sredstva so namenjena financiranju odkupa dveh knjig (za triletnike in za prvošolce), ki ju bomo izbrali na javnem razpisu.

**NRP 7560-15-0567 LJUBLJANA - MESTO LITERATURE**

*082044 Javni kulturni programi in projekti* *80.000 EUR*

*082016 Drugi programi in projekti v kulturi* *10.500 EUR*

Ljubljana je bila leta 2015 kot mesto literature sprejeta v Unescovo mrežo kreativnih mest.

**2027:** Sredstva v višini 90.500 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 in pisarne Ljubljane, Unescovega mesta literature. Del sredstev je namenjen tekočemu vzdrževanju v stanovanju za preganjane pisatelje/umetnike v okviru projekta ICORN – mreža zatočišč za preganjane pisatelje.

**NRP 7560-16-0589 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2030**

*082044 Javni kulturni programi in projekti* *3.120.000 EUR*

Sredstva so namenjena sofinanciranju štiriletnih javnih kulturnih programov, ki jih izvajajo nepridobitne organizacije in ustanove na področju kulture in so bile izbrani na javnem razpisu za obdobje 2024 – 2027, sofinanciranju dvoletnih kulturnih projektov na področju festivali ter programskega upravljanja treh objektov javne infrastrukture na področju kulture.

**2027:** Sredstva so namenjena štiriletnim javnim kulturnim programom, izbranim na javnem razpisu, izvedenem v letu 2023, programskemu upravljanju javne infrastrukture na področju kulture ter projektom, izbranim na javnem razpisu za izbor dvoletnih kulturnih projektov na področju festivali. Mestni svet MOL je 1. 7. 2024 sprejel Strategijo razvoja kulture v MOL 2024-2027 kot temeljni dokument MOL na področju, ki določa strateške cilje in ukrepe.

***18039005 Drugi programi v kulturi***

**NRP 7560-10-0178 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE DO 2030**

*082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture* *5.000 EUR*

Na področju investicijskega vzdrževanja objektov bomo kot doslej prednostno zagotavljali sredstva za nadaljevanje že začetih del in za dela na najbolj ogroženih stavbah, zlasti sanacijo streh, zamenjavo 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.
**2027:** Sredstva so namenjena nujnemu investicijskemu vzdrževanju v Plesnem teatru Ljubljana (Prijateljeva 2), Trubarjevi hiši literature, na Zajčevi poti 34 in v razstavnih prostorih MOL (Galeriji Kresija in atrijih Mestne hiše).

**NRP 7560-10-0179 NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2030**
*082023 Funkcionalna oprema* *5.000 EUR*
Sredstva za nakup opreme v objektih javne kulturne infrastrukture so namenjena nakupu dotrajane opreme v javnih zavodih za zagotovitev njihovega nemotenega delovanja ter javne kulturne infrastrukture v fondu Oddelka za kulturo.
**2027:** Sredstva so namenjena za nakup avdiovizualne opreme za Prijateljevo 2A (Plesni teater Ljubljana), Trubarjevo hišo literature, Zajčevo pot 34 (zavod Maska), za stanovanje za preganjane pisatelje (ICORN) in galerijske prostore MOL.

**NRP 7560-18-0814 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI IN NAKUP OPREME**
*082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture* *0 EUR*
*082023 Funkcionalna oprema* *0 EUR*
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu opreme v CK Španski borci.
**2027:** Sredstva trenutno niso planirana.

**NRP 7560-19-0817 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA**
*082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture* *5.000 EUR*
*082023 Funkcionalna oprema* *5.000 EUR*
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Center urbane kulture Kino Šiška.
**2027:** Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme po predhodno potrjenem prioritetnem seznamu.

**NRP 7560-19-0818 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ FESTIVAL LJUBLJANA**
*082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture* *5.000 EUR*
*082023 Funkcionalna oprema* *5.000 EUR*
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Festival Ljubljana.
**2027:** Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme po predhodno potrjenem prioritetnem seznamu.

**NRP 7560-19-0819 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LJUBLJANSKI GRAD**
*082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture* *5.000 EUR*
*082023 Funkcionalna oprema* *5.000 EUR*
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Ljubljanski grad.
**2027:** Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme po predhodno potrjenem prioritetnem seznamu.

**NRP 7560-19-0820 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA**
*082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture* *5.000 EUR*
*082023 Funkcionalna oprema* *5.000 EUR*
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Lutkovno gledališče Ljubljana.
**2027:** Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme po predhodno potrjenem prioritetnem seznamu.

**NRP 7560-19-0821 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO**
*082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture* *5.000 EUR*
*082023 Funkcionalna oprema* *5.000 EUR*
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Mestno gledališče Ljubljansko.
**2027:** Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme po predhodno potrjenem prioritetnem seznamu.

**NRP 7560-19-0822 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER**

*082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture* *5.000 EUR*
*082023 Funkcionalna oprema* *5.000 EUR*

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Mednarodni grafični likovni center.

**2027:** Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme po predhodno potrjenem prioritetnem seznamu.

**NRP 7560-19-0823 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANA**

*082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture* *5.000 EUR*
*082023 Funkcionalna oprema* *5.000 EUR*

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Muzej in galerije mesta Ljubljana.

**2027:** Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme po predhodno potrjenem prioritetnem seznamu.

**NRP 7560-19-0824 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ PIONIRSKI DOM**

*082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture* *5.000 EUR*
*082023 Funkcionalna oprema* *5.000 EUR*

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Pionirski dom.

**2027:** Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme po predhodno potrjenem prioritetnem seznamu.

**NRP 7560-19-0825 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE**

*082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture* *5.000 EUR*
*082023 Funkcionalna oprema* *5.000 EUR*

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Slovensko mladinsko gledališče.

**2027:** Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme po predhodno potrjenem prioritetnem seznamu.

**NRP 7560-20-0956 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V GLEDALIŠČU GLEJ**

*082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture* *0 EUR*
*082023 Funkcionalna oprema* *5.000 EUR*

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme.

**2027:** Sredstva so namenjena dokupu avdiovizualne opreme.

**NRP 7560-20-0957 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ KINODVOR**

*082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture* *1.000 EUR*
*082023 Funkcionalna oprema* *3.000 EUR*

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Kinodvor.

**2027:** Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme po predhodno potrjenem prioritetnem seznamu.

**NRP 7560-21-1043 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER ROG**

*082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture* *5.000 EUR*
*082023 Funkcionalna oprema* *5.000 EUR*

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Center Rog.

**2027:** Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme po predhodno potrjenem prioritetnem seznamu.

**NRP 7560-23-1109 LJUBLJANSKI GRAD - DIGITALIZACIJA NOTRANJIH PROCESOV - B2B PORTAL**

*082023 Funkcionalna oprema* *0 EUR*

Sredstva so namenjena nakupu funkcionalne opreme za JZ Ljubljanski grad.

**2027:** Sredstva niso planirana. Digitalizacija notranjih procesov, BSB portal je načrtovana v letih 2028 in 2029.

**NRP 7560-23-1114 LJUBLJANSKI GRAD - MULTIMEDIJSKA NADGRADNJA UPORABNIŠKIH VSEBIN**
*082023 Funkcionalna oprema* *0 EUR*
Sredstva so namenjena nakupu funkcionalne opreme za JZ Ljubljanski grad.
**2027:** Sredstva niso planirana. Multimedijska nadgradnja uporabniških vsebin je načrtovana v letih 2028 in 2029.

***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* *5.000 EUR*
Sredstva so namenjena vzdrževanju obstoječih četrtnih mladinskih centrov in odpiranju novih lokacij za mlade.
**2027:** Sredstva so namenjena obnovi dotrajane opreme v obstoječih četrtnih mladinskih centrih ter nakupu računalniške in programske opreme in manjkajočega pohištva za nove enote četrtnih mladinskih centrov v skladu z načrtom gradenj Centrov četrtnih skupnosti, ki vključujejo tudi mladinske centre ter nakup nujne opreme.

**NRP 7560-16-0588 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017 DO 2030**
*096002 Programi za mlade* *987.000 EUR*
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.
**2027:** Vsakoletni javni razpis za sofinanciranje projektov in programov s področja mladinskega sektorja vključuje tudi možnost prijave za triletno sofinanciranje, za tiste programe, ki se izvajajo kontinuirano, skozi celo leto in dosežejo dovolj visoko število točk pri oceni kakovosti programa. Projekte in programe lahko izvajajo nevladne organizacije ali javni zavodi (CSD-ji). Od sprejetja Strategije MOL za mlade 2016-2025 izvajamo tudi JR za večletno sofinanciranje programov mladinskih centrov, ki delujejo v Mreži mladinskih centrov Ljubljana. V letu 2027 bodo sofinancirani večletni programi mladinskih centrov, programi, ki so bili izbrani na preteklih razpisih za sofinanciranje projektov in programov s področja mladinskega sektorja ter programi izbrani na javnem razpisu za obdobje 2027-2029.

## 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

### 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

#### 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

***17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in kakovosti promocije zdravja***

**NRP 7560-19-0880 SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA – ZDRAVSTVENO VARSTVO 270.000 EUR**

*076001 Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo*

Obrazložitev razvojnega programa

V NRP so vključeni programi oziroma projekti, ki so namenjeni preventivi in izboljšanju zdravja ter temeljijo na neprofitnih načelih, izvajajo pa jih javni zavodi in nevladne organizacije.

V letu 2027 bodo sredstva v višini 270.000,00 EUR namenjena enoletnim programom oziroma projektom, ki bodo v sofinanciranje izbrani z razpisom za leto 2027 ter večletnim programom oziroma projektom, ki so bili v sofinanciranje izbrani z razpisi iz preteklih let.

### 20 SOCIALNO VARSTVO

#### 2002 Varstvo otrok in družine

***20029001 Drugi programi v pomoč družini***

**NRP 7560-19-0881 SOFINANCIRANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV VAROVANJA ZDRAVJA – SOCIALNO VARSTVO 2.560.000 EUR**

*109007 Programi nepridobitnih organizacij – socialno varstvo*

Obrazložitev razvojnega programa

V NRP so vključeni socialno varstveni programi, ki 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, osebam z nekemičnimi zasvojenostmi, ljudem, ki se srečujejo s posledicami revščine, brezdomnim, imigrantkam in imigrantom, Rominjam in Romom, LGBT+ osebam.

V letu 2027 bodo predvidena sredstva v višini 2.560.000,00 EUR namenjena enoletnim programom oziroma projektom, ki bodo v sofinanciranje izbrani z razpisom za leto 2027 ter večletnim programom oziroma projektom, ki so bili v sofinanciranje izbrani z razpisi iz preteklih let. Sredstva s tem predlogom zvišujemo za 100.000,00 EUR zaradi predvidenih dodatnih potreb po sofinanciranju programov v novem zavetišču za brezdomne.

## 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

### 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

#### 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

***11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu***

**NRP 7560-10-0137 DRŽAVNE POMOČI - "DE MINIMIS"- INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI-KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI DO 2030** **30.000 EUR**

*042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva*

Državne pomoči po pravilu de minimis se bodo za naložbe dodeljevale na podlagi pravilnika Mestne občine Ljubljana. Sredstva bodo lahko pridobile pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju MOL, ter izpolnjujejo druge pogoje, določene s pravilnikom. Upravičenci bodo lahko kandidirali na razpisana sredstva za naložbe, ki se nanašajo na predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov ter nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih (turizem na kmetiji, prodaja pridelkov in izdelkov s kmetij, predelava kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč, gozdnih lesnih sortimentov, itd.).

**NRP 7560-10-0138 DRŽAVNE POMOČI – SKUPINSKE IZJEME DO 2030** **95.000 EUR**

*042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva* *75.000 EUR*

*042104 Razvoj podeželja* *20.000 EUR*

Državne pomoči se bodo dodeljevale za naložbe, ki so določene v pravilniku Mestne občine Ljubljana, v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo, za naložbe v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih ali v gozdovih ter za dejavnosti izmenjave znanja in informiranja podeželskega prebivalstva. Državne pomoči se bodo dodeljevale upravičencem na podlagi javnega razpisa v obliki subvencij-dotacij in za dejavnosti izmenjave znanja in informiranja podeželskega prebivalstva na podlagi izvedenega naročila za izvedbo storitev. Upravičenci so pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in izpolnjujejo druge pogoje, določene s pravilnikom. Za leto 2027 je za sofinanciranje naložb oziroma investicij predvidenih 70.000,00 EUR in za izvedbo storitev dejavnosti izmenjave znanja in informiranja podeželskega prebivalstva 25.000,00 EUR, skupaj 95.000,00 EUR.

Na postavki 042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva, sredstva povečujemo v višini 5.000,00 EUR zaradi povečanega interesa upravičencev za sofinanciranje naložb v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo.

Na postavki 042104 Razvoj podeželja za izvedbo storitev za dejavnosti izmenjave znanja in informiranja podeželskega prebivalstva sredstva zmanjšujemo v višini 5.000,00 EUR.

***11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij***

**NRP 7560-25-1209 PROJEKT EAT4CLIMATE** **32.640,00 EUR**

*042131 Projekt EAT4CLIMATE – udeležba MOL* *12.880,00 EUR*

*042132 Projekt EAT4CLIMATE – sredstva EU* *19.760,00 EUR*

Projekt Cities as sustainable food labs – Transforming eating habits to cut cities urban climate impact (Mesta kot trajnostni laboratoriji za hrano – Spreminjanje prehranjevalnih navad za zmanjšanje vpliva mest na urbano podnebje) je dokaz, da mesta lahko oblikujejo pot k trajnostni prehranski oskrbi. S tem, ko se spremenijo lokalne prehranske navade, se skupaj z njimi spreminjajo tudi številne druge navade – poraba vode, načini pridelave lokalne hrane, poveča se poraba lokalno pridelane hrane, okrepi se povezava med meščani in pridelovalci hrane, krepijo se kratke prehranske verige itd.

Projekt mesta Mouans-Sartoux dokazuje, da je sprememba prehranskih navad lahko hiter, strokovno učinkovit in poceni način spopadanja s podnebnimi spremembami. Poleg tega ima velik vpliv tako na razvoj kmetijske panoge v mestih kot tudi na razvoj navad meščanov v smeri sonaravnega sobivanja.

Projekt daje hitre rezultate na področju:

- izboljšanje biodiverzitete in kakovosti tal,
- izboljšanja javnega zdravja,
- večje kakovosti zraka in vode.

Z vključenostjo v ta projekt bomo nagovorili naslednje izzive:

- prehranske navade meščanov Ljubljane kot strateška vsebina v zagotavljanju trajnostnega ohranjanja podeželja in v sklopu razvoja urbanega kmetijstva v novem programskem obdobju 2028-2034;
- izobraževanje in osveščanje prebivalcev na področju lokalne prehrane in posledično spreminjanje prehranskih navad z namenom trajnostnega ravnanja z okoljem,
- pomen kratkih prehranskih verig v šolah in vrtcih,

- problem nizke stopnje ekološke pridelave hrane v MOL,
- sodelovanja različnih oddelkov MOL z namenom holističnega pristopa k obravnavi hrane v povezavi z zdravim načinom življenja.

Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

## 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

### 1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

***15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike***

**NRP 7560-17-0715 INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA ZA OBDOBJE 2018-2030** **15.000 EUR**

*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, v okviru katerega tovrstne aktivnosti oziroma osnovna sredstva lahko realiziramo in ustrezno knjigovodsko evidentiramo in vodimo. V letu 2027 planiramo sredstva v višini 15.000,00 EUR.

### 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

***15029003 Izboljšanje stanja okolja***

**NRP 7560-16-0664 NABAVA MERILNE OPREME ZA OKOLJSKI MERILNI SISTEM (OMS) - ZA OBDOBJE 2017-2030** **0 EUR**

*053001 Merilni sistemi*

Za leto 2027 ni predvidenih sredstev.

**NRP 7560-24-1146 MEDITERANSKI RASTLINJAK** **0,00 EUR**

*053018 DRR- mediteranski rastlinjak – sredstva MOL* *0,00 EUR*
*053019 DRR (ESRR) - mediteranski rastlinjak – sredstva RS* *0,00 EUR*
*053020 DRR (ESRR) - mediteranski rastlinjak – sredstva EU* *0,00 EUR*
*053024 EU projekti – neupravičeni stroški* *0,00 EUR*

Zemljišče, na katerem je predvidena gradnja mediteranskega rastlinjaka, leži v bližini Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani, ob Ižanski cesti. Na njem je trenutno postavljen manjši čebelnjak, tik ob poti, ki teče ob železniški progi.
Projekt prinaša ureditev prostora, ki bo namenjen izobraževanju in ozaveščanju občanov glede narave, mediteranske flore, ekosistemov ter glede pomena varovanja okolja in trajnostnega ravnanja z naravnimi viri; ustvarja pogoje za ohranjanje razpoložljivih naravnih virov in ohranjanje biotske raznovrstnosti.
Namen investicije v mediteranski rastlinjak je povečati okoljsko ozaveščenost in izboljšati kakovost življenja občanov z dostopom do narave, izobraževanja in trajnostnih praks.
Začetek projekta je načrtovan v letu 2028.

### 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

***15049001 Načrtovanje varstvo in urejanje voda***

**NRP 7560-24-1145 PROJEKT MARGIN** **42.887,47 EUR**

*063009 Interreg Alpine Space – MARGIN – udeležba MOL* *11.087,47 EUR*
*063010 Interreg Alpine Space – MARGIN – udeležba EU* *31.800,00 EUR*

Projekt MARGIN se ukvarja z vplivom podnebnih sprememb in urbanizacije na kakovost ter količino podzemne vode v mestih. Namen projekta je razviti strategije in orodja za trajnostno upravljanje podzemne vode ter prilagajanje na spremenjene razmere.
V projektu bodo analizirani podatki iz mest alpske regije, da se opredelijo ranljiva območja in pripravijo ukrepi za vključitev v mestno načrtovanje in upravljanje vodnih virov. Projekt poteka v Ljubljani, Münchenu, Linzu in Milanu. Projekt je del programa Interreg Alpine Space, 75 % sofinanciran z evropskimi sredstvi, preostalih 25 % pa predstavlja delež Mestne občine Ljubljana (MOL). Skupna vrednost projekta je 2.985.083,95 EUR, za MOL pa 181.914,67 EUR. Projekt se je začel marca 2024 in bo zaključen avgusta 2027.
Udeležba MOL v letu 2027 znaša skupaj z neupravičenimi stroški 11.087,47 EUR, EU sredstva pa 31.800,00 EUR.

Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

## 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

### *15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot*

**NRP 7560-21-1049 MALA DELA ČS - NAMEŠČANJE GNEZDILNIC IN ČEBELNJAKOV 2.200 EUR**
*054021 Mala dela ČS-ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti*
V letu 2027 bomo postavili table »Človek, čuvaj svoje mesto« v Četrtni skupnosti Polje in zasadili medovitne rastline na lokaciji, ki jo bo predlagala četrtna skupnost Rudnik.

# 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

### *16069001 Urejanje občinskih zemljišč*

**NRP 7560-17-0716 VRTIČKI NA OBMOČJU MOL - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE 25.000 EUR**
*045190 Mestni vrtički*
Sredstva bodo namenjena za investicijsko vzdrževanje in obnovo obstoječih vrtičkarskih območij, ki je ključnega pomena za trajnostni razvoj vseh mest. Poleg tega dobro urejeno okolje izboljšuje estetski videz urbanega okolja ter nudi edinstven zeleni prostor za rekreacijo in sprostitev prebivalcev mesta. Tako investicijsko vzdrževanje in obnova vrtičkarskih območij tudi izboljšuje kakovost življenja in okoljsko trajnost urbanih skupnosti.
Glede na dejstvo, da so bila prva vrtičkarska območja urejena že pred leti bodo na teh območjih nujni investicijski posegi in obnove, da se bo ohranjala kakovost zelene infrastrukture.

**NRP 7560-24-1148 Ureditev vrtičkarskega območja – GRBA III 825.680,34 EUR**
*013389 DDR – projekt Vrtički GRBA – sredstva MOL 165.136,07 EUR*
*013390 DDR (ESRR) – projekt Vrtički GRBA – sredstva RS 330.272,14 EUR*
*013391 DDR (ESRR) – projekt Vrtički GRBA – sredstva EU 330.272,13 EUR*
*045190 Mestni Vrtički – neupravičeni stroški 0,00 EUR*
Mestna občina Ljubljana v ustanavljanju vrtičkov prepoznava pomemben potencial za nadaljnji trajnostni razvoj mesta. V okviru teh prizadevanj je predvidena ureditev vrtičkarskega območja Grba III, ki bo obsegalo med 50 in 80 posameznih vrtičkov. Območje bo opremljeno z vso potrebno urbano infrastrukturo, med drugim z lopami za orodje, zbiralniki deževnice, kompostniki ter prostori za druženje, ki bodo opremljeni s klopmi in mizami. Projekt predstavlja pomemben člen v sistemu zelenih površin mesta.
Lokacija vrtičkov je skrbno izbrana, saj se nahaja v neposredni bližini nove stanovanjske soseske Brdo. Prebivalci tega območja že izkazujejo izrazito zanimanje za najem vrtičkov v bližini svojih domov, kar pomeni, da bo projekt prispeval k izboljšanju kakovosti bivanjskega okolja ter povečal dostopnost zelenih površin prebivalcem.
Projekt je v celoti skladen s trajnostnimi cilji in strateškimi usmeritvami Mestne občine Ljubljana. Spodbuja lokalno samooskrbo s hrano, krepi biotsko raznovrstnost ter prispeva k višji kakovosti življenja v urbanem prostoru. Hkrati podpira ohranjanje in izboljševanje ekosistemskih storitev ter povečuje odpornost mesta na podnebne spremembe.
Vzpostavitev vrtičkarskih območij ima tudi pomembno družbeno vlogo, saj spodbuja socialno vključenost, medgeneracijsko povezovanje, aktivno preživljanje prostega časa in ohranjanje lokalnih tradicij ter znanj o trajnostnem načinu življenja.
V letu 2027 bo gradnja zaključena.

# 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

## 1803 Programi v kulturi

### *18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.*

**NRP 7560-24-1188 ZOO LJUBLJANA – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OD 2025-2030 150.000 EUR**
*054030 ZOO Ljubljana*
Sredstva so namenjena najnujnejšim investicijskim vzdrževalnim delom.

**NRP 7560-25-1190 ŽIVALSKI VRT LJUBLJANA – VHODNI KOMPLEKS IN ŽIVA OGRAJA 72.000 EUR**

*054030 ZOO Ljubljana*

Načrtovana novogradnja vhodnega kompleksa in žive ograje bo arhitekturno ter funkcionalno usklajena z veljavno zakonodajo, obenem pa bo sledila sodobnim načelom sonaravne in trajnostne gradnje. Kompleks bo namenjen tako obiskovalcem kot zaposlenim in bo vključeval vse potrebne razstavne, delovne in podporne prostore, skupaj z urejeno zunanjo ureditvijo okolice.

Projekt vhodnega kompleksa z živo ograjo ob Večni poti bo zajemal več vsebinskih sklopov, ki bodo skupaj tvorili sodoben, funkcionalen in estetsko dovršen prostor. Vhod za obiskovalce bo zasnovan prostorno in prijazno, z namenom, da obiskovalcem omogoči prijetno prvo izkušnjo ob prihodu ter hkrati zagotovi ustrezno pretočnost in preglednost prostora za nemoten dostop do različnih vsebin živalskega vrta. Uprava bo obsegala sodobno zasnovane administrativne prostore, ki bodo omogočali učinkovito in nemoteno delo zaposlenih. Ti bodo vključevali pisarne, sejne sobe, sanitarije ter druge podporne prostore, potrebne za vsakodnevno delovanje zavoda.

Pomemben del projekta bo tudi naravovarstveni center, namenjen izobraževanju in ozaveščanju obiskovalcev o pomenu ohranjanja narave. Center bo omogočal izvajanje delavnic, predavanj in interaktivnih programov, ki bodo spodbujali odgovoren odnos do okolja in naravovarstvenih vrednot. Posebno vlogo bo imela tudi živa ograja – dinamična ZOO galerija ob Večni poti, ki bo s svojo inovativno tehnološko zasnovo presegala zgolj varnostno funkcijo. Delovala bo kot estetski in razstavni element ter bo skozi vse leto predstavljala raznolike vsebine, umetniške instalacije in informacije o naravovarstvenih projektih.

V okviru projekta je predvidena tudi dograditev obstoječih skladiščnih objektov, namenjenih shranjevanju opreme, materialov in drugih potrebščin, nujnih za nemoteno delovanje živalskega vrta. Skladišča bodo zasnovana kot del obodne ograje ter prilagojena različnim operativnim potrebam, vključno z logistiko, vzdrževanjem in skladiščenjem prehrane za živali.

Za leto 2027 so predviden zaključek projektne dokumentacije, gradnja pa bo potekala v letih 2028 in 2029.

**NRP 7560-25-1191 IZGRADNJA VETERINARSKE AMBULANTE – ZOO 1.453.000 EUR**

*054030 ZOO Ljubljana*

Od zadnje celovite prenove Živalskega vrta Ljubljana je minilo že več kot tri desetletja. V tem času so se razmere, zahteve in standardi na področju oskrbe živali, varnosti, energetske učinkovitosti ter izkušnje obiskovalcev bistveno spremenili. Posledično je večina obstoječe infrastrukture zastarela, številni objekti pa so že dosegli konec svoje življenjske dobe. Zgolj redna vzdrževalna dela tako ne zadoščajo več za zagotavljanje ustreznih pogojev bivanja za živali, varnega in funkcionalnega delovnega okolja za zaposlene ter prijetnega doživetja za obiskovalce.

Z namenom izboljšanja pogojev za strokovno delo in zagotavljanja visokih standardov oskrbe živali projekt predvideva izgradnjo nove veterinarske ambulante. Novi objekt bo zasnovan v skladu z najnovejšimi smernicami za veterinarske ustanove v živalskih vrtovih ter bo vključeval sodobno diagnostično in terapevtsko opremo, prostore za izolacijo in rehabilitacijo živali ter ustrezne podporne prostore za osebje. Ambulatorij bo omogočil varnejšo, učinkovitejšo in bolj humano obravnavo živali, hkrati pa bo izboljšal pogoje za raziskovalno in izobraževalno dejavnost zavoda.

Projekt je pomemben korak v smeri celovite posodobitve infrastrukture živalskega vrta, saj prispeva k dvigu strokovnih standardov, izboljšanju pogojev za delo in krepitvi dobrega počutja živali. Predstavlja tudi pomembno investicijo v trajnostni razvoj zavoda in njegovo dolgoročno delovanje kot sodobne naravovarstvene, izobraževalne in turistične ustanove.

V letu 2027 so predvidena sredstva za zaključevanje gradnje nove veterinarske ambulante, s čimer bo živalski vrt pridobil enega ključnih objektov za nadaljnji razvoj in strokovno delovanje.

**NRP 7560-25-1210 ZOO - UREDITEV KUHINJE ZA ŽIVALI IN PROSTOROV ZA OSKRBNIKE 209.596 EUR**

*054030 ZOO Ljubljana*

Kuhinja za pripravo hrane za živali je trenutno umeščena v objekt, v katerem se nahaja tudi vivarij. Načrtuje se gradnja novega, sodobno zasnovanega dvoetažnega objekta skupne površine približno 1.200 m², ki bo omogočal optimalno organizacijo dela in učinkovitejšo pripravo hrane za različne živalske vrste. Objekt bo funkcionalno in arhitekturno prilagojen sodobnim standardom ter bo zasnovan z upoštevanjem načel energetske učinkovitosti, varnosti in trajnostne gradnje.

Nova stavba bo poleg izboljšanih delovnih pogojev za zaposlene vključevala tudi prostorsko rešitev, ki bo obiskovalcem živalskega vrta omogočila vpogled v proces priprave hrane za živali. Ta zasnova bo dodala izobraževalni in doživljajski element obisku ter prispevala k večjemu zanimanju in ozaveščanju o skrbi za živali.

Projekt izgradnje novega objekta predstavlja pomemben korak k posodobitvi infrastrukture živalskega vrta, saj bo omogočil učinkovitejše delovanje, boljšo organizacijo podpornih procesov ter višjo raven strokovnosti in kakovosti oskrbe živali. Hkrati bo projekt prispeval k izboljšanju celotne izkušnje obiskovalcev in krepitvi prepoznavnosti zavoda na domači in mednarodni ravni.

V letu 2027 bomo zaključili s pripravo projektne dokumentacije za izvedbo in pripravili začetek gradnje.

**NRP 7560-25-1211 IZGRADNJA NOVEGA MEDVEDNJAKA – ZOO LJUBLJANA 19.041 EUR**

*054030 ZOO Ljubljana*

Načrtovana izgradnja novega medvednjaka predstavlja pomemben korak v nadaljnji posodobitvi in trajnostnem razvoju Živalskega vrta Ljubljana. Projekt predvideva ureditev sodobno zasnovanega habitata, ki bo vključeval prostorno ograjo, naravno oblikovan brlog, bazen ter prenovljen jez. Novi objekt bo omogočal ustvarjanje naravnega in spodbudnega okolja za medvede, obenem pa bo izboljšal pogoje za delo oskrbnikov ter varnost obiskovalcev.

Medvednjak bo zasnovan v skladu z najnovejšimi strokovnimi smernicami za urejanje habitatov prostoživečih živali v ujetništvu. Poseben poudarek bo namenjen sonaravni gradnji, uporabi trajnostnih materialov in energetski učinkovitosti. S tem bo novi kompleks prispeval ne le k izboljšanju dobrobiti živali, temveč tudi k širšemu cilju zmanjševanja okoljskega odtisa zavoda.

Poleg zagotavljanja ustreznih prostorskih in varnostnih pogojev bo novi medvednjak pomembno obogatil izobraževalno in interpretacijo ponudbo živalskega vrta. Obiskovalcem bo omogočal poglobljen vpogled v življenje in vedenje medvedov ter poudarjal pomen ohranjanja njihovega naravnega okolja. Projekt bo s tem krepil vlogo Živalskega vrta Ljubljana kot pomembne naravovarstvene, izobraževalne in turistične ustanove.

Izvedba vključuje odstranitev obstoječega objekta ter vzpostavitev novega, funkcionalno in krajinsko celovito zasnovanega habitata. Novi medvednjak bo tako združeval visoke standarde za oskrbo živali, varnost obiskovalcev in estetsko vpetost v naravno okolje ter bo predstavljal enega ključnih gradnikov dolgoročne modernizacije zavoda.

V letu 2027 bomo zaključili s pripravo projektne dokumentacije za gradnjo, ki je načrtovana za leto 2028 in 2029.

**NRP 7560-25-1212 ZOO OGRADA ZA ŠIMPANZE 1.198.733 EUR**

*054030 ZOO Ljubljana*

Temeljno poslanstvo vsakega sodobnega in odgovornega živalskega vrta je zagotavljanje čim višje ravni dobrobiti in blagostanja živali v ujetništvu. Načrtovana investicija v prenovo in razširitev območja ograde za šimpanze bo pomembno prispevala k temu cilju, saj bo omogočila ustvarjanje sodobnega, prostornega in funkcionalno zasnovanega habitata, prilagojenega njihovim naravnim potrebam.

Povečano območje ograde bo šimpanzom zagotovilo več prostora za gibanje, raziskovanje in izražanje naravnih vedenjskih vzorcev. Takšna ureditev bo neposredno vplivala na njihovo fizično zdravje, psihično stabilnost in splošno kakovost življenja. Novi prostori bodo oblikovani tako, da bodo omogočali socialne interakcije med osebki, uporabo različnih struktur in elementov za igro ter ustvarjanje spodbudnega okolja, ki odraža raznolikost njihovega naravnega habitata.

Prenova vključuje izgradnjo nove ograde, ki bo združevala notranje prostore in prostoren zunanji del, kar bo omogočalo prilagodljivost glede na letne čase in vremenske razmere. Zasnova bo sledila sodobnim smernicam za urejanje habitatov primatov in bo omogočala visoko raven varnosti, funkcionalnosti ter energetske učinkovitosti.

Poleg izboljšanja pogojev za živali bo investicija imela tudi pomemben izobraževalni in naravovarstveni pomen. Obiskovalcem bo omogočeno, da šimpanze opazujejo v okolju, ki posnema njihov naravni habitat, kar bo pripomoglo k boljšemu razumevanju njihovega vedenja, družbene strukture in ogroženosti v naravi. Takšna predstavitev spodbuja odgovoren odnos do živali in narave ter krepi naravovarstveno poslanstvo in izobraževalno vlogo Živalskega vrta Ljubljana.

**NRP 7560-25-1213 ZOO LJUBLJANA - TEHNIČNI PROSTORI 839.220 EUR**

*054030 ZOO Ljubljana*

Načrtovana izgradnja novih tehničnih prostorov predstavlja pomemben korak k učinkovitejšemu in bolj organiziranemu delovanju Živalskega vrta Ljubljana. Prostori bodo namenjeni podpori vsakodnevnim procesom, povezanim z oskrbo živali, logistiko ter vzdrževanjem infrastrukture, hkrati pa bodo omogočali varno in urejeno shranjevanje potrebne opreme in materialov.

Z zasnovo večnamenskih in prostorno zasnovanih objektov bo zagotovljena prilagodljivost za različne namene uporabe ter zadostne kapacitete za dolgoročno delovanje zavoda. Novi tehnični prostori bodo omogočali optimalno razporeditev delovnih procesov, izboljšali organizacijo dela in prispevali k večji učinkovitosti notranjih operacij.

Pri načrtovanju je posebno pozornost namenjena tudi prihodnjim potrebam zavoda. Prostori bodo zasnovani tako, da bodo omogočali prilagoditve in razširitve v primeru povečevanja obsega dejavnosti, širitve živalskega vrta ali naraščajočih skladiščnih potreb. Projekt tako predstavlja premišljen in dolgoročno vzdržen odgovor na razvojne zahteve Živalskega vrta Ljubljana.

V letu 2027 načrtujemo začetek gradnje, ki bo zaključena v letu 2028.

**NRP 7560-25-1214 IZGRADNJA NOVE ZOO ŠOLE – ZOO LJUBLJANA 139.737 EUR**

*054030 ZOO Ljubljana*

Nova ZOO šola bo sodoben, fleksibilen in večnamensko zasnovan objekt bruto površine približno 900 m², dopolnjen s prireditvenim prostorom na prostem velikosti okoli 400 m². Namenjena bo izvajanju širokega spektra formalnih in neformalnih izobraževalnih programov, naravoslovnih delavnic, počitniških varstev, rojstnodnevnih praznovanj, team buildingov, konferenc ter drugih izobraževalnih in družabnih dogodkov.

Objekt bo zasnovan po načelu “sodobnega tabora” – kot dinamično učno okolje in inkubator novih idej na področju naravovarstva, okoljske ozaveščenosti in podnebnih sprememb. Prostorska zasnova bo omogočala prilagodljivo uporabo

učilnic, večnamenskih prostorov in zunanjih površin, kar bo omogočilo izvajanje programov za različne starostne skupine in ciljne javnosti.
Z izgradnjo ZOO šole bodo vzpostavljeni sodobni izobraževalni pogoji, ki bodo pomembno prispevali k razvoju interpretacijske in pedagoške funkcije Živalskega vrta Ljubljana. Projekt je umeščen v širši okvir celovite prenove območja in predstavlja enega ključnih korakov v dolgoročni modernizaciji zavoda.
Prenova ZOO Ljubljana s tem presega zgolj infrastrukturno posodobitev – projekt bo imel pomembne družbene, izobraževalne, turistične in okoljske učinke. Nova ZOO šola bo okrepila vlogo zavoda kot vodilnega naravovarstvenega in izobraževalnega centra v Sloveniji ter prispevala k večji prepoznavnosti Ljubljane kot zelene in trajnostno naravnane prestolnice.
V letu 2027 bo zaključena priprava projektne dokumentacije in priprava gradnje, ki bo realizirana v letu 2028.

## 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

### 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

#### 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

**NRP 7560-24-1143 OBNOVA IN VZDRŽEVANJE JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ OD LETA 2025 DO LETA 2030**

*022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča…… 70.000 EUR*

V MOL ne načrtujemo izgradnjo novih skupnih - javnih zaklonišč, je pa potrebno vzdrževati vsa obstoječa javna zaklonišča (imamo 32 javnih zaklonišč - 46 enot) ter njihovo okolico. V letu 2026 načrtujemo obnovo štiri enote, v naslednjih proračunskih obdobjih pa želimo obnoviti do štiri enote na leto v primeru manj zahtevnih obnov oziroma dve enoti v primeru bolj zahtevnih obnov. Leta 2027 načrtujemo nadgraditi skladišče s primernimi regalnimi mesti za shranjevanje opreme za zaščito, reševanje in pomoč (ZRP) ter s tem zagotoviti primerno shranjevanje opreme, v letu 2029 pa ob skladišču zgraditi nadstrešnico za shranjevanje določene opreme ZRP ter s tem zagotoviti povečanje prepotrebnih skladiščnih mest. V letu 2027 načrtovana sredstva znašajo 70.000 EUR.

**NRP 7560-24-1142 NAKUP OPREME IN NAPRAV ZA IZVAJANJE NALOG ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI OD LETA 2025 DO LETA 2027**

*022001 Opremljanje štabov, enot in služb……30.000 EUR*
*022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča…… .130.000 EUR*

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 primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno ljudem zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 15000 prebivalcev. Za začasno nastanitev bomo najprej uporabili nepoškodovane športne objekte, sejemske objekte in objekte šol, v nadaljevanju pa bivalnike, kontejnerje in druga sredstva. Zato bomo do konca leta 2027 zagotoviti nakup 2000 postelj ter s tem dosegli 33% potrebnega nakupa do leta 2030, ko želimo doseči skupno število 15.000. Do konca leta 2025 smo zagotovili 100 % opremljenost z agregati, do konca leta 2027 pa načrtujemo posodobitev omrežne napeljave najkasneje v koordinacijskih centrih zaščite in reševanja. Tako bomo zagotoviti energetsko neodvisnost koordinacijskih centrov zaščite in reševanja, ki so predvideni za štabe Civilne zaščite MOL (CZ MOL). Z nakupom 4 radijskih anten in mobilnih repetitorjev bomo do konca leta 2027, s pomočjo radioamaterjev, zagotovili 100 % povezanost in zmožni komuniciranja med štirimi Operativnimi izpostavami (OI) in Štabom CZ MOL. V tem obdobju bomo kupili opreme za posredovanje ob neurjih (oprema za zasilno prekrivanje streh ter osebna varovalna oprema za delo na višini) in s tem zagotovili 100 % popolnjenost te opreme in njeno obnavljanje. Do konca leta 2027 bomo tudi kupili opremo za Enoto za iskanje in reševanje v urbanem okolju (USAR) (oprema za reševanje izpod ruševin; za dvigovanje bremen; za opiranje in podpiranje; oprema za rezanje; oprema za iskanje.) in s tem zagotovili 100% popolnjenost te opreme. Sredstva za 2027 so predvidena v skupni višini 160.000 EUR.

***07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***

**NRP 7560-24-1161 GBL in GZL-NAKUP GASILSKE ZAŠČITNE IN REŠEVALNE OPREME ZA OPERATIVNE GASILSKE ENOTE NA OBMOČJU MOL ZA OBDOBJE 2025 DO 2027**

*032005 Investicije Gasilske brigade……300.000 EUR*
*032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse…… 200.000 EUR*
*032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse……532.000 EUR*
*032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let ……0 EUR*

Iz naslova investicijskih sredstev in namenskih sredstev - požarne takse, so predvideni nakupi 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. Letno namenjamo tudi sredstva za investicijska vzdrževanja gasilskih domov Prostovoljnih gasilskih društev. Sofinanciranje se izvaja na osnovi Zakona o gasilstvu (Ur. list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/19 in 189/20 – ZFRO, 39/2022), razpisa Gasilske zveze Ljubljana in njihovega Pravilnika o razporejanju finančnih sredstev. V letu 2027 za te namene odpiramo nov NRP za proračunsko obdobje 2025 do 2027. Načrtovana vrednost celote v letu 2027 znaša 1.032.000 EUR

**NRP 7560-24-1162 PROGRAM SOFINANCIRANJA OBNOV GASILSKIH DOMOV V MOL ZA OBDOBJE 2025 DO 2027**

*032006 Prostovoljne gasilske enote……200.000 EUR*

Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov se bo izvajalo na osnovi razpisa GZL in prijav gasilskih društev ter skladno s Pravilnikom GZL o razporejanju finančnih sredstev. V letu 2027 se načrtuje sofinanciranje investicijskega vzdrževanje desetih do petnajstih gasilskih domov višini 200.000 EUR.

**NRP 7560-25-1195 NADGRADNJA INFORMACIJSKO TELEKOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA DELOVANJE OPERATIVNE SLUŽBE GBL IN JGS MOL**

*032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse…… 30.000 EUR*

S projektom nadgradnja IKT za delovanje operativne službe GBL in JGS MOL bo vzpostavljen vzporedni repetitorski sistem, ki bo omogočil stabilno delovanje komunikacijskih omrežij tudi v primeru preobremenitve ali izpada primarnega sistema ZARE. Ta nadgradnja bo zagotovila neprekinjeno povezavo med enotami na terenu in dispečersko centralo ter omogočila učinkovitejšo koordinacijo intervencij. Pomemben del investicije predstavlja tudi digitalizacija radijskih postaj in zamenjava obstoječih, s katero bodo izboljšali komunikacijo in povezovanje enot na terenu (vozila in gasilci). Prehod na digitalne radijske zveze bo omogočil tudi prenos podatkov (lokacijskih) v realnem času, kar bo bistveno prispevalo k boljšemu spremljanju in vodenju operativnih nalog. Za izboljšanje komunikacijskih sistemov bodo redno posodobljali telefonsko centralo, ki bo omogočala večjo zanesljivost in prilagodljivost pri upravljanju klicev ob izrednih dogodkih. Nadgradnja bo vključevala posodobitev obstoječe opreme ter implementacijo naprednih funkcij, kot so boljša usmeritev klicev, integracija z drugimi informacijskimi sistemi in večja odpornost na tehnične izpade. Nadgradnje bodo zajemale tudi nadgradnjo strojne in programske opreme, ki bo omogočala hitrejšo obdelavo podatkov, večjo varnost komunikacije in boljše povezovanje s sistemi za spremljanje in vodenje intervencij. Obdobno bodo izvajali celovit kibernetski pregled IKT s poudarkom na zaščiti podatkov komunikacijskih omrežij pred morebitnimi grožnjami. Izveden bo varnostni pregled vseh ključnih sistemov, identificirane ranljivosti pa bodo odpravljene z implementacijo sodobnih varnostnih rešitev. S temi ukrepi bo zagotovljena zaščita kritičnih informacijskih sistemov pred vdori in napadi.

**NRP 7560-25-1230 NAKUP VOZILA ZA PREVOZ MOŠTVA GVC 2 ZA PGD ZGORNJO ŠIŠKO**

*032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse…… 68.000 EUR*

Nakup novega gasilskega vozila s cisterno je namenjen posodobitvi obstoječega voznega parka ter s tem izboljšanju požarne in druge varnosti v lokalni samoupravi. Osrednji namen investicije je izpolnjevanje izvirnih nalog občine, kot so le-te opredeljene z zakonom, ki ureja lokalno samoupravo. V slednjem je določeno, da je občina dolžna skrbeti za požarno varnost in organizirati reševalno pomoč.

Cilji investicije so:

- Zagotavljanje večje požarne varnosti: pridobitev ustrezno opremljenega in tehnično naprednega vozila za učinkovitejše posredovanje ob požarih in drugih intervencijah, ki jih opravlja operativna enota v sestavi JGS MOL.
- Izboljšanje zaščite pred naravnimi nesrečami: okrepitev zmogljivosti za odziv na posledice poplav, vetrolomov, žledoloma in drugih naravnih nesreč.

**NRP 7560-25-1232 NAKUP GASILSKEGA VOZILA ZA GAŠENJE IN REŠEVANJE – VOZ 4 ZA GBL**

*032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse…… 470.000 EUR*

Z nabavo VOZ 4 bomo dvignili operativno pripravljenost, ki nam jo nudi novo vozilo s tehničnimi in tehnološkimi prednostmi s tem pa tudi operativno učinkovitost. Predmetna investicija je za nadaljnji razvoj javne gasilske službe MOL, nujno potrebna in pomeni izboljšanje odziva na različne dogodke. Glede na obstoječe stanje, stroške in ekonomičnost nakupa, razpoložljiva finančna sredstva ter vizijo razvoja, sta se Gasilska brigada Ljubljana kot upravljavec in Mestna občina Ljubljana kot financer odločila za varianto z investicijo.

Cilji investicije so:

- pridobitev primernega vozila za večjo požarno varnost,
- povečana zaščita pred posledicami naravnih nesreč,
- povečanje varnosti sodelujočih gasilcev na dogodku,
- hitrejši in bolj usklajen odziv na dogodke.

## 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

**0403 Druge skupne administrativne službe**

***04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***

**NRP 7560-21-1012 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV MOL**

*091148 Počitniški domovi MOL - investicijsko vzdrževanje ……..222.000 EUR*

Na podlagi spremljanja stanja in potreb po vzdrževanju na objektih počitniških domov v okviru postavke zagotavljamo sredstva za investicijsko vzdrževalna dela, ki se nanašajo na nujno odpravo pomanjkljivosti in nefunkcionalnosti, izhajajoč iz naslova dotrajanosti in stanja objektov ali dodatnih novo nastalih okoliščin (npr. puščanja, izlivi vode, okvare, poškodbe itd.). V predlogu proračuna MOL za leto 2027 se sredstva zagotavljajo v skupni višini 222.000,00 EUR in jih namenjamo za izvedbo nujnih investicijsko vzdrževalnih del na objektih počitniških domov v Sloveniji in na Hrvaškem, pri čemer vrednost vključuje izvedbo in morebitne spremljajoče stroške investicije.

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

**0603 Dejavnost občinske uprave**

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

**NRP 7560-15-0568 CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303**

*013347 Center Barje – prenova objekta Ižanska cesta 303……69.000 EUR*

NRP Center Barje, Ižanska cesta 303, je bil odprt s proračunom MOL 2016. Projekt obsega rekonstrukcijo objekta »Stara šola«, izgradnjo odprte tržnice pod nadstrešnico, izvedbo večnamenske tlakovane površine in parkirnih površin in izgradnjo paviljona.

V predlogu proračuna MOL za leto 2027 so sredstva na postavki predvidena za začetek izvajanja gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, plačilo strokovnega in projektantskega nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

**NRP 7560-19-0854 CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI JARŠE**

*013354 Izgradnja večnamenskega centra ČS Jarše……2.525.888 EUR*

NRP Center ČS Jarše je bil v proračun uvrščen z rebalansom II proračuna za leto 2019.

V okviru izgradnje večnamenskega Centra ČS Jarše bodo za potrebe okoliškega prebivalstva, zagotovljeni prostori za delovanje ZD Ljubljana - enota Nove Jarše in Lekarne Ljubljana - podružnica Nove Jarše. V sklopu objekta bodo zagotovljeni tudi prostori za delovanje SLS MU MOL, Četrtne skupnosti Jarše ter prostori za izvajanje dejavnosti za otroke in družine v okviru delovanja javnega zavoda Mala ulica

V predlogu proračuna MOL za leto 2027 so sredstva predvidena za plačilo izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del, plačilo strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

**NRP 7560-19-0855 CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI VIČ**

*013355 Izgradnja večnamenskega centra ČS Vič……22.000 EUR*

NRP Center ČS Vič je bil v proračun uvrščen z rebalansom II proračuna za leto 2019.

V okviru izgradnje večnamenskega Centra ČS Vič bodo zagotovljeni prostori za mladinski center, center za starejše ter za družinski center. V sklopu objekta bodo tudi prostori za lokalno samoupravo.

V predlogu proračuna MOL za leto 2027 so sredstva predvidena za izdelavo spremembe projektne dokumentacije za prometno ureditev.

**NRP 7560-20-0901 OBNOVA PALAČE KRESIJE**

*013356 Obnova palače Kresija……5.000 EUR*

NRP Obnova Kresije je bil v proračun uvrščen s proračunom za leto 2020, prenesen iz SMU.

Namen investicije je prenova prostorov palače Kresija za potrebe delovanja mestne uprave. S tem se bo izboljšala kvaliteta objekta, zagotovila funkcionalna površina za delovanje mestne uprave in zagotovila potresna in požarna varnost za zaposlene in obiskovalce.

V predlogu proračuna MOL za 2027 so sredstva predvidena za plačilo izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del, plačilo strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

**NRP 7560-21-1004 CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA (CENTER ČS ŠMARNA GORA)**

*013382 Center ČS Šmarna gora……50.000 EUR*

Namen izgradnje Centra četrtne skupnosti Šmarna gora v Šmartnem pod Šmarno goro je ureditev lokalnega središča, kjer se zagotovijo ključne centralne dejavnosti v lokalnem okolju, poslovni prostori, knjižnica, večnamenska dvorana, center

za duševno zdravje, lekarna, dnevni center aktivnosti za starejše, mladinski center Mladi zmaji in prostori službe za lokalno samoupravo.
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 so sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije.

**NRP 7560-25-1200 PRENOVA PROSVETNEGA DOMA SAVLJE**
*013392 Prosvetni dom Savlje – prenova ……..……478.030 EUR*
Prenova Prosvetnega doma v Savljah predvideva programsko zasnovo novega četrtnega centra z umestitvijo programa Zdravstvenega doma Ljubljana – Center za duševno zdravje odraslih (v nadaljevanju ZDL – CDZO), ohranitvijo obstoječe dvorane z odrom ter umestitev programa lokalne samouprave. V osrednjem delu bi se vzpostavilo novo stopnišče in vgradilo dvigalo čez vse etaže objekta.
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 se sredstva zagotavljajo za plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, strokovnega in projektantskega nadzora ter storitev varnosti in zdravja pri delu.

## 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

### 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

***07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***

**NRP 7560-14-0539 IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA**
*032014 Izgradnja južne izpostave GBL……1.000 EUR*
V načrtu je izgradnja objekta 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 predlogu proračuna MOL za leto 2027 so sredstva predvidena za projektno dokumentacijo.

## 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

### 1302 Cestni promet in infrastruktura

***13029003 Urejanje cestnega prometa***

**NRP 7560-10-0262 PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG**
*045191 Gradnja parkirnih hiš na območju MOL……2.397.407 EUR*
V okviru projekta je načrtovana izgradnja garažne hiše pod Vodnikovim trgom, izgradnja prizidka k Mahrovi hiši in obnova obstoječega poslopja ter ureditev odprtega tržnega prostora na Vodnikovem trgu.
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 so sredstva na projektu Parkirne hiše Tržnica predvidena za arheološka izkopavanja, za začetek gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, plačilo strokovnega in projektantskega nadzora, koordinatorja za varstvo pri delu ter za dokončanje arheoloških izkopavanj.

**NRP 7560-12-0463 OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA – JZP**
*049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL …… 0 EUR*
Gre za javno zasebno partnerstvo za obnovo in revitalizacijo Starega letališča Ljubljana, ki se nahaja v Mostah.
Investicija je bila zaključena leta 2019. JZP traja do 2042.

## 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

### 1603 Komunalna dejavnost

***16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***

**NRP 7560-10-0047 IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE**
*049002 Širitev pokopališč na območju MOL……100.000 EUR*
Projekt izgradnje pokopališča Žale obsega izgradnjo grobnega polja 3. etape 1. faze – območje širitve I., II., III., IV. in V., ki zajema dokončanje dela širitve klasičnega dela za pokope s krsto in širitev žarnega dela z obodnim parkom, ki se bo izvajalo fazno.
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 so sredstva načrtovana za izdelavo projektne dokumentacije za južno grobno polje.

**NRP 7560-24-1156 ŠIRITEV POKOPALIŠČA ŠTEPANJA VAS**
*049002 Širitev pokopališč na območju MOL……0 EUR*

Investicija razširitev pokopališča Štepanja vas vključuje širitev grobnih polj, kar bo omogočilo povečanje kapacitet za klasične in žarne pokope. V sklopu projekta je predvidena tudi gradnja novega poslovilnega objekta, ki bo vključeval mrliško vežico, prostore za svojce ter dodatne storitve za obiskovalce. Povečanje pokopnih površin in izboljšanje prometne infrastrukture, vključno z novimi parkirnimi mesti in dostopnimi potmi, bo bistveno prispevalo k izboljšanju funkcionalnosti in dostojanstva pokopališča.
V predlogu proračuna MOL za 2027 ni predvidenih sredstev, širitev pokopališča se premika v leto 2028.

**NRP 7560-24-1157 ŠIRITEV POKOPALIŠČA ŠENTVID**
*049002 Širitev pokopališč na območju MOL……0 EUR*
Investicija razširitev pokopališča Šentvid vključuje širitev grobnih polj, kar bo omogočilo povečanje kapacitet za žarne pokope. V sklopu projekta je predvidena tudi gradnja novega poslovilnega objekta, ki bo vključeval mrliško vežico, prostore za svojce ter dodatne storitve za obiskovalce. Povečanje pokopnih površin in izboljšanje prometne infrastrukture, vključno z novimi parkirnimi mesti in dostopnimi potmi, bo bistveno prispevalo k izboljšanju funkcionalnosti in dostojanstva pokopališča.
V predlogu proračuna MOL za 2027 ni predvidenih sredstev, širitev pokopališča se premika v leto 2028.

**NRP 7560-24-1158 ŠIRITEV POKOPALIŠČA STOŽICE**
*049002 Širitev pokopališč na območju MOL……0 EUR*
Investicija v razširitev pokopališča Stožice vključuje širitev grobnih polj, kar bo omogočilo povečanje kapacitet za žarne pokope. V sklopu projekta je predvidena tudi gradnja novega poslovilnega objekta, ki bo vključeval mrliško vežico, prostore za svojce ter dodatne storitve za obiskovalce. Povečanje pokopnih površin in izboljšanje prometne infrastrukture, vključno z novimi parkirnimi mesti in dostopnimi potmi, bo bistveno prispevalo k izboljšanju funkcionalnosti in dostojanstva pokopališča.
V predlogu proračuna MOL za 2027 ni predvidenih sredstev, širitev pokopališča se premika v leto 2028.

**NRP 7560-24-1159 ŠIRITEV POKOPALIŠČA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO**
*049002 Širitev pokopališč na območju MOL……0 EUR*
Investicija razširitev pokopališča Šmartno pod Šmarno goro vključuje širitev grobnih polj, kar bo omogočilo povečanje kapacitet za klasične in žarne pokope. Povečanje pokopnih površin in izboljšanje prometne infrastrukture, vključno z novimi parkirnimi mesti in dostopnimi potmi, bo bistveno prispevalo k izboljšanju funkcionalnosti pokopališča.
V predlogu proračuna MOL za 2027 ni predvidenih sredstev, širitev pokopališča se premika v leto 2028.

***16039003 Objekti za rekreacijo***

**NRP 7560-15-0568 CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303**
*049020 Center Barje - objekti za rekreacijo……149.474 EUR*
NRP Center Barje, Ižanska cesta 303, je bil odprt s proračunom MOL 2016. Projekt zajema ureditev zelenih površin z otokom športa, različnimi tipi otroških igrišč, večnamenskim asfaltiranim igriščem, igriščem z mivko, ureditvijo brežine in pristana.
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 so sredstva na postavki predvidena za začetek izvajanja gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, plačilo strokovnega in projektantskega nadzora in koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

**1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**

***16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje***

**NRP 7560-10-0199 NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO**
*061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana…… 19.100 EUR*
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. V letu 2027 je načrtovana poraba v skupni višini 19.100 EUR.

**NRP 7560-10-0201 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL DO 2030**
*061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL……10.000 EUR*
*061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva……8.400 EUR*
Investicijski transferi JSS MOL so namenjeni vzdrževanju in ohranjanju obstoječega stanovanjska fonda v lasti MOL. V letu 2027 je načrtovana poraba v skupni višini 18.400 EUR in sicer od tega 10.000 EUR na proračunski postavki 061002 in 8.400 EUR na proračunski postavki 061003.

**NRP 7560-14-0538 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER**
*061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL - bilanca B……1.500.000 EUR*

V proračunu MOL za leto 2027 se načrtuje vložek v namensko premoženje v JSS MOL v denarju v višini 1.500.000 EUR. Projekt, katerega realizacija se bo izvajala v investitorstvu JSS MOL in bo finančno konstrukcijo zanj JSS MOL zapiral tudi s pomočjo plačanih kapitalskih transferov, je:

– gradnja stanovanjske soseske Mestni kare Povšetova s 361 stanovanji.

MOL bo dodatno namensko premoženje v denarju zagotavljal sukcesivno v skladu s potekom posameznih projektov in likvidnostjo proračuna. V primeru terminskih zamikov pri zgoraj navedenih projektih, se lahko kapitalski transfer nameni tudi za investicijske projekte, s katerimi se zagotavlja dodatne enote bodisi z nakupom, gradnjo ali obnovo neprofitnih stanovanjskih enot v skladu s finančnim načrtom JSS MOL.

## 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

### 1702 Primarno zdravstvo

***17029001 Dejavnost zdravstvenih domov***

**NRP 7560-13-0503 IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A**

*072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a……3.758.260 EUR*

V okviru projekta je predvidena izgradnja novega objekta za potrebe izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana. Programska vsebina obsega Inštitut za raziskave in razvoj, Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, Center za medicino dela, prometa in športa in Razvojne ambulante.

V predlogu proračuna MOL za leto 2027 so sredstva predvidena za plačilo izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, plačilo strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

**NRP 7560-21-1005 IZGRADNJA ZDL PE RUDNIK**

*072107 Izgradnja ZDL PE Rudnik……4.000 EUR*

Objekt ZDL PE Rudnik je bil zgrajen leta 1965 in je kljub sanacijam, ki so bile izvedene tekom let, tehnološko in energetsko zastarel. V sklopu investicije je predvidena rušitev obstoječega objekta ZDL PE Rudnik in izgradnja novega štiri-etažnega objekta ter ureditev okolice.

V predlogu proračuna MOL za leto 2027 so sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije.

## 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

### 1802 Ohranjanje kulturne dediščine

***18029001 Nepremična kulturna dediščina***

**NRP 7560-14-0537 OBNOVA GRADU TIVOLI**

*082094 Grad Tivoli – obnova……50.000 EUR*

V predlogu proračuna MOL za leto 2027 so sredstva namenjena za izdelavo projektne dokumentacije.

**NRP 7560-16-0642 REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA AVDITORIJA KRIŽANKE**

*082095 Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke……0 EUR*

V okviru projekta nadgradnje avditorija Križank je načrtovana rekonstrukcija nosilnih delov gradbenih konstrukcij starega objekta Križevniškega samostana in temeljev nosilne konstrukcije avditorija ob Zoisovi cesti ter posodobitev strojnih naprav in elementov odrske tehnike v avditoriju.

V predlogu proračuna MOL za 2027 ni predvidenih sredstev.

**NRP 7560-24-1154 PRENOVA MESTNE GALERIJE LJUBLJANA**

*082109 MGL – prenova……145.000 EUR*

Sanacija in prenova objekta Mestne galerije Ljubljana bo zaščitila galerijo in izboljšanje delovnih pogojev za prirejanje razstav in drugih različnih dogodkov. Glavni cilj projekta je celovita obnova stavbe Mestne galerije Ljubljana, ki bo po prenovi ustrezala sodobnim muzejskim in galerijskim standardom razstavljanja umetniških del, omogočila dostopne in kakovostne prostore za izvedbo najrazličnejših programov ter zagotovila varnost za publiko in gradivo.

V predlogu proračuna MOL za leto 2027 so sredstva namenjena za izdelavo projektne dokumentacije.

**NRP 7560-24-1160 PRENOVA STREHE NA STAVBI PEŠCI**

*082111 AKC Metelkova mesto- stavba Pešci- prenova……0 EUR*

Metelkova mesto bo z ureditvijo strehe na stavbi Pešci in s tem izboljšanih delovnih pogojev ne le močna identifikacijska točka pri socializaciji mladine, ampak bo tudi omogočala kvalitetno preživljanje prostega časa. Načrtovana investicija,

popravilo strehe, pomeni vzpostavitev osnovnih pogojev, da ustvarjalci Metelkove nadaljujejo svoje delovanje in trajnostni razvoj.
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 ni predvidenih sredstev. Investicija je zaključena.

## 1803 Programi v kulturi in mediji

### *18039005 Drugi programi v kulturi*

**NRP 7560-17-0711 MINIPLEKS MESTNEGA KINA – MESTNI KINO AJDOVŠČINA**
*082098 Minipleks mestnega kina – pri 4.11. SRPI……543.000 EUR*
*062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj – pri 4.3. ORN ……0 EUR*
NRP za izgradnjo mestnega kina Ajdovščina je bil odprt s spremembo proračuna MOL za leto 2018. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2017 izdelan DIIP in v letu 2020 izveden javni natečaj za izbor projektanta, je v obstoječem podhodu Ajdovščina predvidena preureditev obstoječih lokalov v dve manjši kinodvorani, izgradnja novih dveh večjih kinodvoran in večnamenske dvorane. Nad terenom je predvidena postavitev paviljona.
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 so sredstva predvidena za plačilo izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, plačilo strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

**NRP 7560-20-0959 BARAGOVO SEMENIŠČE – IZGRADNJA PRIZIDKA**
*082100 Baragovo semenišče……160.000 EUR*
NRP za dozidavo Baragovega semenišča se odpira z rebalansom proračuna za leto 2021. V okviru investicije je predvidena izgradnja prizidka Baragovega semenišča (severna stran) kot zaokrožitev Plečnikove kompozicije. Znotraj prizidka sta predvideni večja in manjša gledališka dvorana za potrebe Mladinskega gledališča z vsemi spremljajočimi prostori, za potrebe Mestne občine pa je predvidena dvorana za kulturne prireditve s pomožno in vadbeno dvorano, kavarno in razstavnim prostorom ter vhodno avlo. Izgradnji prizidka bo sledila celotna ureditev okolice.
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 so sredstva predvidena za plačilo projektne dokumentacije.

**NRP 7560-21-1006 DOZIDAVA HOSTLA CELICA**
*082103 Dozidava Hostla Celica……0 EUR*
V okviru projekta dozidava hostla Celica je predvidena zagotovitev dodatnih nastanitev, vzpostavitev recepcije, večnamenskih prostorov, kuhinje za goste in druge spremljevalne prostore.
V predlogu proračuna MOL za 2027 na postavki ni planiranih sredstev. Projekt miruje.

**NRP 7560-23-1078 UREDITEV PODZEMNEGA OBJEKTA POD NEUBERGERJEVO UL. V LJUBLJANI ZA PROGRAME KULTURE**
*082104 Ureditev podzemnega objekta-Neubergerjeva ulica ……568.049 EUR*
Projekt predvideva ureditev obstoječih površin za skladišče v podzemnem prostoru pod Neubergerjevo ulico, za potrebe programa oziroma fonda kulture.
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 so sredstva namenjena za drugo fazo izvedbe gradbeno obrtniških del, izvedbo nadzora ter koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

**NRP 7560-23-1094 PRENOVA AVDITORIJA ŠPANSKI BORCI**
*082105 Avditorij Španski borci- prenova objekta……0 EUR*
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 ni predvidenih sredstev. Projekt je premaknjen v naslednja proračunska leta zaradi uskladitve obsega obnove.

**NRP 7560-23-1095 OBNOVA GLEDALIŠČA POD FIGO**
*082106 Gledališče pod Figo- prenova……147.893 EUR*
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 so sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije in za začetek izbora izvajalca gradbeno obrtniških del.

**NRP 7560-23-1100 PRENOVA STAVBE OB ROZMANOVI**
*082107 Stavba ob Rozmanovi- prenova……0 EUR*
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 ni predvidenih sredstev. Pred pričetkom izvedbe je potrebno dodatno preveriti prostorsko programska izhodišča, glede na potrebe in možnosti prenove objekta. Preveritev še ni bila izvedena, zato se prenova objekta zamika v leto 2028.

**NRP 7560-24-1155 PRENOVA KNJIŽNICE DR. FRANCE ŠKERL**
*082110 Celovita prenova – knjižnice……30.000 EUR*
Izvedba celovite prenove Knjižnice dr. France Škerl za zagotovitev nemotenega in varnega delovanja knjižnice, ki bo prijazna za delovanje tako obiskovalcev kot zaposlenih ter vzpostavitev povezav za gibalno ovirane osebe (dvigalo).
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 so sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije za prenovo Knjižnice Dr. France Škerl.

## 1805 Šport in prostočasne aktivnosti

### *18059001 Programi športa*

**NRP 7560-15-0561 ATLETSKI CENTER LJUBLJANA**

*081071 Atletski center Ljubljana – pri 4.11. SRPI……31.398.827 EUR*

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 predlogu proračuna MOL za leto 2027 so sredstva predvidena za plačilo izvajalca gradnje, plačilo strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, plačilo projektne dokumentacije in plačilo investicijskega inženiringa in drugih strokovnih storitev.

**NRP 7560-16-0603 TENIŠKI CENTER LJUBLJANA**

*081074 Teniški center Ljubljana……1.000 EUR*

Načrtovana je izgradnja teniškega centra v športnem parku Svoboda na Viču. Namenjen bo za tekmovalni, rekreativni in izobraževalni program. Predvidena je izgradnja 4 pokritih igrišč s trdo podlago, zunanjih igrišč, tribun za gledalce ter spremljevalnih prostorov.

V predlogu proračuna MOL za leto 2027 so sredstva načrtovana za izdelavo projektne dokumentacije.

**NRP 7560-18-0797 KOPALIŠČE VEVČE**

*081080 Kopališče Vevče……5.000 EUR*

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 ter infrastrukturo in izgradnja spremljajočih pokritih površin tudi za zimsko uporabo.

V predlogu proračuna MOL za leto 2027 se sredstva zagotavljajo za monitoring projekta.

**NRP 7560-17-0719 DVORANA ZA CURLING LJUBLJANA**

*081078 Dvorana za curling Ljubljana……0 EUR*

NRP za izgradnjo dvorane za curling 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.

Projekt je bil zaradi premestitve programa curlinga v okviru projekta Mala ledena dvorana ustavljen, v predlogu proračuna MOL za leto 2027 sredstev ni predvidenih.

**NRP 7560-20-0960 MALA LEDENA DVORANA TIVOLI**

*081084 Ledena dvorana Tivoli……90.738 EUR*

Dvorana bo namenjena razvoju kvalitetnega hokeja, umetnostnega drsanja in curlinga v Ljubljani s podaljšano sezono treningov in neprekinjeno razpoložljivostjo dvorane za treninge. Hkrati bo drsališče namenjeno tudi športnemu razvoju otrok in mladine ter razvoju rekreacijskega drsanja. Dvorana je prizidava na ploščadi pred Halo Tivoli.

V predlogu proračuna MOL za leto 2027 so sredstva načrtovana za izdelavo projektne dokumentacije.

**NRP 7560-20-0961 PLEZALNI CENTER LJUBLJANA**

*081083 Plezalni center Ljubljana……6.110.000 EUR*

Center plezalnih športov Ljubljana je namenjen izvajanju aktivnosti v okviru LPŠ MOL in LPŠ na nacionalni ravni, kvalitetnemu treningu tekmovalcev in reprezentantov, dodatno pa razširjen s programom športa za vse - za rekreativno plezanje, ki dopolnjuje delovanje centra in s tem omogoča, da si objekt z izvajanjem pridobitne dejavnosti sam tudi pokriva stroške vzdrževanja in vodenja objekta.

V predlogu proračuna MOL za leto 2027 so sredstva namenjena za plačilo izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, plačilo strokovnega in projektantskega nadzora ter V predlogu proračuna MOL za 2026 so sredstva predvidena za plačilo izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del, plačilo strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

**NRP 7560-23-1093 CELOVITA PRENOVA OBJEKTA ZGORNJE GORJE**

*081087 Zgornje Gorje – prenova objekta……139.141 EUR*

Projekt obsega prenovo in preureditev objekta počitniškega doma Zgornje Gorje, za potrebe izvajanja športnih letovanj ter priprav ljubljanskih mladih športnikov.

V predlogu proračuna MOL za leto 2027 so sredstva načrtovana za začetek izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter strokovnega in projektantskega nadzora, ter koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

**NRP 7560-23-1098 KOPALIŠČE KOLEZIJA – REKONSTRUKCIJA BAZENSKE PLOŠČADI**
*081088 Kopališče Kolezija – bazenska ploščad……0 EUR*
Načrtovana je sanacija višinskih posedkov otroškega bazena ter povečanje tribune.
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 ni predvidenih sredstev. Predvideno je, da bo projekt zaključen v 2026.

**NRP 7560-25-1224 NOVOGRADNJA NOGOMETNO ATLETSKE TRIBUNE KODELJEVO Z OBJEKTI ZA SPREMLJAJOČE DEJAVNOSTI**
*810001 Novogradnja nogometno atletske tribune Kodeljevo z objekti za spremljajoče dejavnosti……10.000 EUR*
Projekt obsega ureditev površin Parka Kodeljevo ter novogradnjo nogometno atletske tribune Kodeljevo v športnem parku Kodeljevo ob obstoječem nogometnem igrišču z naravno travo ter obstoječi tartanski stezi. Objekt tribun bo zasnovan kot več funkcionalen, to pomeni da bodo prostori objekta namenjeni tako obiskovalcem nogometnih in atletskih tekem kot tudi nogometašem, atletom ter telovadcem športne gimnastike v kletni gimnastični dvorani.
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 so sredstva predvidena za izdelavo projektne naloge.

**NRP 7560-25-1226 CELOVITA UREDITEV KAJAKAŠKEGA CENTRA TACEN**
*810002 Celovita ureditev Tacen – celovita ureditev…… 0 EUR*
Cilj projekta je posodobiti, funkcionalno razširiti in trajnostno urediti športno-rekreacijski kompleks ob reki Savi, ki že desetletja predstavlja osrednje središče slovenskega kajakaštva. Projekt se nanaša na celovito prenovo in širitev obstoječih zmogljivosti, kar bo omogočilo kakovostnejše pogoje za vrhunski šport, rekreacijo, izobraževanje, športni turizem in vključevanje širše skupnosti. Namen projekta je zagotoviti sodobno, varno in dostopno športno infrastrukturo, ki bo služila različnim skupinam uporabnikov - od vrhunskih športnikov in mladih talentov do rekreativcev, turistov in lokalne skupnosti. Glavni cilj projekta je povečanje kakovosti pogojev za izvajanje športnih programov, izboljšanje organizacijskih možnosti za tekmovanja in dogodke ter prispevek k razvoju športne kulture v mestu. Projekt bo okrepil prepoznavnost Ljubljane kot zelene in športne prestolnice ter spodbudil razvoj obrečnega območja z novimi funkcionalnimi in estetskimi vsebinami. Projekt vključuje gradnjo novega objekta za Kajak kanu klub Tacen in Kajakaško zvezo Slovenije, kar bo obema omogočilo sodobno delovno in trenažno okolje. Poleg tega bo zgrajen še objekt ob progi, ki bo služil kot spremljevalna infrastruktura za dogodke, sodnike, tehnično osebje in logistiko. Uredilo se bo tudi igrišče ob vstopu na otok, ki bo namenjeno predvsem otrokom, obiskovalcem in spremljajočim dejavnostim ter zgradil nov most, ki bo izboljšal dostopnost in varnost območja. Vključena bo tudi celovita zunanja in komunalna ureditev, ki bo zagotovila funkcionalnost in estetsko skladnost območja. Investicija v celovito ureditev Kajakaškega centra Tacen je ključna zaradi njegovega pomena za vrhunski šport, rekreacijo in razvoj vodnih športov v Sloveniji. Kot eden izmed najpomembnejših kajakaških centrov v Evropi, Tacen gosti številna mednarodna tekmovanja, vključno z evropskimi in svetovnimi prvenstvi.
Obstoječa infrastruktura, ki je bila močno poškodovana v poplavah avgusta 2023, pa ne zagotavlja več varnih in kakovostnih pogojev za treninge ter tekmovanja. Celovita obnova bi omogočila sodobnejše pogoje za športnike, izboljšala varnost proge ter povečala privlačnost centra za domače in tuje športnike.
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 ni predvidenih sredstev. Izvedba projekta se premika v naslednja proračunska leta.

## 19 IZOBRAŽEVANJE

### 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

#### *19029001 Vrtci*

**NRP 7560-18-0739 VRTEC TRNOVO- RUŠITEV IN NOVOGRADNJA**
*091199 Večje obnove in gradnje vrtcev …… 1.407.000 EUR*
Zaradi dotrajanosti, nefunkcionalnosti in prostorske neustreznosti objekta Vrtca Trnovo, enote na Karunovi je predvidena rušitev in novogradnja enote, ki bo obsegala 12 oddelkov z vsemi servisnimi prostori in spremljevalnimi programi, kuhinjo, pralnico, igriščem in parkiriščem ter bo z zakloniščem in podzemno doživljajsko potjo povezana s prenovljenim objektom Kolezijska. Cilj novogradnje je zagotovitev ustreznih prostorov za celovito izvajanje predšolske vzgoje po sodobnih principih, ob hkratnem zagotavljanju potresne in požarne varnosti objekta, energetske učinkovitosti ter zagotovitev univerzalnega dostopa do čim večjega deleža površin vrtca. Na novo bo urejeno tudi zunanje igrišče, ki bo povezano z enoto Kolezijska.
Skladno s predvideno dinamiko izvedbe projekta, so sredstva v predlogu proračuna MOL za leto 2027 predvidena za plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije.

**NRP 7560-18-0741 VRTEC ZELENA JAMA - DOZIDAVA ŠTIRIH ODDELKOV IN VEČNAMENSKEGA PROSTORA**
*091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)……797.177 EUR*

Načrtovana je prostorska posodobitev obstoječih oddelkov z izgradnjo novih, enostavnih povezav med paviljoni na nivoju pritličja z možnostjo centralnega vhoda v vrtec in povečavo igralnic, ter dozidava, kjer bodo tri igralnice za enoto Vejica, ki trenutno deluje v dislocirani lokaciji v bloku, večnamenski prostor – športna igralnica s shrambo rekvizitov, senzorna soba, prostor za terapevta in igralnica razvojnega oddelka, za katerega je predvidena tudi ureditev nove terase. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno v mesecu juliju 2023. Javno naročilo za izbiro izvajalca del v letu 2023, zaradi preseganja naročnikovih zagotovljenih sredstev ni bilo oddano.
Skladno s predvideno dinamiko priprave projekta, so sredstva v predlogu proračuna MOL za leto 2027 predvidena za plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije.

**NRP 7560-21-1013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH JAVNIH VRTCEV MOL, NAKUP OPREME TER VOZIL ZA PREVOZ HRANE**
*091146 Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL…… 2.500.000 EUR*
Sredstva za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na objektih vrtcev so v skladu s potrebami, stanji in aktualnimi programskimi zahtevami predvidena za posamezne namene, kot izhaja iz preglednice, pri čemer vrednosti vključujejo tako izvedbo z vsemi spremljajočimi stroški.

| **NRP 7560-21-1013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH JAVNIH VRTCEV MOL, NAKUP OPREME TER VOZIL ZA PREVOZ HRANE** | | | |
|---|---|---|---|
| **VRTEC** | **ENOTA** | **NAMEN** | **VREDNOST V EUR** |
| CICIBAN | Lenka | kletni prostori, pralnica in kuhinja | 150.000,00 |
| ČRNUČE | Gmajna | izdelava PZI vodovoda | 20.000,00 |
| | Sonček | ureditev odvodnjavanja deževnice na igrišču | 50.000,00 |
| DR. FRANCETA PREŠERNA | Prešernova | sanacija strehe - GOI dela | 300.000,00 |
| | Erjavčeva | prenova igralnic v podstrešju | 80.000,00 |
| H.C.ANDERSEN | Andersen | sanacija dela strehe | 105.000,00 |
| | Lastovica | izdelava PZI igrišča | 25.000,00 |
| JARŠE | Mojca | zamenjava neonskih luči | 50.000,00 |
| JELKA | Jelka | ureditev prezračevanja v pralnici | 25.000,00 |
| | | sanacija tartana na terasi 1. starostnega obdobja | 50.000,00 |
| KOLEZIJA | Kolezija | sanacija zamakanja v igralnico A2 | 50.000,00 |
| | | sanacija sanitarij v traktu A | 35.000,00 |
| LEDINA | | sanacija vertikalne kanalizacije (3*8) | 95.000,00 |
| | | sanacija 6 teras | 105.000,00 |
| | | zamenjava dveh tovornih dvigal | 70.000,00 |
| MIŠKOLIN | Rjava cesta | sanacija kroga na igrišču | 15.000,00 |
| MLADI ROD | Mavrica | sanacija fasade zaradi zamakanja | 105.000,00 |
| | | notranja prenova prostorov vrtca - projektna dokumentacija | 45.000,00 |
| NAJDIHOJCA | Palček | požarno stopnišče | 80.000,00 |
| | | naprave za odkrivanje in javljanje požara | 50.000,00 |
| MOJCA | Muca | menjava cevi internega vodovodnega omrežja | 80.000,00 |
| | | ureditev odvodnjavanja in kanalizacije na zunanjih površinah | 105.000,00 |
| OTONA ŽUPANČIČA | Mehurčki | zamenjava dotrajanih kotlov za kuhanje in omar za zmrzovanje | 70.000,00 |
| PEDENJPED | Korenjak | sanacija akustike v igralnicah | 55.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| POD GRADOM | Praprotnikova | zamenjava talnih oblog | 105.000,00 |
| | Poljanska c. 21 | sanacija lope za igrače na otroškem igrišču. | 10.000,00 |
| ŠENTIVD | Mravljinček | vlivanje tartana | 15.000,00 |
| | Sapramiška | sanacija sanitarij | 50.000,00 |
| VIŠKI GAJ | Zarja | menjava dotrajanega večnamenskega igrala, vključno s podlago | 45.000,00 |
| | Bonifacija | sanacija požarnega talnega hidranta na igrišču | 5.000,00 |
| | | popravilo dela ostrešje | 20.000,00 |
| | | prenova igrišča | 20.000,00 |
| VIŠKI VRTCI | Bičevje | prenova kanalizacijo na zunanjih površinah | 80.000,00 |
| | Jamova | PZI igrišča | 25.000,00 |
| VODMAT | Klinični center | menjava tal na terasah | 110.000,00 |
| VRHOVCI | Vrhovci | zvočna izolacija igralnic | 50.000,00 |
| | Rožnik | ureditev dotrajanih garderob | 150.000,00 |
| **SKUPAJ 2027** | | | **2.500.000,00** |

**NRP 7560-21-1014 JAVNI VRTCI MOL - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE**
*091146 Investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev MOL ……1.000.000 EUR*
Sredstva so namenjena za izvedbo nujnih vzdrževalnih del na objektih vrtcev na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in intervencijskih posegov, nadalje odpravi pomanjkljivosti pri novo nastalih nepredvidenih dogodkih in okoliščinah, za preprečitev nadaljnje škode na objektih, nemotenega delovanja objektov in naprav ter za zagotavljanje varnosti uporabnikov. V predlogu proračuna MOL za leto 2027 se sredstva zagotavljajo v skupni višini 1.000.000,00 EUR in sicer za financiranje izvedbe investicijsko vzdrževalni del, s spremljajočimi stroški.

**NRP 7560-21-1029 VRTEC CICIBAN, ENOTA PASTIRČKI - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA**
*091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) …… 1.595.591 EUR*
Zaradi dotrajanosti je predvidena celovita prenova Vrtca Ciciban, enota Pastirčki.
V predlogu proračuna MOL za leto 2027, se sredstva zagotavljajo skladno s predvideno dinamiko izvedbe projekta, za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije.

**NRP 7560-21-1030 VRTEC DR. FRANCETA PREŠERNA, ENOTA VRTAČA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA**
*091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) …… 58.000 EUR*
Zaradi dotrajanosti je predvidena celovita prenova enote vrtca in prostorska preureditev za potrebe dodatnega oddelka vrtca. V predlogu proračuna MOL za leto 2027, se sredstva zagotavljajo skladno s predvideno dinamiko priprave projekta, za izdelavo projektne dokumentacije.

**NRP 7560-21-1033 VRTEC MLADI ROD, ENOTA KOSTANJČKOV VRTEC - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA Z DOZIDAVO PRALNICE IN VEČNAMENSKEGA PROSTORA**
*091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) ……21.000 EUR*
Načrtovana je celovita prenova objekta z vzpostavitvijo nove pralnice za potrebe vseh enot vrtca Mladi rod ter dograditvijo novega večnamenskega prostora. Načrtovana je tudi ureditev zunanjih površin, pri čemer se preoblikuje obstoječi hribček na severnem delu parcele in zasnuje nove igralne površine igrišča in tlakovane poti. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno v mesecu septembru 2023. Postopek oddaje javnega naročila za izvedbo del, razpisan v letu 2023, je bil, na podlagi predrevizijskega postopka, upoštevajoč utemeljenost vlagateljevih navedb in stanje postopka ob dejstvu, da popravka razpisne dokumentacije zaradi tehničnih omejitev Portala javnih naročil RS ni mogoče izvesti, ustavljen.
V predlogu proračuna MOL za leto 2027, se sredstva zagotavljajo skladno s predvideno dinamiko in sicer za začetek izvedbe projekta..

**NRP 7560-21-1034 VRTEC MLADI ROD, ENOTA VETRNICA- CELOVITA PRENOVA OBJEKTA**
*091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) ……20.000 EUR*
Predvidena je celovita prenova enote vrtca in prostorska preureditev skladno s prostorskimi normativi in potrebami vrtca.
V predlogu proračuna MOL za leto 2027, se sredstva zagotavljajo skladno s predvideno dinamiko priprave projekta in sicer za izvedbo projektne dokumentacije.

**NRP 7560-21-1038 VRTEC VIŠKI GAJ, ENOTA BONIFACIJA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA**
*091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) ……10.000 EUR*
Predvidena je celovita prenova enote vrtca. Skladno s previdenо dinamiko priprave projekta se v predlogu proračuna MOL za leto 2027 sredstva zagotavljajo za izdelavo projektne dokumentacije.

**NRP 7560-22-1069 VRTEC JELKA, ENOTA VILA – CELOVITA PRENOVA OBJEKTA**
*091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI) …… 65.428 EUR*
Predvidena je celovita prenova enote Vila, Vrtca Jelka. Skladno s previdenо dinamiko priprave projekta se v predlogu proračuna MOL za leto 2027 sredstva zagotavljajo za izdelavo projektne dokumentacije.

***19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok***

**NRP 7560-14-0526 JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE**
*091149 Javni zavod Mala ulica - sredstva investicijskega vzdrževanja……10.000 EUR*
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 se sredstva zagotavljajo za izvedbo nujnih investicijsko vzdrževalnih del na objektu Javnega zavoda Mala ulica.

**1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**

***19039001 Osnovno šolstvo***

**NRP 7560-18-0785 IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU**
*091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) …… 100.000 EUR*
Predvidena je izgradnja novega objekta za vzgojo in izobraževanje na Brdu na območju sprejetega šolskega rezervata, pri čemer je predvideno sodelovanje s pristojnim ministrstvom za izobraževanje s prostorsko vključitvijo programa Evropske šole Ljubljana.
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 se sredstva zagotavljajo za izdelavo druge dokumentacije in spremljajoče stroške v fazi priprave investicije. Dinamika nadaljnih aktivnosti bo sledila odločitvi in dinamiki pristojnega ministrstva.

**NRP 7560-18-0804 TELOVADNICA OŠ ŠENTVID**
*091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) …… 334.984 EUR*
Predmet projekta je gradnja nove telovadnice za potrebe Osnovne šole Šentvid ter ureditev pripadajočih zunanjih in športnih površin, kot del skupnega projeka z ministrstvom, pristojnim za področje izobraževanja, ki vključuje še rušitev in novogradnjo Gimnazije Šentvid. Pri dinamiki projektiranja kot izvedbe sledimo dinamiki pristojnega ministrstva.
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 se sredstva zagotavljajo za spremljajoče stroške v pripravi investicije in začetek gradbeno obrtniških in inštalacijskih del.

**NRP 7560-20-0891 OŠ POLJE - REKONSTRUKCIJA VELIKE TELOVADNICE ZA PRIDOBITEV NOVIH UČILNIC TER POSTAVITEV NOVE TELOVADNICE ZA OŠ POLJE**
*091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)……90.000 EUR*
V okviru projekta OŠ Polje je predvidena novogradnja velike telovadnice s spremljevalnimi prostori, kjer se ob novih površinah za šport načrtuje tudi rekonstrukcija sedanje velike telovadnice v nove učilnice s kabineti.
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 se sredstva zagotavljajo za izdelavo projektne dokumentacije. Izvedba projekta se zamika v leto 2028.

**NRP 7560-20-0963 MALA ŠOLA KOLEZIJA**
*091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) ……1.344.600 EUR*
Projekt obsega rušitev objekta Festivala Ljubljana z izgradnjo novega objekta s pripadajočimi zunanjimi površinami za potrebe prve triade (10 oddelkov) OŠ Kolezija.
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 se sredstva zagotavljajo za pričetek izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter nadzor in druge spremljajoče stroške.

**NRP 7560-20-0969 OŠ KETTEJA IN MURNA - CELOVITA SANACIJA IN DOZIDAVA**
*091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)……5.717.000 EUR*
V okviru projekta je bila predvidena celovita sanacija obstoječega Navinškovega objekta, rušenje pomožnega samostojnega objekta (dislocirana razdelilna kuhinja in jedilnica, zobna ambulanta) ter prenova in preureditev male telovadnice in rušitev in novogradnja velike telovadnice, s pripadajočo celovito novo prostorsko razporeditvijo in ureditvijo, novo centralno kuhinjo in novo jedilnico. Na podlagi nove statične preveritve male telovadnice je ugotovljeno, da je le ta v tako slabem stanju, da je potrebna odstranitev/rušitev, zato se je v letu 2024 pristopilo k preveritvi z ZVKDS za gradnjo novega večjega prizidka na mestu male telovadnice, pri čemer bo velika telovadnica ostala v sedanjih gabaritih in se jo celovito obnovi in v manjši meri prizida. Kot načrtovano se izvede celovita sanacija obstoječega Navinškovega objekta in odstrani pomožni samostojni objekt in uredi zunanje površine z igriščem.

V predlogu proračuna MOL za leto 2027 se sredstva zagotavljajo za izdelavo projektne dokumentacije, za spremljajoče stroške investicije, za stroške gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, storitev nadzora in varstva pri delu. Prav tako se sredstva zagotavljajo za nakup dela opreme.

**NRP 7560-20-0970 OŠ KOSEZE - PRENOVA OBSTOJEČIH OBJEKTOV A IN B**

*091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) ……..73.232 EUR*

V okviru projekta je predvidena celovita prenova z ukrepi za izboljšanje statične in požarne varnosti obstoječih objektov A in B OŠ Koseze.

V predlogu proračuna MOL za leto 2027 se sredstva zagotavljajo za stroške priprave načrtov in projektne dokumentacije. Začetek izvedbe projekta se zamika v leto 2028.

**NRP 7560-20-0973 OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA - CELOVITA SANACIJA STAREJŠEGA OBJEKTA IN RUŠITEV NOVEJŠEGA DELA OBJEKTA TER IZGRADNJA NADOMESTNEGA DELA S TELOVADNICO**

*091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) …… 0 EUR*

V okviru projekta je predvidena celovita prenova starejšega dela objekta OŠ Prežihovega Voranca s statično in požarno sanacijo ter rušitev novejšega dela objekta z manjšo nadomestno izgradnjo s prostorom za izvajanje obveznih športnih dejavnosti.

V predlogu proračuna MOL za leto 2027 se sredstva za nadaljevanje projekta ne zagotavljajo. Nadaljevanje projekta s se zamika v leto 2028 in 2029.

**NRP 7560-20-0974 OŠ PRULE – CELOVITA SANACIJA OBJEKTA Z NOVOGRADNJO TELOVADNICE IN UREDITEV ŠPORTNEGA IGRIŠČA**

*091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) ……6.824.881 EUR*
*091229 Sofinanciranje MVI – šole ……0 EUR*

Objekt osnovne šole je zgrajen v različnih obdobjih in ga sestavljajo štiri stavbe. Stavba OŠ Prule je bila zgrajena leta 1911, nato so bile izvedene dozidave leta 1964 in 1979. Stavbe so grajene z različnim številom etaž, v devetih različnih nivojih. Investicija, ki se izvaja obsega celovito prenovo s statično in požarno sanacijo ter rušitev in novogradnjo telovadnice ter celovite prenovo šolskega športnega igrišča. Gabariti delov stavbe se nekoliko spremenijo, gabariti nove dozidave telovadnice se povečajo. S preureditvijo in nadomestno gradnjo se bistveno izboljša celotnem objektu šole. Ukrepi se dopolnjujejo z energetsko prenovo stavbe v sklopu javno zasebnega partnerstva, po principu energetskega pogodbeništva v okviru ločenega načrta razvojnega programa. Potekajo tudi aktivnosti za pridobitev sredstev sofinanciranja MVI in Eko sklada.

V predlogu proračuna MOL za leto 2027 se sredstva zagotavljajo za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, sorazmernih delov storitev nadzora, varstva in zdravja pri delu in spremljajočih stroškov investicije. Prav tako se sredstva zagotavljajo za nakup ustrezne opreme kuhinje, telovadnice in učilnic.

**NRP 7560-20-0976 OŠ SPODNJA ŠIŠKA – CELOVITA PRENOVA OBJEKTA A IN UREDITEV UČILNIC IN MALEGA VADBENEGA PROSTORA V PRENOVLJENI PODSTREHI**

*091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) ……547.889 EUR*

Projekt predvideva celovito, statično, požarno in energetsko sanacijo objekta A s preureditvijo nekdanjega hišniškega stanovanja v prostore uprave ter izvedbo novih učilnic in malega vadbenega prostora v prenovljeni mansardi objekta.

V predlogu proračuna MOL za leto 2027 se sredstva zagotavljajo za začetek gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, sorazmerne stroške nadzora in varstva pri delu ter izdelavo dokumentacije in spremljajoče stroške v fazi priprave projekta.

**NRP 7560-21-1015 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL, NAKUP OPREME TER VOZIL ZA PREVOZ HRANE**

*091239 OSNOVNE ŠOLE – investicijsko vzdrževalna dela…… 2.500.000 EUR*

V okviru programa investicijsko vzdrževalnih del na objektih osnovnih šol se v okviru potreb, stanj in aktualnih programskih zahtev zagotavljajo sredstva za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del, pri čemer vrednosti vključujejo izvedbo, spremljajoče stroške in davek na dodano vrednost.

V predlogu proračuna MOL za leto 2027 se sredstva za financiranje izvedbe investicijsko vzdrževalnih del s spremljajočimi stroški zagotavljajo v višini in za namene kot izhaja iz spodnje preglednice:

| **7560-21-1015 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL, NAKUP OPREME TER VOZIL ZA PREVOZ HRANE** | | |
|---|---|---|
| **OSNOVNA ŠOLA** | **NAMEN** | **VREDNOST V EUR** |
| **BEŽIGRAD** | obnova požarnega stopnišča, ureditev povezave na hišniško stanovanje in atrija pred jedilnico | 95.000,00 |
| **BOŽIDARJA JAKCA** | ureditev akustike v jedilnici | 95.000,00 |
| **DRAVLJE** | prenova sanitarij | 180.000,00 |

| 7560-21-1015 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MOL, NAKUP OPREME TER VOZIL ZA PREVOZ HRANE | | |
|---|---|---|
| **OSNOVNA ŠOLA** | **NAMEN** | **VREDNOST V EUR** |
| **FRANC ROZMAN STANE** | zamenjava dotrajanega tlaka v učilnici tehnike | 45.000,00 |
| **FRANCETA BEVKA** | obnova vodovodnih instalacij v kleti | 110.000,00 |
| **HINKA SMREKARJA** | obnova električne instalacije | 85.000,00 |
| **JOŽETA MOŠKRIČA** | prenova sanitarij | 110.000,00 |
| **KOLEZIJA** | ureditev lesene nadstrešnice nad glavnim vhodom | 90.000,00 |
| **KOSEZE** | ureditev akustike v telovadnici | 95.000,00 |
| **LEDINA** | obnova dela strehe | 130.000,00 |
| | ureditev požarne varnosti šole | 90.000,00 |
| **MILANA ŠUŠTARŠIČA** | obnova sanitarij | 110.000,00 |
| **MIRANA JARCA** | obnova sanitarij in prilagoditev za gibalno ovirane | 85.000,00 |
| **POLJE** | obnova oken v avlah | 130.000,00 |
| **ŠMARTNO** | ureditev knjižnice/večnamenskega prostora v bivšem hišniškem stanovanju | 130.000,00 |
| **TONETA ČUFARJA** | prenova igrišča | 10.000,00 |
| **VALENTINA VODNIKA** | obnova tlakov v avlah pritličja - objekt Adamičeva | 120.000,00 |
| **VIČ** | zamenjava vrat v učilnice - objekt Abramova | 85.000,00 |
| **VIŽMARJE BROD** | ureditev senčenja učilnice na prostem | 35.000,00 |
| **ZADOBROVA** | zamenjava glavnih vhodnih vrat | 45.000,00 |
| **CENTER JANEZA LEVCA** | obnova strehe - notranji del - objekt Levstikov trg | 150.000,00 |
| | izvedba sanitarnega objekta na igrišču objekta Dečkova | 100.000,00 |
| **VSE ŠOLE** | sredstva za nakup in obnovo notranje in tehnološke opreme ter igral | 200.000,00 |
| **VSE ŠOLE** | sredstva za morebitne novo ugotovljene potrebe in projektne dokumentacije za notranje in zunanje preureditve in sanacije | 175.000,00 |
| **SKUPAJ 2027** | | **2.500.000,00** |

**NRP 7560-21-1016 OSNOVNE ŠOLE - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE**

*091239 OSNOVNE ŠOLE – investicijsko vzdrževalna dela……1.000.000 EUR*

Sredstva so namenjena za izvedbo nujnih vzdrževalnih del na objektih šol na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in intervencijskih posegov, nadalje odpravi pomanjkljivosti pri novo nastalih nepredvidenih dogodkih in okoliščinah, za preprečitev nadaljnje škode na objektih, nemotenega delovanja objektov in naprav ter za zagotavljanje varnosti uporabnikov.

V predlogu proračuna MOL za leto 2027 se sredstva zagotavljajo v skupni višini 1.000.000 EUR za financiranje izvedbe nujnih interventnih ali izvedenih na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb investicijsko vzdrževalnih del s spremljajočimi stroški.

**NRP 7560-21-1017 CENTER JANEZA LEVCA, LOKACIJA DEČKOVA - UREDITEV POŽARNE VARNOSTI IN NOV PRIZIDEK Z DVIGALOM**

*091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) ……1.384.127 EUR*

Predvideno je prostorska preureditev glede na spremenjene potrebe zavoda, s prizidkom za vzpostavitev novega dvigala za gibalno ovirane ter posledično posodobitev požarne varnosti ter dozidave objekta Centra Janeza Levca na lokaciji Dečkova.

V predlogu proračuna MOL za leto 2027 se sredstva zagotavljajo za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, storitev nadzora in varstva pri delu, projektno dokumentacijo in druge spremljajoče stroške investicije. Prav tako se sredstva zagotavljajo za nakup opreme.

**NRP 7560-21-1018 OŠ BOŽIDARJA JAKCA - PRENOVA TELOVADNICE IN IGRIŠČA**

*091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) ……197.000 EUR*

Predvidena je celovita rušitev in novogradnja telovadnice, prizidava male telovadnice, ureditev knjižnice in kabinetov v mansardi dela obstoječega objekta, ureditev zunanjih površin in novega zunanjega šolskega in otroškega igrišča.

V predlogu proračuna MOL za leto 2027 se sredstva zagotavljajo za izvedbo načrtov in druge projektne dokumentacije, drugih storitev in dokumentacije in spremljajoče stroške v fazi začetka investicije. Izvedba projekta se zamika v leto 2028 in 2029.

**NRP 7560-21-1019 OŠ FRANCETA BEVKA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA**
*091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) ……46.477 EUR*
Predvidena je celovita prenova objekta šole s prostorsko reorganizacijo ter vzpostavitvijo novih dodatnih oddelkov, tudi za namene izvajanja programa Centra Janeza Levca, ki z dvema oddelkoma že deluje na OŠ Franceta Bevka.
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 se sredstva zagotavljajo za izvedbo načrtov in druge projektne dokumentacije. Izvedba projekta se zamika v leto 2028 in 2029.

**NRP 7560-21-1020 OŠ HINKA SMREKARJA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA**
*091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) ……50.000 EUR*
Predvidena je celovita prenova in prostorska posodobitev objekta šole, ki jo v delu predstavlja Navinškov objekt ter v delu novejši prizidek.
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 se sredstva zagotavljajo za izvedbo projektne dokumentacije. Izvedba projekta se zamika v leto 2028 in 2029.

**NRP 7560-21-1021 OŠ MAJDE VRHOVNIK - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA**
*091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) …… 0 EUR*
Predvidena je celovita prenova objekta z zunanjo ureditvijo in dozidavo.
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 se sredstva za nadaljevanje tega projekta ne zagotavljajo. Izvedba projekta se zamika v leto 2028 in 2029.

**NRP 7560-21-1023 OŠ NOVE JARŠE - CELOVITA PRENOVA DELA OBJEKTA**
*091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)…… 0 EUR*
Predvidena je prenova dela objekta OŠ Nove Jarše.
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 se sredstva za nadaljevanje tega projekta ne zagotavljajo. Izvedba tega projekta se zamika v leto 2028 in 2029.

**NRP 7560-21-1024 OŠ OSKARJA KOVAČIČA - CELOVITA PRENOVA OBJEKTA**
*091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) ……0 EUR*
Predvidena je celovita prenova objekta stare šole OŠ Oskarja Kovačiča na lokaciji Dolenjska cesta 20 s preureditvijo bivšega hišniškega stanovanja za potrebe šole in zunanjo ureditvijo.
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 se sredstva za nadaljevanje tega projekta ne zagotavljajo. Izvedba tega projekta se zamika v leto 2028 in 2029.

**NRP 7560-22-1065 OŠ TRNOVO – PRENOVA ZUNANJIH IN ŠPORTNIH POVRŠIN**
*091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) ……1.105.645 EUR*
V okviru projekta je predvidena celovita prenova zunanjih in športnih površin OŠ Trnovo.
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 se sredstva zagotavljajo za izvedbo gradbeno obrtniških del, sorazmerne stroške nadzora in spremljajočih stroškov investicije, načrte in drugo projektno dokumentacijo, drugih storitev in dokumentacije.

**NRP 7560- 22-1068 OŠ DANILE KUMAR – CELOVITA PRENOVA**
*091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) …… 0 EUR*
V okviru projekta je predvidena celovita prenova OŠ Danile Kumar, ki obsega obnovo stavbe III in ureditev zunanjega igrišča ter novogradnjo dodatne telovadnice.
Nadaljevanje projekta s celovito obnovo stavbe III in ureditvijo zunanjega igrišča ter novogradnjo dodatne telovadnice se zamika v leta 2028, 2029 in 2030.

**NRP 7560-24-1150 OSNOVNA ŠOLA ZALOG, CERUTOVA ULICA 7 – CELOVITA PRENOVA ŠOLSKEGA IGRIŠČA IN ZUNANJIH POVRŠIN**
*091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) ……1.119.702.EUR*
V okviru projekta je predvidena celovita prenova zunanjih površin in šolskega igrišča, ki bo omogočila nemoteno izvajanje pouka športa po osnovnošolskem programu, vsem učencem nemoteno igro na ustrezno urejenem in varnem otroškem igrišču, prav tako pa bo igrišče velika pridobitev tudi za vse okoliške prebivalce in ostale uporabnike. Obstoječe zunanje in športne površine so tehnološko in materialno dotrajane in neustrezne.
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 se sredstva zagotavljajo za začetek izvedbe gradbeno obrtniških del, izvedbo nadzora v sorazmerni višini in izvedbo drugih storitev in dokumentacije.

**NRP 7560-24-1151 OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA, ZADOBROVSKA CESTA 35 - CELOVITA PRENOVA ŠOLSKEGA IGRIŠČA IN ZUNANJIH**
*091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) …… 1.553.978 EUR*

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2024 se je v proračun umestil projekt celovite prenove šolskega igrišča in zunanjih površin za potrebe OŠ Zadobrova. Razlog za investicijsko namero je tehnološka in materialna dotrajanost in neustreznost obstoječih zunanjih in športnih površin. Celovita prenova zunanjih površin in šolskega igrišča bo omogočila nemoteno izvajanje pouka športa po osnovnošolskem programu, vsem učencem nemoteno igro na ustrezno urejenem in varnem otroškem igrišču, prav tako pa bo igrišče tudi velika pridobitev za vse okoliške prebivalce in ostale uporabnike. Ob ureditvi igrišča je predvidena tudi prometna ureditev v sklopu z vrtcem in nove parkirne površine, saj se severni dovoz in parkirišče ukinja s ciljem ukinitve prometa neposredno ob šoli.
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 se sredstva zagotavljajo za nadaljevanje izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, nadzora in spremljajočih stroškov investicije ter načrte in drugo projektno dokumentacijo.

**NRP 7560-24-1152 OSNOVNA ŠOLA VIČ, ABRAMOVA ULICA 26 – CELOVITA PRENOVA ŠOLSKEGA IGRIŠČA IN ZUNANJIH POVRŠIN**
*091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) …….. 634.518 EUR*
V okviru projekta je predvidena celovita prenova zunanjih površin in obstoječih igrišč in zagotovitev prometne ureditve za avtobuse občasnega prevoza učencev. Celovita prenova zunanjih površin in šolskega igrišča OŠ Vič, Abramova ulica 26, bo omogočila nemoteno izvajanje pouka športa po osnovnošolskem programu, vsem učencem nemoteno igro na ustrezno urejenem in varnem otroškem igrišču, prav tako pa bo igrišče tudi velika pridobitev za vse okoliške prebivalce in ostale uporabnike. Obstoječa igrišča (z izjemo otroškega igrišča) so tehnološko in materialno dotrajana in neustrezna ter prezasedena.
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 se sredstva zagotavljajo za začetek izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, stroškov nadzora in drugih spremljajočih stroškov investicije.

**NRP 7560-24-1153 OSNOVNA ŠOLA KOLEZIJA, CESTA V MESTNI LOG 46 – CELOVITA PRENOVA ŠOLSKEGA IGRIŠČA IN ZUNANJIH POVRŠIN**
*091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) …….. 1.039.089 EUR*
V okviru projekta je predvidena celovita prenova šolskega igrišča in zunanjih površin za potrebe OŠ Kolezija na lokaciji Cesta v Mestni log 46. Celovita prenova zunanjih površin in šolskega igrišča bo omogočila nemoteno izvajanje pouka športa po osnovnošolskem programu, vsem učencem nemoteno igro na ustrezno urejenem in varnem otroškem igrišču, ki bo prav tako velika pridobitev za vse okoliške prebivalce in ostale uporabnike. Obstoječe zunanje in športne površine so tehnološko in materialno dotrajane in neustrezne.
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 se sredstva zagotavljajo za začetek izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, stroškov nadzora in drugih spremljajočih stroškov investicije.

**NRP 7560-25-1228 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE – OBSTOJEČI OBJEKT CENTER JANEZA LEVCA 2026-2027**
*091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI) ……..200.000 EUR*
S predlogom proračuna MOL za leto 2027 se na novem NRP zagotavljajo sredstva za izvajanje investicijsko vzdrževalnih del obstoječega objekta Center Janeza Levca, ki obsegajo izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter za storitve nadzora.

***19039002 Glasbeno šolstvo***

**NRP 7560-21-1009 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH GLASBENIH ŠOL**
*091237 Glasbene šole-investicijsko vzdrževanje ……..0 EUR*
V okviru programa investicijsko vzdrževalnih del na objektih glasbenih šol Mestne občine Ljubljana se v okviru potreb, stanji in aktualnimi programskimi zahtevami zagotavljajo sredstva za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del, pri čemer vrednosti vključujejo izvedbo in spremljajoče stroške.
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 se sredstva za izvajanje tega programa ne zagotavljajo.

***19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju***

**NRP 7560-23-1099 SVETOVALNI CENTER GOTSKA – RUŠITEV IN IZGRADNJA NOVEGA OBJEKTA**
*091295 Svetovalni center Gotska – novi objekt……..0 EUR*
Projekt obsega rušitev dotrajane ter glede na obseg in program delovanja zavoda neustrezne obstoječe stavbe ter izgradnjo novega objekta Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana na novi lokaciji.
V predlogu proračuna MOL za leto 2027 se sredstva za nadaljevanje tega projekta ne zagotavljajo. Izvedba projekta se bo nadaljevala v letu 2028.

## 1905 Drugi izobraževalni programi

### *19059001 Izobraževanje odraslih*

**NRP 7560- 22-1067 JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE**

*091260 JZ Cene Štupar – investicijsko vzdrževalna dela…… 0 EUR*

V okviru programa investicijsko vzdrževalnih del na objektih Javnega zavoda Cene Štupar se v okviru potreb, stanj in aktualnih programskih zahtev zagotavljajo sredstva za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del, pri čemer vrednosti vključujejo izvedbo in spremljajoče stroške.

V predlogu proračuna MOL za leto 2027 se sredstva za izvajanje tega programa ne zagotavljajo.

## 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……120.000 EUR*

Sredstva so namenjena za vzpostavitev in nadgradnjo opreme in napeljav komunikacijskih sistemov v lokalnih ali prostranih omrežjih z namenom izvajanja nadzora nad prometom in zagotavljanja varnosti cestnega prometa v MOL. Iz navedenega se financira komunikacija za prenos informacij, klici v sili in oprema za nadzor prometa, ki omogočala štetje, urejanje, analiziranje podatkov o prometu in ugotavljanje hitrosti vozil na lokacijah izbranih na podlagi varnostne ocene o stanju prometne varnosti v MOL.

*Predlog proračuna za leto 2027 na kontu 4202 je v višini 120.000 EUR.*

## 4. 14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

**0603 Dejavnost občinske uprave**

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

**NRP 7560-10-0403 NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO 80.000 EUR**

*013313 SLS - nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*

V letu 2027 so načrtovana sredstva so načrtovana za nakup pisarniškega pohištva in druge opreme za poslovne prostore v upravljanju Službe za lokalno samoupravo (ureditev dvorane na Dunajski cesti 367 ter nakup pisarniške opreme za prostore SLS v novi soseski na Povšetovi).

Cilj NRP je izboljšati opremljenost prostorov in zagotoviti večjo ugodnost uporabnikom. Projekt se financira s proračunske postavke *013313 SLS-Investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*, podkonto *420201 Nakup pisarniške opreme* in podkonto *420300 Nakup drugih osnovnih sredstev*. Vrednost NRP v letu 2027 je 80.000 EUR.

**NRP 7560-19-0872 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS 112.000 EUR**

*013313 SLS - nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*

V letu 2027 so načrtovana sredstva za zamenjavo plinskega kotla na objektu Kosijeva ulica 1 ter sanacija tal dvorane in predpriprava za namestitev novih stolov na naslovu Dunajska cesta 367. Cilj tega NRP je izboljšati energetsko učinkovitost objekta in ureditev dostopa. Poraba sredstev se bo vršila s proračunske postavke *013313 SLS-Investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*, podkonto *420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave* ter iz proračunske postavke *013357 SLS – Centri četrtnih skupnosti*, *podkonto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave.* Terminski načrt izvedbe je predvidoma julij 2027.

## 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

**18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

**1805 Šport in prostočasne aktivnosti**

***18059001 Programi športa***

**NRP 7560-10-0309 JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI MOL - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE do 2030**

*081009 Javni športni objekti MOL – investicije …….. 1.000.000 EUR*
*4323 00 Investicijski transferi javnim zavodom …… ……1.000.000 EUR*

Sredstva so namenja za sofinanciranje novih investicij in za prenovo ostalih športnih objektov, ki jih bo izvajal Javni zavod Šport Ljubljana.

**NRP 7560-18-0782 PODROČNI CENTER LJUBLJANA**

*081001 Šport otrok, mladine in študentov ……..280.126 EUR*
*810003 Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje OKS…….. 3.161 EUR*

Sredstva na proračunski postavki 081001 Šport otrok, mladine in študentov so načrtovana v višini 280.126 EUR in na proračunski postavki 810003 Koordinacija interesnih programov športa - sofinanciranje OKS v višini 3.161 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.
V letu 2027 je namenjenih skupaj 283.287 EUR.

**NRP 7560-19-0874 LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2030**

*081001 Šport otrok, mladine in študentov ……1.456.000 EUR*
*081002 Šport odraslih …….. . 36.500 EUR*
*081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL …….. 140.000 EUR*
*081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu …….. 2.685.000 EUR*
*081031 Mestne panožne športne šole ……..3.615.000 EUR*

V letu 2027 so sredstva načrtovana v višini 7.932.500 EUR.

**Priloga 1**

# KADROVSKI NAČRT MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2027

**KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2027 - obrazložitev:**

Dovoljeno število zaposlenih v MOL tudi v letu 2027 ostaja enako kot v letu 2023, 2024, 2025 in 2026 t.j. 635 in še naprej vključuje 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, 2 javna uslužbenca za določen čas v kabinetu, na delovnih mestih v VII. tarifnem razredu, vezanih na osebno zaupanje župana (72. člen Zakona o javnih uslužbencih; v nadaljevanju: ZJU) in 630 javnih uslužbencev MU (od tega po novem 1 v III tarifnem razredu, 15 v IV tarifnem razredu, 112 v V tarifnem razredu, 56 v VI tarifnem razredu ter 444 v VII, VIII in IX tarifnem razredu), vključno z zaposlitvijo dveh pripravnikov z visoko izobrazbo za določen čas, ki naj bi se v MU usposabljala za samostojno delo

Tako, kot že v preteklih letih, naj bi se tudi v letu 2027 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 2027 je v skladu s 43. členom ZJU, usklajen s finančnim načrtom proračuna MOL za leto 2027.

# *KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2027*

| | *Opis* | *Tarifni razred* | *Število sistemiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku* | *Število zaposlenih na dan 31. 12. 2024* | *Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2025 (PRORAČUN)* | *Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2025 (SPREMEMBA PRORAČUNA)* | *Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2025 (REBALANS I PRORAČUNA)* | *Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2025 (REBALANS II PRORAČUNA)* | *Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2026* | *Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2027* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| ***I*** | *Funkcionarji občine (župan, podžupani), ki svojo funkcijo opravljajo poklicno* | | **5** | **2** | **3** | **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* | *0* | *0* |
| | | *II* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *III* | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| | | *IV* | **17** | **14** | **15** | **15** | **15** | **15** | **15** | **15** |
| | | *V* | **143** | **86** | **112** | **112** | **112** | **112** | **112** | **112** |
| | | *VI* | **75** | **40** | **72** | **56** | **56** | **56** | **56** | **56** |
| | | *VII+VIII+IX* | **570** | **384** | **428** | **444** | **444** | **444** | **444** | **444** |
| | | *Pripravniki* | **3** | *0* | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| | | ***SKUPAJ (II):*** | **809** | **525** | **630** | **630** | **630** | **630** | **630** | **630** |
| **III** | *Zaposleni na delovnih mestih za določen čas v kabinetu (72. člen Zakona o javnih uslužbencih)* | *IV* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *VII+VIII+IX* | **4** | *0* | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| | | ***SKUPAJ (III):*** | **4** | **0** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| | ***SKUPAJ ( I + II + III):*** | | **818** | **527** | **635** | **635** | **635** | **635** | **635** | **635** |